

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА»
(СВФУ)



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

Е.И. Михайлова

2016 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

СМК – П – 74/2-16
Версия 2.0

РАЗРАБОТАНО:

Директор НИИРЭС СВФУ

М.В. Николаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления – проректор по научно-исследовательской работе и естественно-математическому направлению

18.08.16 К.К. Кривошапкин

Начальник управления – проректор по финансово-экономической и предпринимательской деятельности

16.08.2016 Г.Н. Павлов

Начальник Управления делопроизводства и контроля документооборота

22.08.2016 Л.Г. Алексеева

Начальник Правового управления

22.08.16 Е.Д. Шоноева

Представитель руководства по качеству

30.08.16 В.П. Игнатьев

Утверждено на заседании Ученого совета № _____ от « _____ » _____ 2016 г.

г. Якутск
2016 г.

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
СМК-П-74/2-16 Версия 2.0	Система менеджмента качества <i>Положение об Ученом совете НИИРЭС СВФУ</i>

1. Общие положения

1.1. Ученый совет (далее – Совет) Научно-исследовательского института региональной экономики Севера (далее - Институт) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - Университет) является выборным представительным коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Института.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом университета, Положением о НИИРЭС СВФУ, настоящим Положением.

1.3. Деятельность Совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед трудовым коллективом Института.

1.4. Работа Совета проводится по утверждаемому ежегодно плану.

1.5. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Института и его работниками.

2. Организационная структура

2.1. В состав Совета входят директор, который является его председателем, заместители директора, ученый секретарь, ведущие специалисты, представители трудового коллектива. Члены Совета из числа ведущих специалистов и трудового коллектива избираются общим собранием сотрудников Института тайным голосованием.

2.2. Срок полномочий Совета составляет пять лет. Досрочные выборы членов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. В случае увольнения из Института член Совета автоматически выбывает из его состава.

2.3. Заместителем председателя Совета является заместитель директора НИИ по науке, назначаемый решением председателя Совета. Заместитель председателя замещает председателя в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему Председателем.

2.4. Секретарем совета является ученый секретарь Института.

2.5. На заседания Совета могут приглашаться любые категории работников НИИ и другие лица, присутствие которых связано с решением конкретных вопросов, с правом совещательного голоса.

2.6. Количественный состав Совета определяется решением Ученого совета Университета.

3. Задачи и компетенции

3.1. Задачи Совета

3.1.1. Организация и совершенствование исследовательской, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности НИИ;

3.1.2. Определение стратегических вопросов развития научных исследований Института;

3.1.3. Техническое и информационное обеспечение исследовательской деятельности Института;

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
СМК-П-74/2-16 Версия 2.0	Система менеджмента качества <i>Положение об Ученом совете НИИРЭС СВФУ</i>

3.1.4. Создание условий для интеграции научных исследований НИИ в мировое и российское научное пространство.

3.2. К компетенции Совета НИИРЭС относится:

- утверждение организационной структуры Института;
- анализ результатов деятельности Института;
- внесение на утверждение Ученого совета Университета годовых планов научно-исследовательских работ Института;
- внесение Ученому совету Университета представлений к присвоению ученых званий работникам НИИРЭС;
- выдвижение результатов исследований на присуждение наград;
- обсуждение ежегодных отчетов директора НИИРЭС по итогам работы коллектива за год, отчетов руководителей научных направлений и проектов и отдельных работников Института;
- внесение предложений по изменению структуры Института;
- координация творческого сотрудничества с другими научными организациями;
- вопросы материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ;
- формирование стратегии развития Института, в том числе, разработка основных направлений научных исследований, утверждение программ и планов научно-исследовательских работ;
- осуществление контроля за соблюдением в деятельности Института законодательства Российской Федерации, Устава Университета и настоящего Положения;
- планирование и организация работы, связанной с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации научных кадров Института;
- планирование реализации результатов научных исследований, совещаний и конференций;
- контроль за редакционной подготовкой и публикацией научных трудов Института и результатов научных работ его сотрудников;
- утверждение тем диссертационных работ аспирантов, докторантов и соискателей;
- ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям, почетным званиям и наградам Университета;
- осуществление контроля за выполнением планов научно-исследовательских работ;
- экспертиза и утверждение отчетов, научно-исследовательских работ и проектов по основным направлениям научной деятельности.

