Приложение к
приказу № 37/1252 от 24.04.2026

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук (далее – ИФ РАН и/или Институт) и локальными нормативными актами ИФ РАН.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Ученого совета, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета.

1.3. Ученый совет является постоянно действующим выборным представительным органом ИФ РАН, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в рамках полномочий, предоставляемых ему действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ИФ РАН, локальными нормативными актами ИФ РАН и настоящим Положением.

1.4. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. Ученый совет Института избирается после выборов и утверждения директора Института. Численность Ученого совета утверждается на общем собрании Совета научных работников ИФ РАН (далее – Общее собрание). Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не менее половины от списочного состава научных работников Института. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины научных работников, присутствующих на собрании.

2.2. В состав Ученого совета по должности входят директор ИФ РАН (исполняющий обязанности директора ИФ РАН), являющийся председателем Ученого совета, и ученый секретарь ИФ РАН, являющийся ученым секретарем Ученого совета.

2.3. В состав Ученого совета ИФ РАН без выборов входят члены РАН, работающие в ИФ РАН (с их согласия).

2.4. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием из числа работников Института, имеющих ученую степень, на Общем собрании. Решение о выборах в Ученый совет объявляется приказом по Институту не позднее, чем за две недели до срока выборов.

2.5. Правом выдвижения кандидатов в Ученый совет обладают директорское совещание и собрания трудовых коллективов научных подразделений. Выдвижение кандидатов заканчивается за неделю до Общего собрания. Список кандидатов направляется в подразделения Института для ознакомления.

2.6. Предложенные для избрания в состав Ученого совета кандидатуры вносятся в бюллетень для голосования, который выдается участникам Общего собрания при регистрации.

2.7. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, набравшие более половины голосов присутствующих членов Общего собрания, принимавших участие в голосовании.

В случае если число кандидатов, получивших необходимое количество голосов, превышает утвержденную численность Ученого совета, в состав Ученого совета включаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. При равенстве голосов избранным признается кандидат, старший по ученой степени, а при равенстве степеней - старший по стажу работы в Институте.

Решение оформляется протоколом счетной комиссии, избранной на Общем собрании.

2.8. Состав Ученого совета утверждается приказом директора ИФ РАН на основании решения Общего собрания.

2.9. При возникновении в составе Ученого совета вакантных мест Ученый совет избирает путем тайного голосования новых членов Ученого совета из числа кандидатур, предложенных дирекцией Института и/или членами Ученого совета Института. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие более 50% голосов «за» от числа голосовавших членов Ученого совета и набравшие наибольшее количество голосов «за» в рамках количества вакантных мест в составе Ученого совета.

2.10. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

– в случае увольнения члена Ученого совета из ИФ РАН;

– по собственному желанию, согласно заявлению на имя председателя Ученого совета;

– в случае систематического неисполнения членом Ученого совета своих обязанностей - по решению Ученого совета.

Досрочное прекращение полномочий членов Ученого совета оформляется приказом директора ИФ РАН.

2.11. Досрочные выборы Ученого совета производятся:

– по требованию более половины членов действующего Ученого совета;

– в случае выбытия из состава Ученого совета половины и более его членов.

3. Организационная структура Ученого совета

3.1. Председателем Ученого совета является по должности директор ИФ РАН или лицо, исполняющее обязанности директора Института. **Председатель Ученого совета:**

– осуществляет планирование деятельности и координирует работу Ученого совета;

– из числа членов Ученого совета, занимающих должности заместителей директора по научной работе, назначает заместителя председателя Ученого совета;

– определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;

– вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

– определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета;

– определяет очередность и даты заседания Ученого совета (плановое, внеочередное);

– председательствует на заседании Ученого совета;

– создает условия для полного и всестороннего обсуждения вопросов, вынесенных на обсуждение Ученого совета;

– принимает необходимые меры для обеспечения надлежащего порядка при проведении заседания Ученого совета, вправе отклонять вопросы, не относящиеся к повестке дня;

– подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совет;

– обеспечивает исполнение решений Ученого совета и контролирует их реализацию;

– осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением и решениями Ученого совета.

