

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФГБУ УралНИИ «Экология»,

\_\_\_\_\_ А.В. Шаповалов

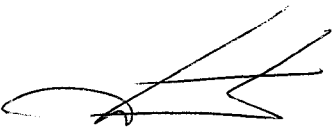
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

(протокол от «31» января 2018 г. № 1  
заседания Ученого совета ФГБУ УралНИИ  
«Экология»)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Ученом совете Федерального государственного бюджетного  
учреждения «Уральский государственный научно-исследовательский  
институт региональных экологических проблем» (ФГБУ УралНИИ  
«Экология»)**

Разработал  
Зам. директора по научной работе

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

М.С. Дьяков

Пермь, 2018

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Состав Ученого совета Института.....	3
3. Порядок формирования Ученого совета Института.....	3
4. Требования к кандидатуре Ученого секретаря .....	5
5. Обязанности членов Ученого совета Института.....	5
6. Компетенция Ученого совета Института.....	7
7. Порядок работы Ученого совета Института и принятия решений и организация работы Ученого совета .....	8
8. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Института .	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А .....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	16

## **1. Общие положения**

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем» (далее - Ученый совет) является выборным коллегиальным и одновременно совещательным органом управления, определяющим стратегические вопросы развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики ФГБУ УралНИИ «Экология» (далее - Институт).

1.2. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБУ УралНИИ «Экология», иными локальными актами Института и настоящим Положением.

1.3. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения в него утверждаются приказом директора Института по согласованию с Ученым советом.

## **2. Состав Ученого совета Института**

В состав Ученого совета входят:

2.1. Директор или лицо, назначенное в качестве исполняющего обязанности директора ФГБУ УралНИИ «Экология».

2.2. Научный руководитель Института.

2.3. Ученый секретарь.

2.4. Представитель Минприроды России, осуществляющий кураторство над Институтком.

2.5. Высоккоквалифицированные ученые из числа сотрудников Института, имеющих ученую степень (звание).

2.6. Представители некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) Института, а также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.

2.7. Количественный состав Ученого Совета определяется директором, число членов Ученого совета не может превышать 25 человек.

## **3. Порядок формирования Ученого совета Института**

3.1. Ученый совет избирается сроком на 5 лет.

3.2. Предварительный список кандидатов в состав Ученого совета формируется директором Института по предложениям, представленным заместителями директора, научным руководителем Института.

- 3.3. Выборы Ученого совета производятся тайным голосованием на общем собрании научных работников Института из числа кандидатов, включенных в список для тайного голосования.
- 3.4. Кандидат считается избранным в состав Ученого совета, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов на общем собрании научных работников при условии участия в работе общего собрания не менее двух третей списочного состава научных работников Института.
- 3.5. Председатель Ученого совета избирается по предложению директора Института открытым голосованием - простым большинством членов Ученого совета.
- 3.6. Председатель имеет право назначить одного своего заместителя из числа членов Ученого совета.
- 3.7. В случае отсутствия председателя его обязанности и функции осуществляет заместитель председателя. Если председатель Ученого совета не назначил своего заместителя, то в случае его отсутствия функции осуществляет директор Института.
- 3.8. Председатель Ученого совета предлагает кандидатуру Ученого секретаря из числа членов Ученого совета или с согласия Ученого совета из числа других штатных сотрудников ФГБУ УралНИИ «Экология» и согласовывает свое решение с директором Института.
- 3.9. Ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов утверждает кандидатуру Ученого секретаря, предложенную председателем Ученого совета. Ученый совет вправе не утвердить кандидата на должность Ученого секретаря.
- 3.10. В отсутствие секретаря его обязанности и функции осуществляет любой член Ученого совета, уполномоченный на выполнение таких функций председателем Ученого совета.
- 3.11. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, в порядке, установленном пунктами 3.3 – 3.4 настоящего положения.
- 3.12. Замена или введение нового члена Ученого совета осуществляются по предложению не менее 50 процентов членов Ученого совета, директора Института, одного из заместителей директора или председателя Ученого совета.
- 3.13. При увольнении, переводе на другое место работы члена Ученого совета из Института он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола заседания Ученого совета.

3.14. Члены Ученого совета не являющиеся штатными сотрудниками Института могут выйти из его состава по личному заявлению на имя директора Института или председателя Ученого совета.

3.15. При непосещении членами Ученого совета заседаний более 3 раз в течение года без уважительной причины, вопрос об их дальнейшем пребывании в составе совета выносится на решение Ученого совета.

3.16. Избрание новых членов Ученого совета взамен выбывших или дополнительных членов может быть произведено тайным голосованием на очередном заседании Ученого совета без проведения процедуры выборов по пунктам 3.3 – 3.4 настоящего положения.

3.17. Количественный и персональный состав Ученого совета утверждается приказом директора Института на основании протокола заседания Ученого совета.

3.18. По решению Ученого совета из числа его членов может создаваться Президиум Ученого совета<sup>1</sup>. Порядок создания президиума и порядок его работы, количественный и персональный состав определяются Ученым советом Института. Ученый совет вправе делегировать свои полномочия Президиуму Ученого совета в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.

