

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  
Ордена Дружбы народов  
Института этнологии и антропологии  
имени Н.Н. Миклухо-Маклая  
Российской академии наук  
д.и.в. проф. Д.А. Функ



12 2019 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБУН ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, полномочия и порядок работы Ученого совета (далее – Ученый совет) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (далее - Институт)
- 1.2. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом для рассмотрения основных научных и научно-организационных вопросов Института, персональных вопросов.
- 1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.
- 1.4. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения разрабатываются и утверждаются Директором Института.

### II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 2.1. Количественный состав членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников Института по предложению, вносимому Директором Института.
- 2.2. Ученый совет Института избирается не позднее, чем через 5 месяцев со дня утверждения Директора Института на срок его полномочий тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа работников, имеющих ученую степень. В состав Ученого совета могут быть включены сотрудники Института, с которыми заключен трудовой договор на срок более 12 месяцев.
- 2.3. Перечень кандидатур в члены Ученого совета определяется директором Института исходя из принципа представительства в Ученом совете научных отделов Института и с учетом научной специализации кандидата для эффективного исполнения Ученым советом своих функций.
- 2.4. В состав Ученого совета по должности входят Директор, заместители Директора по научной, научно-организационной работе и ученый секретарь Института. Членство в Ученом совете по должности прекращается при переходе на другую должность.
- 2.5. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН (с их согласия), работающие в Институте.
- 2.6. Председателем Ученого совета, согласно Уставу Института, является Директор Института. Заместители председателя Ученого совета избираются по предложению председателя Ученого совета членами Ученого совета тайным голосованием на срок,

- не превышающий срока полномочий председателя Ученого совета.
- 2.7. Ученым секретарем Ученого совета является ученый секретарь Института.
  - 2.8. При увольнении из Института, в том числе в случае смерти, при ненадлежащем исполнении обязанностей, перечисленных в пункте 4.7 настоящего Положения, а также при наличии заявления о выходе из состава Ученого совета по собственному желанию член Ученого совета выводится из его состава, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета. Ученым советом по представлению Директора могут быть избраны новые члены в состав Ученого совета без проведения процедуры дополнительных выборов, за исключением случаев, указанных в пункте 2.10.
  - 2.9. В случае если число членов, выбывших из состава Ученого совета, превысит одну треть от списочного состава Ученого совета, директор Института объявляет досрочные выборы Ученого совета.

### III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 3.1. Разработка и утверждение плана научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период,
- 3.2. Разработка основных направлений научных исследований Института,
- 3.3. Рекомендация к утверждению планов подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, конференций и совещаний, а также других планов, рассмотрение вопросов материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ,
- 3.4. Избрание по представлению Директора Института научного руководителя Института и ученого секретаря Института,
- 3.5. По решению Ученого совета, обсуждение и утверждение отчетов Директора и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы,
- 3.6. Оценка результатов научно-исследовательских работ Института и его научных подразделений,
- 3.7. Обсуждение и утверждение важнейших результатов деятельности Института для представления в годовой отчет,
- 3.8. Обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание научных докладов и сообщений,
- 3.9. Выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей и премий, представление работников Института к присвоению научных и почетных званий,
- 3.10. Избрание главных редакторов издаваемых Институтом периодических и серийных изданий, по представлению Директора Института,
- 3.11. Рассмотрение и рекомендация к печати научных трудов Института,
- 3.12. Осуществление контроля над работой аспирантуры Института, утверждение тем диссертационных работ и рассмотрение кандидатур научных руководителей аспирантов, заслушивание отчетов аспирантов и их руководителей.
- 3.13. Определение принципов материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института,
- 3.14. Рассмотрение проекта Устава Института (вносимых в него изменений),
- 3.15. Выдвижение кандидатов на должность Директора Института в установленном порядке,
- 3.16. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 4.1. В повестку дня Ученого совета могут вноситься любые вопросы в соответствии с настоящим Положением. Подготовленные документы для рассмотрения на Ученом совете должны быть представлены секретарю Ученого совета не менее, чем за сутки до заседания.
- 4.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.
- 4.3. О дате заседания и повестке дня Ученого совета всех членов Ученого совета извещает секретарь совета. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у секретаря до начала заседания.
- 4.4. Председатель Ученого совета:
- определяет основные направления деятельности Ученого совета, организационные формы его работы;
  - принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
  - вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
  - руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
  - предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очереди, может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
  - ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
  - лишает слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета, и удаляет из зала заседания лиц, мешающих работе совета;
  - устанавливает с согласия большинства членов Ученого совета и по согласованию с докладчиком и содокладчиками продолжительность докладов;
  - проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- 4.5. Ученый секретарь Ученого совета:
- осуществляет планирование деятельности Ученого совета, организует подготовку заседаний Ученого совета, следит за соблюдением регламента работы Ученого совета;
  - контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
  - обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, по запросу готовит выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
  - обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института, доводит до сведения научных работников Института информацию о решениях Ученого совета;
  - запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
  - готовит проект повестки заседания Ученого совета и по согласованию с председателем Ученого совета своевременно доводит информацию до членов Ученого совета;
  - предоставляет председателю Ученого совета информацию о выполнении в

- установленные сроки решений Ученого совета;
  - обеспечивает хранение документов Учёного совета;
  - предоставляет членам Учёного совета, по их требованию, возможность ознакомиться с протоколами заседаний Учёного совета, подготавливает и заверяет копии протоколов и выписки из протоколов заседаний.
- 4.6. Члены Ученого совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета;
  - участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
  - знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.
- 4.7. Члены Ученого совета обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и локальные нормативные документы Института, регулирующие деятельность Ученого совета;
  - участвовать во всех заседаниях Ученого совета и в голосовании (открытом или тайном);
  - осуществлять по поручению председателя Ученого совета экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ;
  - готовить по поручению председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы.
  - О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Ученого совета обязан заблаговременно уведомить председателя или секретаря Ученого совета. В случае систематического отсутствия без уважительной причины члена Ученого совета более чем на половине заседаний в течении 6 календарных месяцев председатель Ученого совета вправе отозвать его из состава Ученого совета.
- 4.8. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины от его списочного состава.
- 4.9. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования.
- 4.10. Все персональные вопросы, относящиеся к ведению Ученого совета, на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.
- 4.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии.
- 4.12. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Ученого совета. На основании протокола может быть составлена выписка, заверяемая подписью секретаря Ученого совета.
- 4.13. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протокола председателем и секретарем совета.
- 4.14. Принятые Ученым советом решения доводятся до сведения работников Института и учитываются в работе соответствующими структурными подразделениями Института.