

УТВЕРЖДЕНО
Врио директора ЦНБ УрО РАН

_____ Н.А. Парменова

09 июля 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центральной научной библиотеки
Уральского отделения Российской академии наук
(ЦНБ УрО РАН)**

Екатеринбург
2025

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центральной научной библиотеки Уральского отделения Российской академии наук (далее – ЦНБ УрО РАН) разработано в соответствии с Уставом ЦНБ УрО РАН, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 июля 2018 г. № 128, Изменениями в Устав ЦНБ УрО РАН, утвержденными Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. №1333.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования, полномочия, срок деятельности и организацию работы Ученого совета ЦНБ УрО РАН (далее – Ученый совет).

1.3. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом, осуществляющим координацию основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов ЦНБ УрО РАН.

1.4. Ученый совет формируется после утверждения Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Директора ЦНБ УрО РАН на должность. Ученый совет избирается на срок полномочий Директора ЦНБ УрО РАН.

1.5. Члены Ученого совета избираются тайным голосованием на Общем собрании научных работников и руководителей отделов ЦНБ УрО РАН из числа научных работников ЦНБ УрО РАН, за исключением лиц, входящих в состав Ученого совета без выборов. Кандидатуры членов Ученого совета предлагаются Директором ЦНБ УрО РАН с учетом предложений структурных подразделений. Член Ученого совета считается избранным, если его кандидатура получила простое большинство голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

1.6. Положение об Ученом совете принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании не менее половины от общего состава Ученого совета и утверждается Директором ЦНБ УрО РАН. Изменения в Положение об Ученом совете обсуждаются на заседаниях Ученого совета и вносятся по представлению председателя Ученого совета.

1.7. В своей деятельности Ученый совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЦНБ УрО РАН, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ЦНБ УрО РАН.

2. Состав Ученого совета

2.1. Состав Ученого совета утверждается Директором ЦНБ УрО РАН.

2.2. По должности в состав Ученого совета входят Директор ЦНБ УрО РАН (исполняющий обязанности Директора ЦНБ УрО РАН), научный руководитель ЦНБ УрО РАН и ученый секретарь ЦНБ УрО РАН (являющийся ученым секретарем Ученого совета).

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

2.4. В состав Ученого совета могут быть включены ведущие научные сотрудники и специалисты ЦНБ УрО РАН, как правило, имеющие ученые степени и звания, а также ученые и специалисты, не работающие в ЦНБ УрО РАН, компетентные в проводимых ЦНБ УрО РАН направлениях научных исследований (с их согласия).

2.5. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления в свободной форме члена Ученого совета.

2.6. Члены Ученого совета, прекратившие трудовые отношения с ЦНБ УрО РАН и в других исключительных случаях, автоматически выбывают из состава Ученого совета, что оформляется приказом Директора ЦНБ УрО РАН (исполняющего обязанности Директора ЦНБ УрО РАН). На освободившееся место решением Ученого совета может быть избран новый член Ученого совета. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета при наличии кворума.

2.7. Ученый совет вправе принять решение о прекращении полномочий избираемого члена Ученого совета, систематически уклоняющегося от участия в работе Ученого совета. На освободившееся место решением Ученого совета может быть избран новый член Ученого совета. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета при наличии кворума.

2.8. Досрочные выборы членов Ученого совета могут быть проведены по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Общего собрания научных работников и руководителей отделов ЦНБ УрО РАН, или по предложению Директора ЦНБ УрО РАН.

2.9. Председателем Ученого совета является Директор ЦНБ УрО РАН (исполняющий обязанности Директора ЦНБ УрО РАН).

2.10. В отсутствие председателя Ученого совета выполнение его функций согласно устного распоряжению председателя Ученого совета возлагается на одного из членов Ученого совета, а при отсутствии распоряжения – на заместителя директора по организационно-методической работе.

2.11. В случае, когда ученый секретарь Ученого совета не может исполнять свои обязанности длительное время (ввиду болезни, отпуска и т.п.), председатель Ученого совета вправе из числа работников ЦНБ УрО РАН, не являющихся членами Ученого совета, назначить технического секретаря Ученого совета на срок до одного года, который вправе докладывать вопросы на Ученом совете, принимать участие в обсуждении вопросов на Ученом совете, готовить заседания Ученого совета и выполнять другие технические функции ученого секретаря Ученого совета.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет:

3.1.1. разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы или планы развития ЦНБ УрО РАН исходя из государственных заданий, профиля ЦНБ УрО РАН, ее научных и экономических интересов;

3.1.2. разрабатывает основные направления научных исследований ЦНБ УрО РАН;

3.1.3. разрабатывает и утверждает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;

3.1.4. может рассматривать действующую структуру ЦНБ УрО РАН и представлять Директору ЦНБ УрО РАН предложения по ее изменению или развитию;

3.1.5. обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности ЦНБ УрО РАН для представления в годовой отчет;

3.1.6. обсуждает и утверждает отчеты Директора, руководителей научных направлений и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской и информационно-библиотечной работы;

3.1.7. проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

3.1.8. выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий;

3.1.9. представляет работников ЦНБ УрО РАН к присвоению ученых и почетных званий, ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

3.1.10. выдвигает кандидатов в члены РАН;

3.1.11. принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность Директора ЦНБ УрО РАН в установленном порядке, организует выборы Директора в ЦНБ УрО РАН;

3.1.12. избирает главных редакторов учреждаемых ЦНБ УрО РАН изданий и утверждает состав их редколлегий;

3.1.13. рассматривает и рекомендует к печати научные труды ЦНБ УрО РАН;

3.1.14. рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Ученого совета ЦНБ УрО РАН, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЦНБ УрО РАН и локальными нормативными актами ЦНБ УрО РАН.

