

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВНИИДАД

### 1. Основные положения

1.1. Положение об Ученом совете Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» (далее соответственно - Положение, ВНИИДАД, Институт) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ВНИИДАД и определяет состав, полномочия и порядок организации работы Ученого совета ВНИИДАД.

1.2. Ученый совет ВНИИДАД является совещательным органом для обсуждения и принятия решений по вопросам, связанным с научно исследовательской деятельностью Института в целях повышения ее качества и эффективности.

1.3. При Ученом совете ВНИИДАД могут создаваться секции по основным направлениям научно-исследовательской деятельности под председательством заместителей директора, курирующих научные исследования, или других ведущих специалистов Института.

Персональный состав секций и положения о них утверждаются приказом ВНИИДАД.

1.4. Ученый совет ВНИИДАД осуществляет свою деятельность, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Федерального архивного агентства, уставом ВНИИДАД, локальными нормативными актами ВНИИДАД и настоящим Положением.

### 2. Состав Ученого совета ВНИИДАД

2.1. Ученый совет ВНИИДАД формируется в составе директора Института (председатель), заместителей директора Института, курирующих научные исследования (заместители председателя), ученого секретаря, ведущих ученых и специалистов Института, Федерального архивного агентства, федеральных и иных архивов, научно-исследовательских и высших учебных учреждений профильных областей науки и техники, должностных лиц государственных органов.

2.2. Состав Ученого совета ВНИИДАД утверждается приказом ВНИИДАД по согласованию с Федеральным архивным агентством на срок не более пяти лет.

2.3. Член Ученого совета ВНИИДАД в случае его увольнения из ВНИИДАД выбывает из состава Ученого совета ВНИИДАД.

2.4. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний Ученого совета ВНИИДАД, а также по оформлению документов осуществляет ученый секретарь.

### 3. Полномочия Ученого совета ВНИИДАД

К компетенции Ученого совета ВНИИДАД относятся:

3.1. Рассмотрение концепции развития Института.

3.2. Разработка стратегии развития научной деятельности Института.

- 3.3. Утверждение приоритетных научных направлений деятельности Института, принятие решений по основополагающим вопросам организации научно-исследовательской деятельности Института.
- 3.4. Заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений Института о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований, при необходимости рассмотрение отчетов руководителей временных творческих коллективов; заслушивание ежегодных отчетов директора Института.
- 3.5. Обсуждение результатов научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (далее - НИОКР).
- 3.6. Рассмотрение предложений ВНИИДАД по заявочным картам к Планам НИОКР.
- 3.7. Заслушивание отчетов работников Института о направлениях, формах и методах ведения научно-исследовательской деятельности.
- 3.8. Обсуждение и рекомендация отчетов о научно-исследовательских работах и самих научно-исследовательских работ для депонирования в справочно-информационный фонд отраслевого центра научно-технической информации по документоведению и архивному делу ВНИИДАД.
- 3.9. Обсуждение рукописей сборников статей и других изданий научных трудов Института и принятие решения о рекомендации к опубликованию работ учебного, научного и методического характера.
- 3.10. Рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур сотрудников Института, творческих коллективов к награждению государственными наградами; о выдвижении на соискание премий и стипендий, для избрания в действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии наук и пр.
- 3.11. Рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательной деятельности ВНИИДАД по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе утверждение образовательных программ аспирантуры, назначение научных руководителей аспирантов и утверждение тем научно-исследовательских работ аспирантов.
- 3.12. Рассмотрение вопросов научного сотрудничества Института с другими научными организациями и учебными учреждениями и оценка его эффективности.
- 3.13. Рассмотрение предложений по внесению изменений в настоящее Положение.
- 3.14. Рассмотрение иных вопросов, связанных с научно-исследовательской деятельностью Института, требующих коллегиального решения.
4. Порядок организации работы Ученого совета ВНИИДАД
  - 4.1. Ученый совет ВНИИДАД рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.
  - 4.2. Ученый совет ВНИИДАД работает на основании утвержденных планов.

Формирование планов работы Ученого совета ВНИИДАД осуществляется на основе предложений членов Ученого совета ВНИИДАД, с учетом предложений структурных подразделений Института, представляемых ученому секретарю для обобщения и внесения на рассмотрение Ученого совета ВНИИДАД.

