

**ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. А.Е.АРБУЗОВА –
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕРЖДЕНИЯ НАУКИ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»**

ПРОТОКОЛ

заседания Ученого совета

17.01.2018 г.

№ 1

Заместитель председателя Ученого совета
доктор химических наук, профессор

Карасик А.А.

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

Романова И.П.

Присутствовали: 27 членов Ученого совета из 31 списочного состава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рекомендация к утверждению Положения об Ученом совете Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук».
2. Выдвижение кандидатур для участия в выборах представителей в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН на конференции научного коллектива Института.

1.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета, доктора химических наук, профессора Карасика А.А. с информацией о том, что согласно «Положению об Объединенном Ученом совете ФИЦ КазНЦ РАН» Положения об Ученых советах его структурных подразделений утверждаются директором ФИЦ по представлению Объединённого Ученого совета. На данном заседании на рассмотрение Совета выносится проект Положения ИОФХ, который после обсуждения, будет направлен в Объединённый Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН. Проект заранее был разослан всем членам Совета для ознакомления и замечаний. Замечания поступили от д.х.н., профессора Бурилова А.Р. и д.х.н. Милюкова В.А., о которых члены Совета также проинформированы.

Члены Совета обсудили замечания к проекту Положения, а так и все пункты проекта. Рекомендовано принять проект Положения ИОФХ с учетом замечаний и рекомендаций.

ПОСТАНОВИЛИ: Направить на согласование в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН проект Положения об Ученом совете Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (Проект – прилагается).

2.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета, доктора химических наук, профессора Карасика А.А. с информацией о том, что согласно Положению об Объединенном Ученом совете ФИЦ КазНЦ РАН в его состав от каждого обособленного подразделения ФИЦ должны входить по 2 представителя, избранные конференциями научных коллективов подразделений. На данном заседании предлагается Ученому совету сформировать свои предложения по кандидатурам и вынести их на рассмотрение конференции научного коллектива Института.

Карасик А.А. предложил две кандидатуры в качестве представителей от Института:

- Бурилов Александр Романович - д.х.н., профессор, г.н.с., зав. лабораторией элементоорганического синтеза им. А.Н. Пудовика
- Яхваров Дмитрий Григорьевич - д.х.н., профессор РАН, заместитель руководителя Института.

Оба претендента в ИОФХ прошли путь от аспирантов до руководителей больших коллективов. Имеют опыт организационной работы, являются признанными учеными мирового уровня, а также ведущими специалистами, осуществляющие научное руководство большими научными проектами.

Члены совета приняли участие в обсуждении кандидатур.

Иных предложений не поступило.

Для проведения тайного голосования по выдвижению кандидатур Бурилова А.Р. и Яхварова Д.Г. в качестве кандидатов для участия в выборах представителей от ИОФХ в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН на конференции научного коллектива ИОФХ единогласно избрана счетная комиссия в состав: д.х.н., доцента Милюкова В.А., чл.-корр. РАН, д.х.н., профессора Миронова В.Ф. и д.х.н. Семенова В.Э.

Результаты голосования:

по кандидатуре Бурилова А.Р.

«за» 23 чел.

«против» 3 чел.

«недействительных бюллетеней» нет

по кандидатуре Яхварова Д.Г.

«за» 23 чел.

«против» 2 чел.

«недействительных бюллетеней» 1

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть д.х.н., профессора, г.н.с., зав. лабораторией элементоорганического синтеза им. А.Н. Пудовика Бурилова Александра Романовича и д.х.н., профессора РАН, заместителя руководителя Института Яхварова Дмитрия Григорьевича в качестве кандидатов для участия в выборах представителей от Института в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН на конференции научного коллектива.

Заместитель председателя Ученого совета
доктор химических наук, профессор

Карасик А.А.

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

Романова И.П.

ПРОЕКТ

Положение
об Ученом совете
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова –
обособленного структурного подразделения
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Федеральный исследовательский Центр
«Казанский научный центр Российской Академии наук»
(ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения
ФИЦ КазНЦ РАН)

1. Общие положения.

- 1.1. Положение об Ученом совете Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр Казанского научного центра Российской академии наук» (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением об ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленном структурном подразделении ФИЦ КазНЦ РАН и Уставом ФИЦ КазНЦ РАН, Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и устанавливает порядок создания, полномочия, состав и регламент деятельности Ученого совета.
- 1.2. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом Института, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института.
- 1.3. Ученый совет Института избирается на Конференции научных работников Института после:
 - Назначения руководителя Института
 - изменения Положения об ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленном структурном подразделении ФИЦ КазНЦ РАН
 - окончания срока полномочий Ученого совета.

2. Полномочия Ученого совета

- 2.1. Разрабатывает и рекомендует руководителю Института «Согласовать» План научно-исследовательских работ (План НИР) Института как составную часть Плана НИР ФИЦ КазНЦ РАН, направляемую на согласование в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН.
- 2.2. Разрабатывает и рекомендует руководителю Института «Согласовать» основные направления фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, для их представления в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН.
- 2.3. Рассматривает и рекомендует руководителю Института «Согласовать» отчеты о научно-исследовательских работах в рамках государственного задания
- 2.3.1. Рекомендует руководителю Института утвердить отчеты по грантам различных фондов.