4. Функции

4.1. Основные функции председателя Совета:

- организует работу, председательствует на заседаниях Совета;
- вносит повестку дня;
- обеспечивает беспрепятственное выражение мнений членов и других имеющих право на выступление лиц, поддержание порядка на заседаниях Совета;
- способствует своевременному решению вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
- контролирует выполнение решений Совета;
- вносит на рассмотрение в коллегиальные органы управления университета вопросы

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
СМК-П-74/2-16 Версия 2.0	Система менеджмента качества
	Положение об Ученом совете НИИРЭС СВФУ

НИИ.

4.2. Основные функции членов Совета:

- участвуют в обсуждении вопросов в ходе заседания Совета;
- содействуют выполнению решений Совета;
- вносят предложения по направлению деятельности НИИ;
- выполняют поручения председателя Совета;
- содействуют повышению качества принятия управленческих решений в НИИ;

4.3. Основные функции секретаря Совета:

- является помощником председателя по всем вопросам, относящимся к деятельности Совета НИИ;

- организует подготовку и проведение заседаний, формирует повестки заседаний Совета и представляет их на утверждение Председателю, оформляет протоколы заседаний, осуществляет мониторинг выполнения решений Совета;

- организует и участвует в подготовке обзорных, аналитических и отчетных материалов по научной и научно-организационной деятельности НИИ;

- ежегодно информирует Совет о выполнении принятых им решений;

- обеспечивает хранение протоколов Совета, доступных для ознакомления всем участникам научно-экономической деятельности университета за исключением случаев, когда содержащаяся в них информация носит конфиденциальный характер. Решение об ограничении разглашения информации принимает Совет.

5. Права и обязанности

5.1. Совет имеет право:

- запрашивать от структурных подразделений НИИ, университета необходимую для своей работы информацию;

- обращаться в органы государственной власти по вопросам, поставленным для рассмотрения на заседании Совета НИИ;

- привлекать внешних экспертов и квалифицированных специалистов для участия в работе заседания Совета;

- представлять ректору университета предложения по совершенствованию деятельности НИИ;

- вносить предложения по созданию научно-образовательных, коммерческих, производственных структур на базе НИИ в соответствии с нормативными документами университета.

5.2. Член Совета имеет право:

- голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Советом;

- вносить предложения по работе Совета, план работы и повестку заседаний Совета;

- входить в состав рабочих комиссий Совета, привлекать в работу комиссий специалистов университета;

- выступать в прениях по содержанию обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых вопросов;

- вносить предложения в решения Совета;

- получать в установленном порядке все документы, материалы и информацию, связанные с деятельностью Совета;

- подавать на имя Председателя Совета заявление о выходе из его состава.

5.3. Член Совета обязан:

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
СМК-П-74/2-16 Версия 2.0	Система менеджмента качества <i>Положение об Ученом совете НИИРЭС СВФУ</i>

- выполнять решения Совета, соблюдать настоящее Положение и другие локальные нормативные документы;
 - готовиться к заседаниям Совета, принимать личное участие в работе Совета, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в заседаниях по объективным причинам заблаговременно информировать об этом ученого секретаря;
 - принимать участие в работе комиссий по подготовке, реализации и контролю над выполнением решений Совета;
 - информировать коллектив подчиненных ему подразделений о вопросах, обсуждаемых на Совете, и принятых решениях;
 - организовать работу по исполнению решений Совета и осуществлять контроль над их исполнением в рамках своей компетенции;
 - способствовать росту имиджа НИИ.
- 5.4. Член Совета несет ответственность за неисполнение решений Совета.