3.2. **Заместитель председателя Ученого совета** по поручению председателя Ученого совета:

– председательствует на заседаниях в отсутствие председателя;

– подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

3.3. Ученым секретарем Ученого совета является по должности Ученый секретарь ИФ РАН. **Ученый секретарь Ученого совета:**

– формирует повестки заседаний Ученого совета, представляет их на утверждение председателю совета и доводит их до сведения членов совета;

– организует подготовку и обеспечение заседаний Ученого совета, явки на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц; оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке заседания Ученого совета путем рассылки персональных уведомлений и (или) объявлений на информационных стендах Института;

– проводит инструктаж членов счетной комиссии о порядке ее работы;

– обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и организует рассылку выписок из протоколов заинтересованным подразделениям и должностным лицам;

– запрашивает необходимые для работы Ученого совета информацию и материалы в структурных подразделениях ИФ РАН;

– осуществляет делопроизводство, ведение протоколов заседаний Ученого совета, оформление решений Ученого совета;

– осуществляет подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений Ученого совета;

– обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета;

– выполняет другие обязанности, предусмотренные Уставом Института, настоящим Положением, решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета.

3.4. **Член Ученого совета имеет право:**

– избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом комиссии;

– участвовать в прениях, вносить в устной или письменной форме предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

– вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;

– выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета;

– получать информацию для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета в структурных подразделениях ИФ РАН;

– выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.

3.5. **Член Ученого совета обязан:**

– принимать участие в заседаниях Ученого совета;

– заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря в случае невозможности присутствовать на заседании Ученого совета;

– принимать участие в открытых и тайных голосованиях по всем вопросам компетенции Ученого совета;

– при необходимости осуществлять экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете;

– готовить по поручению председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете;

– представлять ученому секретарю по его просьбе материалы выступления в печатном виде для приобщения к протоколу;

– содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений;

– соблюдать этические нормы и корпоративную культуру ИФ РАН.

3.6. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

3.7. В случае неисполнения своих обязанностей члены Ученого совета по представлению председателя Ученого совета, заместителя председателя Ученого совета или ученого секретаря Ученого совета могут быть исключены из действующего состава Ученого совета. Решение об исключении члена Ученого совета принимает директор Института, издавая соответствующий приказ.

4. Полномочия и компетенция Ученого совета

4.1. Ученый совет:

4.1.1. Обсуждает предложенную директором ИФ РАН научно-организационную структуру Института.

4.1.2. Рассматривает основные направления научных исследований Института.

4.1.3. Рассматривает государственное задание и план научно-исследовательских работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Минобрнауки РФ совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.1.4. Рекомендует к утверждению директором Института программы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, издательской деятельности, а также другие планы научно-организационного характера, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.1.5. Обсуждает и предлагает для утверждения директору Института отчеты руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы.

4.1.6. Обсуждает и предлагает для утверждения директору Института важнейшие результаты деятельности Института для представления в Минобрнауки РФ и в Отделение физиологических наук РАН.

4.1.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

4.1.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет сотрудников Института к присвоению ученых и почетных званий.

4.1.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

4.1.10. Заслушивает, обсуждает и рекомендует кандидатуры к избранию на должность руководителей научными подразделениями Института.

4.1.11. Обсуждает кандидатуры на должности главных редакторов изданий и состав редколлегий, утверждаемых директором Института.

4.1.12. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

4.1.13. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института.

4.1.14. Для сохранения традиций Института и передачи опыта старейших ученых молодым сотрудникам Института Ученый совет обсуждает и утверждает кандидатуры (с их согласия) к присвоению звания «Почетный член Ученого совета ИФ РАН».

4.1.15. Ученый совет может создавать комиссии и рабочие группы из числа своих членов и с привлечением научных сотрудников Института по актуальным проблемам деятельности и развития Института, в задачи которых входят:

– совершенствование структуры Института в соответствии с приоритетными направлениями развития науки;

– совершенствование работы по выполнению плана государственного задания и государственных услуг;

– разработка различных аспектов образовательной деятельности (работа со студентами, бакалаврами, магистрами и аспирантами);

– разработка текущих и стратегических направлений инновационной деятельности (совместно с Научно-техническим советом Института);

– решение вопросов материально технического и финансового обеспечения НИР;

– кадровые вопросы и кадровая политика, включая молодежную (совместно с Советом молодых ученых и специалистов);

– международная деятельность.

4.1.16. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

5. Проведение заседаний Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета могут проводится как в очной, так и в дистанционных формах. Выбор формы заседания определяется председателем Ученого совета с учетом повестки дня, срочности вопросов и технической возможности.

