

Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта»
(ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

П Р И К А З

г. Москва

«19» января 2021 г.

№ 19.01-5

Об утверждении Положения об Ученом совете ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

В связи с утверждением в новой редакции Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФГБУ ФНЦ ВНИИФК от 29.03.2019 № 29.03-7 «Об утверждении Положения об Ученом совете ФГБУ ФНЦ ВНИИФК».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.Г. Абалян

Приложение
к приказу ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
от «19» января 2021 г. № 19.01-5

**Положение об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (далее – ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), иными локальными нормативными актами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

1.2. 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 ФГБУ ФНЦ ВНИИФК является коллегиальным органом управления, осуществляющим общую координацию научных и образовательных процессов ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

1.4. Основной задачей Ученого совета является рассмотрение основных научных, научно-организационных, образовательных и кадровых вопросов в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов Ученого совета и лиц, принимающих участие в его работе.

1.6. Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, утвержденным на календарный год.

1.7. План работы Ученого совета разрабатывается Ученым секретарем Ученого совета (далее – Ученый секретарь), подлежит рассмотрению на заседании Ученого совета и утверждается Председателем Ученого совета (далее – Председатель).

1.8. Организация выполнения плана работы Ученого совета возлагается на руководителей структурных подразделений и комиссий Ученого совета.

1.9. Предложения по уточнению плана работы Ученого совета рассматриваются Ученым советом на заседании по представлению Председателя.

1.10. Решения Ученого совета являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками и обучающимися ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

1.11. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений.

1.12. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут заместители генерального директора и руководители структурных подразделений ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования

2.1. В состав Ученого совета по должности входит генеральный директор, который является Председателем.

В состав Ученого совета могут входить:

- заместители генерального директора;
- Ученый секретарь, который приступает к исполнению своих обязанностей после утверждения его кандидатуры приказом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;
- руководители научных подразделений ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;
- иные работники ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

2.2. Состав Ученого совета определяется генеральным директором и утверждается приказом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

2.3. В случае увольнения из ФГБУ ФНЦ ВНИИФК члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета. На его место в действующий состав Ученого совета приказом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК вводится работник, занявший освободившуюся должность, или работник структурного подразделения, представителем которого был выбывший.

2.4. Срок полномочий сформированного состава Ученого совета не может превышать срока полномочий генерального директора. Срок полномочий членов Ученого совета, назначенных взамен выбывших, ограничивается сроком полномочий состава Ученого совета.

3. Права и обязанности членов Ученого совета

3.1. Председатель:

- проводит заседания Ученого совета;
- контролирует ведение протоколов заседаний, подписывает их;
- участвует в открытом голосовании, Председатель голосует последним;
- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- назначает Ученого секретаря;
- назначает из числа заместителей Председателя лицо, уполномоченное на исполнение обязанностей Председателя в период его отсутствия.

Заместитель Председателя:

- по распоряжению Председателя исполняет обязанности Председателя в

период его отсутствия.

3.2. Ученый секретарь:

- формирует План работы Ученого совета на год на основании предложений членов Ученого совета;
- формирует повестку заседания Ученого совета и согласовывает ее с Председателем;
- контролирует исполнение решений Ученого совета и докладывает об их выполнении на очередном заседании Ученого совета;
- занимается организацией заседаний Ученого совета, обеспечивает участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных лиц;
- размещает объявления с повесткой заседания Ученого совета и уведомляет членов Ученого совета об очередном заседании Ученого совета;
- ведет протоколы заседаний Ученого совета, обеспечивает подготовку выписок из протоколов заседаний Ученого совета;
- имеет право запрашивать информацию и документы в структурных подразделениях ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, необходимые для организации заседания Ученого совета;
- занимается подготовкой и оформлением документов по присвоению ученых званий, представлению к государственным и иным наградам работников ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и иных организаций в пределах компетенции Ученого совета;
- занимается ведением делопроизводства Ученого совета, ведением и хранением дел согласно номенклатуре;
- выполняет другие обязанности в рамках квалификационных характеристик и профессиональной компетенции.