4. Организация работы Ученого совета

4.1. Работа Ученого совета организуется в соответствии с годовым планом, который рассматривается и корректируется Ученым советом и утверждается председателем Ученого совета.

4.2. Организационной формой работы Ученого совета является заседание. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.3. Заседания Ученого совета являются, как правило, открытыми. В отдельных случаях председатель Ученого Совета может объявить закрытым все заседание или его часть. Информация о заседании Ученого совета с указанием места, времени и повестки дня объявляется заблаговременно не позднее трех дней до начала заседания.

4.4. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в очной форме. В случае невозможности проведения заседания в очной форме (период введения на территории Российской Федерации и/или города Екатеринбурга режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и др.) или по вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета, заседания могут проводиться полностью или частично в дистанционном формате с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информация о проведении заседания в дистанционной форме и порядок голосования направляется членам Ученого совета.

4.5. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его состава, за исключением случаев, когда требуется кворум в 2/3 от списочного состава.

4.6. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования или если процедура тайного голосования не предусмотрена нормативными документами. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования.

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

4.8. Процедура тайного голосования:

4.8.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа Ученого совета.

4.8.2. В состав счетной комиссии не включаются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель и ученый секретарь Ученого совета.

4.8.3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

4.8.4. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации.

4.8.5. Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого совета под подпись.

4.8.6. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов, или выделением слов «За» или «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или решение других вопросов тайным голосованием. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

4.8.7. 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. По завершении голосования бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

4.8.8. 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 Ученым советом открытым голосованием утверждается протокол(ы) счетной комиссии.

4.9. Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Ученого совета (председательствующим на заседании Ученого совета) и ученым секретарем Ученого совета. Протоколы подлежат хранению в соответствии с установленным делопроизводством ЦНБ УрО РАН. Копии протоколов предоставляются членам совета по письменному требованию в течение 3-х рабочих дней. Решения Ученого совета реализуются постановлениями Ученого совета и приказами Директора ЦНБ УрО РАН. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками ЦНБ УрО РАН.

4.10. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений возлагается на лиц, определенных на заседании совета, а также заместителей Директора и руководителей структурных подразделений ЦНБ УрО РАН, к компетенции которых относится принятое решение.

4.11. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета, принятие по ним постановлений, решений по результатам голосования и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется Председателем Ученого совета.

4.12. На заседания Ученого совета могут быть приглашены руководители подразделений ЦНБ УрО РАН и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов.

4.13. Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения работников на общественных началах, могут создаваться комиссии и рабочие группы.

4.14. Полномочия членов Ученого совета:

4.14.1. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях;
- руководит разработкой годовых планов работы Ученого совета;
- определяет (утверждает) повестку дня заседаний Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета, созывает заседания Ученого совета;
- руководит общим ходом заседания Ученого совета в соответствии с настоящим Положением: определяет порядок обсуждения вопросов повестки заседания; ставит на голосование в порядке поступления

все предложения членов Ученого совета; проводит открытое голосование и оглашает его результаты; при отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого совета;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- контролирует выполнение решений Ученого совета;
- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЦНБ УрО РАН и локальными нормативными актами ЦНБ УрО РАН.

4.14.2. Заместитель Председателя Ученого совета:

- председательствует на заседаниях в отсутствие Председателя Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

4.14.3. Ученый секретарь Ученого совета:

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета;
- организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета, следит за соблюдением регламента работы Ученого совета, включая процедуру голосования; проводит инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- готовит проекты постановлений и повесток дня заседания Ученого совета и представляет его на утверждение председателю Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- рассылает извещение о заседании Ученого совета с утвержденной повесткой дня не позднее, чем за три дня до заседания;
- ведет протоколы заседаний Ученого совета, готовит выписки из них и других документов Ученого совета и подписывает их;
- обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета;
- ведет делопроизводство Ученого совета;
- ежегодно докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
- координирует взаимодействие Ученого совета и подразделений ЦНБ УрО РАН;
- может запрашивать соответствующую информацию и материалы от структурных подразделений ЦНБ УрО РАН для выполнения возложенных на него обязанностей;
- выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЦНБ УрО РАН и локальными нормативными актами ЦНБ УрО РАН.

4.14.4. Член Ученого совета:

- вносит предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета;
- участвует в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомится с материалами по рассматриваемым вопросам;
- вносит предложения по порядку работы Ученого совета;
- получает информацию в структурных подразделениях ЦНБ УрО РАН, необходимую для деятельности в Ученом совете, а также документы, принятые Ученым советом;
- принимает участие во всех заседаниях Ученого совета;
- участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносит предложения, замечания, правки по существу обсуждаемых вопросов и в голосовании при принятии решений;
- обладает равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам;
- соблюдает регламент проведения заседаний Ученого совета;
- заблаговременно информирует председателя/секретаря Ученого совета о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине;
- имеет иные права и обязанности, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЦНБ УрО РАН и локальными нормативными актами ЦНБ УрО РАН.

4.14.5. Иные лица вправе:

- получать документы, принятые Ученым советом, иную информацию о деятельности Ученого совета только с разрешения председателя Ученого совета;
- присутствовать на заседаниях Ученого совета с разрешения председателя Ученого совета;
- привлекаться к участию в заседаниях Ученого совета по инициативе председателя, либо членов Ученого совета.