

УТВЕРЖДЕНО:
Генеральный директор АНО «ЦНИЭ»
А.В. Аракелов _____
Приказ № ____ от _____



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

1. Общие положения

1.1. Ученый совет ЦНИЭ является выборным представительным органом, осуществляющим стратегическое управление Центром. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством.

Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются действующим законодательством, Уставом Центра, настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Решения Ученого совета, утвержденные приказом Генерального директора АНО «ЦНИЭ» являются обязательными для всех работников Центра.

1.3. Ученый совет имеет право контроля над ходом исполнения принятых им решений.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета АНО «ЦНИЭ» с правом совещательного голоса входит председатель экспертного совета. Председатель Ученого совета избирается общим голосованием членов Ученого совета квалифицированным большинством голосов. Генеральный директор Центра не может являться Председателем Ученого Совета, однако обладает правом отлагательного вето, которое может быть преодолено только квалифицированным большинством голосов членов Ученого совета. Другие члены Ученого совета избираются на заседании Ученого совета путем тайного голосования.

2.2. Нормы участия в Ученом совете и состав Ученого совета определяются Ученым советом.

2.3. Кандидаты считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на собрании при наличии не менее двух третей списочного состава Ученого совета.

2.4. Состав Ученого совета утверждается приказом Генерального директора Центра. Из числа членов Ученого совета Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя и Ученого секретаря.

2.5. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.6. В случае прекращения отношений члена Ученого совета с Центром его членство в Ученом совете прекращается. Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом директора.

2.7. Срок полномочий Ученого совета не ограничен.

2.8. Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета могут создаваться постоянно действующие комиссии. Их перечень и состав утверждаются Ученым советом. Комиссии

рассматривают выносимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений для принятия их Ученым советом.

3. Полномочия Ученого совета

Ученый совет:

- определяет структуру научно-исследовательских подразделений Центра и структуру управления им;
- формирует концепцию основных направлений деятельности и развития Центра;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Центра;
- обсуждает по представлению подразделений планы, выносит их на утверждение руководства Центра;
- утверждает конкретные планы;
- обсуждает и утверждает планы работы Центра по всем направлениям и планы работы подразделений;
- обсуждает и утверждает планы повышения квалификации сотрудников;
- обсуждает кандидатуры сотрудников, рекомендуемых к повышению квалификации, а также для направления на стажировку;
- рассматривает вопросы подготовки и издания учебной, научной и методической литературы;
- заслушивает отчеты об учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной работе Центра;
- заслушивает отчеты подразделений Центра о результатах их деятельности и принимает соответствующие решения;
- подводит итоги экспертной практики;
- рассматривает и утверждает методики производства экспертиз;
- проводит конкурсный отбор на замещение должностей;
- принимает решение о рекомендации научно-исследовательских и научно-методических работ сотрудников для участия в конкурсах и на соискание премий;
- рассматривает вопросы представления к почетным званиям и наградам;
- рекомендует кандидатов на получение грандов;
- рассматривает вопросы учебно-методической и научной работы сотрудников Центра;
- предлагает порядок производства расчетов по оплате с сотрудниками по договорам;
- утверждает процедуру расторжения договора с сотрудником в связи с его недостаточной квалификацией;
- рассматривает и предлагает решения по вопросам организации труда и другим вопросам деятельности Центра;

- представляет на рассмотрение руководства Центра кандидатуры сотрудников для морального поощрения, премирования и материального поощрения;

- по согласованию с руководством принимает Положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений Центра;

- рассматривает возможность организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования,

- принимает решения по другим вопросам управления Центром, отнесенным к компетенции Ученого совета

4. Председатель Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета;

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

- организует работу по выполнению решений Ученого совета;

- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Совета о выполнении решений;

- назначает заместителя председателя и Ученого секретаря Совета;

- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Первое заседание Совета собирается председателем Совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности.

5.2. На первом заседании Ученый совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете на весь срок его полномочий.

5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета.

Периодичность заседаний ученого совета не менее одного раза в три месяца.

5.4. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.

5.5. На заседаниях Ученого совета Ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

5.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.

5.7. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря в письменной форме. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет с просьбой отозвать данного члена Ученого совета и назначить новые выборы.

5.8. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

5.9. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у Ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.10. Председатель Совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.11. Председательствующий на заседании имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении лишать его слова;

- лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета;

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;

- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.12. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

5.13. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.14. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

6.1. Заседания Ученого совета АНО «ЦНИЭ» проводятся, как правило, в *третью пятницу третьего месяца квартала*. Председателю Ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

6.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление сотрудников к статусу эксперта, другие вопросы и разное.

6.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета определяется докладчик и создается комиссия (из 3-5 человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам.

Докладчиком по главным вопросам могут быть Генеральный директор, заместители Генерального директора, руководители структурных подразделений. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании Совета, является, как правило, содокладчиком. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, обсуждаются на заседании директората.

В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения, высказаны пожелания членов директората. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и

комиссией и не позднее, чем за 3 дня Ученому секретарю Совета сдается доклад, справка комиссии и проект решения по рассматриваемому вопросу.

6.4. По вопросам представления сотрудников к статусу эксперта докладчиком является Председатель экспертно-квалификационной комиссии. Если Председатель экспертно-квалификационной комиссии не является членом Ученого совета, по данным вопросам докладывает Председатель экспертного совета.

6.5. По вопросам представления к иным званиям и статусам докладчиком является Генеральный директор Центра.

6.6. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является Ученый секретарь.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

7.4. Подсчет голосов производится Ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета;
- при проведении конкурсных отборов на замещение должностей;
- представление к званиям и статусам;
- о досрочном освобождении от обязанностей;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

7.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

7.10. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

7.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

7.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

7.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

7.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

7.15. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

7.16. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов.

При конкурсном отборе на замещение должностей решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало более 50 процентов принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

При представлении к званиям и статусам решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

7.17. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников.

8. Права и обязанности членов Ученого совета

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения по порядку работы Совета;
- получать информацию в структурных подразделениях Центра в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;
- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Совета.

9. Ученый секретарь Совета

9.1. Ученый секретарь Совета приступает к исполнению полномочий после утверждения его в должности приказом Генерального директора.

9.2. Ученый секретарь Совета ведет делопроизводство Ученого совета.

9.3. В обязанности Ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;

- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению званий и статусов;
- работа с конкурсными делами;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей Ученого секретаря Совета.

9.4. Перечень дел и документов обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета;
- копии нормативных документов, принятых решениями Ученого совета.

10. Заключительные положения

10.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета.

10.2. Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

10.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

10.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета председатель Совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.