3.3. Члены Ученого совета имеют право:

- выдвигать вопросы для обсуждения на заседаниях Ученого совета;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- получать информацию в структурных подразделениях ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;
- обращаться к Председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности Ученого совета;
- избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом комиссии;
- подать на имя Председателя заявление о выходе из состава Ученого совета.

Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- выполнять решения и поручения Ученого совета и его Председателя;
- заблаговременно информировать о невозможности присутствовать на

заседании Председателя или Ученого секретаря.

3.4. В целях оперативного решения вопросов между заседаниями Ученого совета, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Ученого совета (подпункт 4.1.1 Положения), из числа членов Ученого совета создается постоянно действующий президиум Ученого совета (далее – Президиум).

3.4.1. Президиум создается на срок полномочий Ученого совета.

3.4.2. Президиум может рассматривать вопросы, указанные в подпунктах 4.1.2 – 4.1.14 Положения и иные вопросы, делегируемые Ученым советом.

3.4.3. Перечень вопросов, дополнительно делегируемых Президиуму, определяется на очередном заседании Ученого совета и фиксируется в протоколе заседания.

3.4.4. Председателем Президиума является генеральный директор. Количественный и персональный состав Президиума определяется генеральным директором и утверждается приказом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

3.4.5. Председатель Президиума или его заместитель информируют Ученый совет на его очередном заседании обо всех принятых Президиумом решениях.

3.4.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости по решению Ученого совета или по инициативе Председателя Президиума.

3.4.7. Заседания Президиума проводятся открыто с ведением протокола, который подписывает председатель Президиума и Ученый секретарь. На заседания могут быть приглашены руководители структурных подразделений и иные работники для представления необходимых заключений по рассматриваемым вопросам.

3.4.8. Решения, принятые на заседаниях Президиума, имеют силу решений Ученого совета.

3.4.9. Президиум в своей работе руководствуется порядком работы Ученого совета.

3.5. По отдельным направлениям деятельности Ученый совет и (или) Президиум могут создавать временные комиссии с целью повышения эффективности работы, подготовки отдельных материалов по тому или иному вопросу, проектов решений по внесенным вопросам в повестку заседания Ученого совета и (или) Президиума.

3.5.1. Комиссии формируются из числа членов Ученого совета и сотрудников ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

3.5.2. Персональный состав комиссий утверждается Ученым советом и (или) Президиумом. Комиссию возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

3.5.3. Решения комиссий Ученого совета и (или) Президиума оформляются протоколом заседания комиссии, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению на заседании Ученого совета и (или) Президиума.

4. Компетенция Ученого совета

4.1. К компетенции Ученого совета относятся:

- 4.1.1. разработка и утверждение плана научных работ, программы развития ФГБУ ФНЦ ВНИИФК гласно исходя из государственного задания, профиля ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, его научных и экономических интересов;
- 4.1.2. рассмотрение и утверждение тем диссертационных исследований;
- 4.1.3. рассмотрение вопросов о представлении соискателя ученого звания к ученому званию;
- 4.1.4. утверждение промежуточных, предварительных и итоговых отчетов по научно-исследовательским и научно-методическим работам;
- 4.1.5. поддержка ходатайств сторонних учреждений о присвоении почетных званий;
- 4.1.6. выдвижение кандидатов для участия в выборах в общественные, научные, образовательные и иные организации;
- 4.1.7. представление на конкурсы, выставки научных работ сотрудников и аспирантов;
- 4.1.8. рассмотрение вопросов научного сотрудничества с другими научными и образовательными учреждениями;
- 4.1.9. заслушивание отчетов руководителей подразделений по научно-исследовательской, научно-практической, научно-технической, образовательной и организационно-методической работе;
- 4.1.10. анализ хода и результатов исследований по наиболее актуальным научным проблемам;
- 4.1.11. рассмотрение вопросов эффективности международного сотрудничества, хода выполнения проводимых совместно с другими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями исследований;
- 4.1.12. рассмотрение вопросов формирования контингента обучающихся;
- 4.1.13. утверждение предложений по установлению контрольных цифр приема по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для участия в конкурсе на распределение контрольных цифр приема;
- 4.1.14. рассмотрение ходатайств о награждении ведомственными наградами, наградами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и иными наградами работников ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и иных организаций;
- 4.1.15. рассмотрение иных вопросов.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто и гласно.