3.19. Ученым советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Института с определением их функций и состава.

#### **4. Требования к кандидатуре Ученого секретаря**

4.1. Требования к квалификации Ученого секретаря:

- ученая степень доктора или кандидата наук;
- опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет;
- наличие научных трудов.

На должность Ученого секретаря на срок до 3 лет могут быть назначены не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты соответствующей области знаний, обладающие указанным опытом работы.

#### **5. Обязанности членов Ученого совета Института**

5.1. Обязанности председателя Ученого совета:

- руководит деятельностью Ученого совета;
- ведет его заседания;

---

<sup>1</sup> Президиум Ученого совета создается с целью упорядочения работы Ученого совета, более эффективной подготовки вопросов заседаний Ученого совета, контроля исполнения решений.

- осуществляет контроль за реализацией принимаемых решений;
- подписывает протоколы заседаний и решения Ученого совета;
- дает поручения членам Ученого совета.

5.2. Заместитель председателя Ученого совета действует на основе поручений председателя Ученого совета. В отсутствие председателя выполняет его обязанности.

5.3. Обязанности Ученого секретаря:

- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Института;
- обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института (информация должна быть согласована директором института и заместителем директора по научной работе);
- по запросу структурных подразделений доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета иным способом;
- заблаговременно информирует членов Ученого совета о предстоящем заседании Ученого совета;
- готовит повестку предстоящего Ученого совета, которую согласовывает с директором института, заместителем директора по научной работе, научным руководителем Института и председателем Ученого совета;
- разрабатывает план работы Ученого совета на предстоящий календарный год, который согласовывает с директором института, заместителем директора по научной работе, научным руководителем Института и председателем Ученого совета;
- для выполнения возложенных функций Ученый секретарь может запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

5.4. Члены Ученого совета обязаны.

- присутствовать на заседаниях совета;
- выполнять поручения председателя Ученого совета, заместителей председателя и Ученого секретаря по подготовке вопросов к заседаниям.

## **6. Компетенция Ученого совета Института**

- 6.1. Принимает решения о созыве общего собрания научных работников Института.
- 6.2. Рассматривает и принимает решения по вопросам научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института.
- 6.3. Определяет основные перспективные направления и программы развития Института, включая его научную и инновационную деятельность.
- 6.4. Рассматривает тематические планы научных исследований и отчеты о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР/НИОКР/НИОКТР).
- 6.5. Утверждает планы работы Ученого совета на каждый последующий календарный год.
- 6.6. Ежегодно заслушивает доклад директора о результатах работы Института.
- 6.7. Ежеквартально заслушивает доклад заместителя директора по научной работе «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения».
- 6.8. Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Института, оценивает результативность их работы по итогам года.
- 6.9. Рассматривает результаты научно-исследовательских работ, выполненных организациями-соисполнителями.
- 6.10. Рассматривает и рекомендует к утверждению планы подготовки и повышения квалификации научных работников, проведения научных конференций, совещаний и семинаров.
- 6.11. Рассматривает вопросы подготовки и переподготовки научных кадров, ход выполнения диссертационных работ сотрудниками Института.
- 6.12. Рекомендует кандидатуры для зачисления в аспирантуру и докторантуру.
- 6.13. Ходатайствует о выдвижении кандидатур к представлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ.
- 6.14. Рассматривает кандидатуры сотрудников Института к награждению ведомственными наградами Минприроды России, государственными наградами Российской Федерации и иными межведомственными наградами, благодарственными письмами, почетными званиями.

6.15. Принимает иные решения, отнесенных к компетенции Ученого совета Института в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФГБУ УралНИИ «Экология», локальными нормативными актами Института.

## **7. Порядок работы Ученого совета Института и принятия решений и организация работы Ученого совета**

7.1. Порядок работы Ученого совета, периодичность проведения его заседаний для принятия решений определяется планом работы Ученого совета (**ПРИЛОЖЕНИЕ А**).

7.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

7.3. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться директором Института, председателем Ученого совета или по требованию не менее половины членов Ученого совета, выраженному в письменной форме.

7.4. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений заместителей директора Института и руководителей структурных подразделений, предложений членов Ученого совета. Предложения передаются Ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

7.5. Порядок работы Ученого совета:

- повестка дня заседания Ученого совета Института утверждается директором ФГБУ УралНИИ «Экология», согласуется председателем Ученого совета, заместителем директора по научной работе (**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**).
- по инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные первоначальной (утвержденной) повесткой его проведения;
- заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета.

7.6. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования.

7.7. Решения Ученого совета (принимаемые открытым голосованием) принимаются простым большинством (50 процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, присутствующих на



заседании при явке не менее двух третей списочного состава Ученого совета.

7.8. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

7.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней **(ПРИЛОЖЕНИЕ В)**. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.10. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее 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.

7.11. 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.