- 2.3.2. Утверждает Важнейшие результаты научной деятельности для их представления в Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН.
- 2.4. Рассматривает и утверждает планы и отчеты руководителей научных подразделений и отдельных научных работников;
- 2.5. Рассматривает вопросы подготовки научных кадров, и формулирует для руководителя Института рекомендации по работе с молодыми специалистами;
- 2.6. Рассматривает темы квалификационных научных работ аспирантов на соискание ученой степени кандидата наук (диссертационных работ), выполняющих на базе Института, и кандидатуры научных руководителей и рекомендует их для утверждения ФИЦ КазНЦ РАН.
- 2.7. Рассматривает ход выполнения квалификационных научных работ аспирантов, выполняющих работы на базе Института;
- 2.8. Рассматривает и рекомендует к утверждению ФИЦ КазНЦ РАН программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФИЦ КазНЦ РАН по направлению подготовки 04.00.61-Химические науки.
- 2.9. Рассматривает и рекомендует к утверждению ФИЦ КазНЦ РАН предложений о выдвижении научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей и премий, а также работников Института к государственным наградам, ученым и почетным званиям;
- 2.10. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения ведущих ученых и специалистов;
- 2.11. Проводит экспертизу (в том числе заслушивает руководителей научных подразделений) о деятельности научных подразделений Института и вырабатывает рекомендации по результатам экспертизы.
- 2.12. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию структуры Института
- 2.13. Вырабатывает предложения по развитию инновационной деятельности Института
- 2.14. Рекомендует ФИЦ КазНЦ РАН кандидатуры в члены государственных и республиканских академий наук
- 2.15. Обсуждает и рекомендует кандидатуры для избрания на должности руководителя Института, руководителей научных направлений Института, заместителей руководителя Института, при обращении кандидата в Ученый совет.
- 2.16. Организует обсуждение кандидатур на должность руководителя Института научным коллективом Института, при обращении кандидата в Ученый совет.
- 2.17. Разрабатывает и направляет на утверждение в Объединенный Ученый совет ФИЦ Каз НЦ РАН Положение об Ученом совете Института.
- 2.18. Рекомендует к утверждению План издательской деятельности Института, в том числе направленного на популяризацию достижений Института в средствах массовой информации
- 2.19. Для решения текущих вопросов Ученый совет может создавать комиссии.
- 2.20. Рассматривает иные вопросы в рамках компетенций, делегированных Объединенным ученым советом ФИЦ КазНЦ РАН.

3. Состав и порядок избрания Ученого совета.

- 3.1. Численность Ученого совета устанавливается руководителем Института.

- 3.2. В состав Ученого совета без выборов входят: руководитель Института, его заместители по научной работе, руководитель научного направления, ученый секретарь Института (ученый секретарь Ученого совета), члены Российской академии наук, работающие в Институте на постоянной основе, члены Российской академии наук, работающие в ФИЦ КазНЦ РАН по направлению «Химия» (с их согласия), председатель Совета молодых ученых Института
- 3.3. В состав Ученого совета избираются ведущие ученые и специалисты, имеющие ученую степень.
- 3.4. Ученый совет избирается из числа кандидатур, предложенных руководителем Института.
- 3.5. Для проведения выборов Совета Ученый совет формирует комиссию, состав которой утверждается приказом руководителя Института. Выборы членов Ученого совета проводятся путем тайного голосования в соответствии с п. 1.3 настоящего Положения. Избранными, считаются кандидаты, получившие более 50% голосов от принявших в голосовании участников Конференции научных работников. Если при этом не достигается установленная численность Ученого совета, проводится повторное голосование по новым кандидатурам, предложенных руководителем Института.
- 3.6. Избранный состав Ученого совета утверждается приказом руководителя Института сроком на 5 лет.

4. Руководство Ученого совета

- 4.1. Председателем Ученого совета является руководитель Института, ученым секретарем - ученый секретарь Института.
- 4.2. В отсутствие Председателя, по его поручению один из заместителей руководителя по научной работе председательствует на заседаниях Ученого совета.
- 4.3. Ученый секретарь обеспечивает формирование планов работы Ученого совета, подготовку заседаний и проектов решений. Оформляет протоколы заседания Совета. Контролирует выполнение решений Ученого совета.

5. Регламент работы Ученого совета:

- 5.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц. При необходимости, по инициативе Председателя Совета или по предложению руководителя Института, может быть созвано внеочередное заседание.
- 5.2. Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 его списочного состава. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов Совета, присутствующих на заседании.
- 5.3. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании.
- 5.4. Все решения Ученого совета по персональным вопросам принимаются тайным голосованием.
- 5.5. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем совета. Решения Ученого совета вступают

в силу после утверждения их руководителем Института. Протоколы Учёного совета размещаются на сайте Института.

5.6. Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми.

5.7. В случае выбытия из состава Ученого совета отдельных членов, Ученый совет может принимать решение о кооптации.

5.8. Полномочия Ученого совета могут быть досрочно прекращены по решению руководителя Института по согласованию с Ученым советом.