6. Взаимоотношения

6.1. Согласование вопросов, выносимых на рассмотрение Совета с руководством университета осуществляется его Председателем.

6.2. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета. Предложения по приглашению таких лиц готовятся постоянными комиссиями совета, рабочей группой, иными лицами, которые готовили вопрос к рассмотрению на заседании. Приглашение сотрудников структурных подразделений университета в работу Совета осуществляется по согласованию с руководителем структурного подразделения университета путем направления уведомления в его адрес.

6.3. В случае возникновения разногласий между Советом и структурными подразделениями университета в процессе выполнения возложенных на Совет функций, они решаются путем переговоров председателя Совета и руководителя структурного подразделения. В случае невозможности достижения компромисса спорный вопрос выносится на решение вышестоящего проректора или ректора.

6.4. Запрос информации, необходимой для работы Совета направляется в предприятия, организации, подразделения университета Председателем по представлению члена Совета, вносящего соответствующий вопрос.

6.5. Решения, принятые на заседании Совета доводятся до сведения заинтересованных структурных подразделений университета и сторонних организаций решений путем направления в их адрес копий выписок из протокола Совета любым доступным способом, в т.ч. по указанной в реквизитах электронной почте.

7. Порядок работы и регламент

7.1. Основной формой работы Совета является заседание. Заседания Совета НИИ проводятся не реже одного раза в два месяца в течение года. Внеочередное заседание Совета НИИ может созываться по предложению Председателя, по инициативе его членов. Ученый секретарь информирует членов Совета о повестке внеочередного заседания не менее чем за один день до начала заседания.

7.2. При Совете, в целях качественной проработки вопросов, выносимых на заседания Совета, могут создаваться рабочие и экспертные комиссии, состоящие из членов Совета, представителей трудового коллектива НИИ, внешних специалистов. Персональный состав

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
СМК-П-74/2-16 Версия 2.0	Система менеджмента качества <i>Положение об Ученом совете НИИРЭС СВФУ</i>

комиссий утверждается Советом НИИ открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Совета. Заключение рабочей комиссии предоставляются к заседаниям Совета по соответствующим вопросам и носят рекомендательный характер.

7.3. Проект плана деятельности Совета готовится Председателем Совета совместно с председателями постоянных/временных комитетов, комиссий, рабочих групп Совета. План деятельности Совета на год утверждается решением Совета. В соответствии с годовым планом формируется поквартальный график заседаний Совета, утверждаемый Председателем Совета.

7.4. Члены Совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение Совета НИИ.

7.5. Заседание Совета начинается с регистрации членов Совета в явочном листе и является правомочным, если на указанном заседании присутствует не менее 2/3 его членов.

7.6. Совет принимает путем голосования следующие акты: решения (локальные нормативные акты НИИ по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также организационные решения); заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию Совета по вопросам, не относящимся к организации его работы); обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые конкретным физическим или юридическим лицам, органам власти или местного самоуправления).

7.7. Решения Совета вступают в силу в день их принятия Советом, если иное не указано в самом решении.

7.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.

7.9. Персональные вопросы решаются тайным голосованием. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Совета, которая: избирает председателя счетной комиссии; выдает членам Совета под расписку бюллетени для тайного голосования; вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам тайного голосования протокол заседания счетной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании членов Совета.

7.10. Заседания Совета придерживаются следующего порядка: доклад; содоклад (по мере необходимости); вопросы к докладчику; выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса; заключительное слово Председателя по обсуждаемому вопросу.

7.11. Продолжительность докладов, содокладов, если иное не устанавливается Председателем по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не превышает: для доклада – 20 минут, содоклада – 10 минут, других выступлений – 5 минут.

7.12. На заседаниях Совета ученым секретарем ведется протокол. В протоколе заседания указываются: наименование организации, подразделения, дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания, число членов, установленное для совета, и число членов, присутствующих на заседании; вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика); краткая запись выступления участника заседания; результаты голосования; решение Совета; подписи председателя и секретаря совета. Протокол заседания оформляется в 3-дневный срок.