7.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

7.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик 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 **(ПРИЛОЖЕНИЕ Г)**. 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. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета и неурегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом Института, определяется Ученым советом самостоятельно. Решения могут приниматься открытым или тайным голосованием на усмотрение Ученого совета.

## **8. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Института**

- 8.1. Решения Ученого совета оформляются протоколами по установленной форме (**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**) и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета. Протоколы Ученого совета в обязательном порядке визируются Ученым секретарем.
- 8.2. Заседания Ученого совета могут оформляться при необходимости стенограммой, которая подписывается председателем и Ученым секретарем.
- 8.3. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует его членов о выполнении принятых решений на очередном заседании Ученого совета.
- 8.4. Подлинники протокола и стенограммы заседания Ученого совета хранятся у Ученого секретаря.
- 8.5. Решение Ученого совета доводится до работников Института и его обособленных подразделений (филиалов) Ученым секретарем. Выписки из протоколов в случае необходимости подписываются Ученым секретарем и передаются в соответствующие подразделения Института.
- 8.6. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками Института и его подразделений.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
(Минприроды России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Уральский государственный научно-исследовательский институт  
региональных экологических проблем»  
(ФГБУ УралНИИ «Экология»)

ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ  
Ученого Совета  
ФГБУ УралНИИ «Экология»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
протокол № \_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ФГБУ УралНИИ «Экология»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных  
экологических проблем»  
(ФГБУ УралНИИ «Экология»)  
на 201\_\_ год.

201\_\_ г.

№ п/п	Повестка дня	Срок	Докладчик, содокладчик
1			
2			
3			
4			
5			

Зам. директора по научной работе  
ФГБУ УралНИИ «Экология»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ученый секретарь

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГБУ УралНИИ «Экология»,

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»

#### УЧЕНЫЙ СОВЕТ

##### Повестка дня заседания Ученого совета ФГБУ УралНИИ «Экология»

Дата проведения заседания Ученого совета – «\_\_\_» декабря 201\_\_ г.

Начало заседания – \_\_\_\_.

Место проведения заседания - аудитория 104 по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект 61а,  
ФГБУ УралНИИ «Экология».

1. Представление результатов научно-исследовательской работы по теме:  
Докладчик:
2. О выполнении целевых показателей ФГБУ УралНИИ «Экология» за 201\_\_ г.  
Докладчик:
3. Об утверждении отчетов и результатов НИР по Государственному заданию на 201\_\_ г. и выполнении графика сдачи научно-исследовательских работ Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  
Докладчик:
4. Об организации и проведении конкурсных процедур.  
Докладчик:
5. Обсуждение текущих и перспективных тематических направлений научно-исследовательских работ, предлагаемых к включению в Государственное задание на 201\_\_ г.
6. Разное.
- 7.

Председатель Ученого совета

Зам. директора по научной работе

Ученый секретарь

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

*для тайного голосования по выборам научного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем» (ФГБУ УралНИИ «Экология»)*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Ф.И.О. подпись

**Примечание:**

1. Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления одного любого знака в ячейке таблицы «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» напротив каждого кандидата.
2. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением правила его заполнения, признается счетной комиссией недействительным, и проставленный результат голосования не подсчитываются.

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**заседания счетной комиссии,**  
**избранной Ученым советом ФГБУ УралНИИ «Экология»**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Состав избранной комиссии:

Председатель счетной комиссии	Ф.И.О.
Член счетной комиссии	Ф.И.О.
Член счетной комиссии	Ф.И.О.

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по кандидатуре Ф.И.О., представленной к выборам на \_\_\_\_\_

Состав Ученого совета ФГБУ УралНИИ «Экология» утвержден в количестве \_\_\_\_\_ человек сроком на пять лет с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. приказом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ членов совета.

Роздано бюллетеней \_\_\_\_\_.

Осталось нерозданных бюллетеней \_\_\_\_\_.

Оказалось бюллетеней в урне \_\_\_\_\_.

**Результаты голосования:**

Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Недействительных бюллетеней»
Фамилия			
Имя Отчество			

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_

Фамилия, и., о., подпись

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Фамилии, и., о., подписи

\_\_\_\_\_

Фамилии, и., о., подписи

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Ученого совета,  
Научный руководитель ФГБУ УралНИИ «Экология»,  
\_\_\_\_\_ Б.Е. Шенфельд»  
«02» ноября 2018 г.

Протокол № 4  
Заседания Ученого совета ФГБУ УралНИИ «Экология»  
от 02 ноября 2018 года

Присутствовали:  
Ф.И.О.

Повестка дня: *переписывается из повестки дня заседания Ученого совета ФГБУ УралНИИ «Экология».*

Ученый совет решил:

По первому вопросу:

1. Заслушав сообщение
2. Одобрить состав Ученого совета ФГБУ УралНИИ «Экология».

По второму вопросу:

1. Заслушав отчеты
2. Рекомендовать

По третьему вопросу:

1. Заслушав

По состоянию на \_\_\_\_ квартал 2018 г.:

Ученый секретарь

/ \_\_\_\_\_ /