5.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует (участвует - при дистанционной форме проведения заседания) не менее двух третей состава членов Ученого совета. Решение Ученого совета считается принятым по результатам голосования, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, присутствующих на заседании

5.3. **Проведение заседания Ученого совета в очной форме:**

5.3.1. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета в явочном листе.

5.3.2. Председательствующий на заседании Ученого совета:

– руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

– предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам;

– ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;

– оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым советом решения.

5.3.3. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

5.3.4. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

5.3.5. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

5.3.6. 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» или «воздержался» — поднятием руки.

5.3.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

5.3.8. **Тайное голосование** проводится с использованием бюллетеней в порядке, определенным настоящим пунктом Положения, либо с использованием специализированной системы электронного голосования, требования к которой приведены в пункте 5.5.4.2 Положения.

Голосование с использованием бюллетеней:

– для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3 (трех) членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя;

– изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем;

– каждому из членов Ученого совета, присутствующих на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование;

– при выдаче бюллетеней члены Ученого совета расписываются в их получении. Голосование осуществляется путем нанесения любого знака в квадрате возле нужного из вариантов ответа: «за», «против» или «воздержался». После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну для голосования;

– по окончании голосования счетная комиссия 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;

– о результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя 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 Ученого совета утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

5.4. Решения Ученого совета оформляются в протоколы соответствующих заседаний, подписываются председателем Ученого совета и ученым секретарем.

5.5. **Проведение заседания Ученого совета в дистанционной форме:**

5.5.1. Заседание Ученого совета может проводится в дистанционной форме по инициативе председателя Ученого совета с использованием средств электронной связи:

– в формате видеоконференции;

– путем обмена документами и материалами по электронной почте;

– с применением специализированных информационных систем для проведения заседаний и голосования.

5.5.2. Выбор конкретного способа дистанционного взаимодействия определяется председателем Ученого совета с учетом повестки дня, срочности вопросов и технической возможности участников.

5.5.3. Средства связи, используемые для дистанционного проведения заседания, должны обеспечивать:

– однозначную идентификацию участников (через корпоративную электронную почту с доменом @infran.ru; единую систему авторизации или электронную цифровую подпись);

– обмен информацией, документами и материалами, рассматриваемыми на заседании;

– проведение голосования (открытого или тайного) с фиксацией результатов;

– соблюдение требований законодательства о защите персональных данных и информационной безопасности.

5.5.4. Порядок голосования при проведении заседания Ученого совета в дистанционной форме:

5.5.4.1. Открытое голосование проводится:

– в режиме видеоконференции путем устного голосования или использования встроенных инструментов платформы для проведения видеоконференции;

– по электронной почте (через корпоративную электронную почту с доменом @infran.ru) путем направления ответных писем с указанием позиции участника («за», «против», «воздержался» или иные варианты, предусмотренные повесткой дня) в течение 24 часов с момента рассылки материалов.

5.5.4.2. Тайное голосование осуществляется с использованием специализированной системы электронного голосования, обеспечивающей:

– регистрацию и идентификацию участников;

– анонимность ответов;

– автоматизированный подсчет голосов;

– формирование протокола голосования.

При отсутствии специализированной системы электронного голосования тайное голосование дистанционно не проводится, вопросы повестки дня переносятся на очное заседание Совета.

5.5.5. Кворум дистанционного заседания Ученого совета определяется по числу идентифицированных участников, принявших участие в обсуждении и голосовании.

5.5.6. Оформление результатов заседания Ученого совета, проведенного в дистанционной форме:

– видеоконференция может сопровождаться аудио- или видеозаписью, которая прилагается к протоколу;

– итоговый протокол заседания Ученого совета подписывается председателем и Ученым секретарем Совета с использованием электронной подписи или оформляется на бумажном носителе с последующей рассылкой скан-копии участникам;

– все материалы, связанные с проведением дистанционного заседания Ученого совета (рассылаемые документы, письма с результатами голосования, аудио- и видеозаписи конференций) сохраняются в электронном архиве Совета не менее 5 лет.

5.5.7. В случае технических сбоев (неполадок), препятствующих проведению дистанционного заседания Ученого совета, председатель Ученого совета вправе перенести заседание на новую дату с сохранением повестки дня.

5.6. Решения Ученого совета утверждаются приказом директора Института.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ИФ РАН.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого совета и утверждаются приказом директора Института.