5.3. Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в квартал.

5.4. Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению Председателя по его инициативе или по письменному предложению группы членов Ученого совета, составляющих не менее половины списочного состава Ученого совета.

5.5. Внеочередные заседания Ученого совета созываются Председателем по мере необходимости.

5.6. В соответствии с утвержденным Планом работы Ученого совета на год формируется повестка очередного заседания Ученого совета.

5.7. Ученый секретарь, не позднее, чем за 10 дней до установленной даты заседания Ученого совета, оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке заседания путем рассылки уведомлений на рабочую электронную почту.

5.8. Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты решений и др.) заседания, должны быть представлены докладчиками Ученому секретарю не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета.

5.9. Вопросы, не включенные в План работы Ученого совета на год, рассматриваются по представлению на имя Председателя докладной записки, с просьбой включить их в повестку заседания Ученого совета.

5.10. На заседания Ученого совета могут приглашаться представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители Министерства спорта Российской Федерации, представители общероссийских спортивных федераций, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов, руководители структурных подразделений ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет Председатель.

5.11. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся членов Ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет Ученый секретарь.

5.12. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его членов. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, принимавших участие в заседании.

5.13. По персональным вопросам, в том числе при представлении научных работников к присвоению ученых званий, Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее двух третей его состава. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не менее

двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

5.14. Заседание Ученого совета ведет его Председатель. В случае отсутствия Председателя, по его поручению, заседание Ученого совета вправе вести его заместитель.

5.15. Решения по рассмотренным на заседании вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием.

5.16. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании. При голосовании по каждому вопросу член совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично. Председатель голосует последним.

5.17. 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. Тайное голосование является обязательным при рассмотрении персональных вопросов.

5.17.1. Тайное голосование может также проводиться по любым другим вопросам, если решение о проведении тайного голосования по данным вопросам принято большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

5.17.2. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии открытым голосованием большинством голосов ее членов.

5.17.3. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит Ученый секретарь. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счетной комиссии каждому члену Ученого совета под роспись.

5.17.4. Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член Ученого совета.

5.17.5. Голосование проводится путем вычеркивания в графе бюллетеня «Результаты голосования» слов «за» или «против». Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными.

5.17.6. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и проводит подсчет голосов, поданных «за» и «против».

5.17.7. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены, и зачитывает его на заседании Ученого совета. Результаты голосования оглашает председатель или член счетной

комиссии.

5.18. По решению Председателя допускается проведение дистанционного заседания Ученого совета.

5.18.1. О проведении дистанционного заседания Ученый секретарь уведомляет членов Ученого совета в сроки и способами, указанными в пункте 5.7 настоящего Положения.

5.18.2. Ученый секретарь может провести дистанционное голосование среди членов Ученого совета по вопросам повестки дня заседания, предоставив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Дистанционное голосование может проводиться в отношении вопроса, не требующего тайной формы голосования.

5.18.3. Для проведения дистанционного голосования Ученый секретарь рассылает членам Ученого совета бюллетень дистанционного голосования (вопрос, поставленный на голосование с вариантами ответа) по электронной почте.

5.18.4. Дистанционное голосование по обсуждаемым вопросам проводится:

1) с помощью встроенных средств видеоконференц-связи путем опроса членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Ученого совета в начале дистанционного заседания);

2) путем отправки членами Ученого совета, участвующими в заседании, сообщения посредством использования средств обмена сообщениями с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи в режиме реального времени или электронной почты;

3) в смешанной форме посредством использования средств, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

5.18.5. Дистанционное заседание считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее половины от общего числа членов Ученого совета.

5.19. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол, который подписывается Председателем или лицом, его замещающим, и Ученым секретарем.

5.20. Протоколы заседаний хранятся у Ученого секретаря в течение одного года, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.

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