По инициативе членов Ученого совета ВНИИДАД в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета ВНИИДАД могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета ВНИИДАД. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом ВНИИДАД непосредственно на его заседании.

4.3. Заседания Ученого совета ВНИИДАД проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, не менее 2 раз в год.

Заседание Ученого совета ВНИИДАД является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета ВНИИДАД. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета ВНИИДАД по уважительным причинам член Ученого совета ВНИИДАД должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета ВНИИДАД или ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета ВНИИДАД более чем на половине заседаний председатель Ученого совета ВНИИДАД вправе поставить на заседании Ученого совета ВНИИДАД вопрос об исключении этого члена Ученого совета ВНИИДАД и представить для согласования в Росархив новую кандидатуру.

На заседания Ученого совета ВНИИДАД могут быть приглашены представители государственных, коммерческих и общественных организаций, научных и учебных заведений. В начале заседания ученый секретарь информирует Ученый совет ВНИИДАД об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

4.4. Внеочередное заседание Ученого совета ВНИИДАД может проводиться по инициативе председателя Ученого совета ВНИИДАД или по инициативе не менее одной четвертой от общего числа членов Ученого совета ВНИИДАД.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором (-ами), передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета ВНИИДАД. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

Дата внеочередного заседания Ученого совета ВНИИДАД назначается не позднее чем через 10 календарных дней с даты получения ученым секретарем уведомления о созыве внеочередного заседания и соответствующих приложений к нему, с учетом соблюдения сроков, установленных пунктами 4.6 - 4.8 настоящего Положения.

4.5. Заседания Ученого совета ВНИИДАД могут проводиться в дистанционной форме (далее - дистанционное заседание) с использованием платформ видеоконференцсвязи.

Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и запись выступлений могут проводиться с помощью средств используемой платформы видеоконференцсвязи или путем видеоопроса членов Ученого совета ВНИИДАД,

участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Ученого совета ВНИИДАД в начале дистанционного заседания).

Регистрация членов Ученого совета ВНИИДАД, участвующих в дистанционном заседании, проводится с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференцсвязи.

Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись.

Лица, не являющиеся членами Ученого совета ВНИИДАД, могут принимать участие в дистанционном заседании по решению председателя Ученого совета ВНИИДАД с учетом возможностей платформ видеоконференцсвязи.

4.6. Проект повестки дня заседания Ученого совета ВНИИДАД формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета ВНИИДАД и доводится до членов Ученого совета ВНИИДАД не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания Ученого совета ВНИИДАД по электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Повестка дня заседания Ученого совета ВНИИДАД утверждается членами Ученого совета ВНИИДАД в начале каждого заседания.

4.7. Члены Ученого совета ВНИИДАД - докладчики по вопросу повестки дня представляют документы ученому секретарю не позднее, чем за

12 календарных дней до даты заседания Ученого совета ВНИИДАД на бумажном и электронном носителях. В случае непредоставления в указанный срок документов председатель Ученого совета ВНИИДАД может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

Документы, представляемые на заседание Ученого совета ВНИИДАД, должны включать материалы и проект решения Ученого совета ВНИИДАД по существу вопроса повестки дня.

Документы должны быть подписаны членом Ученого совета ВНИИДАД, ответственным за подготовку вопроса, ученым секретарем .

4.8. Ученый секретарь не позднее чем за 10 календарных дней до даты заседания доводит до всех членов Ученого совета ВНИИДАД документы для обсуждения, представленные докладчиками.

4.9. Решения Ученого совета ВНИИДАД принимаются путем голосования его членов.

4.10. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов Ученого совета ВНИИДАД.

4.11. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета ВНИИДАД «за» и «против» решающее значение имеет голос председателя Ученого совета ВНИИДАД.

4.12. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета ВНИИДАД избирается счетная комиссия (в количестве трех человек), которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета ВНИИДАД. Счетная

комиссия избирает из своих членов председателя. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием. В случае тайного голосования решение Ученого совета ВНИИДАД считается принятым, если за него подано не менее 50 процентов голосов присутствующих членов Ученого совета ВНИИДАД плюс 1 голос.

Итоги голосования утверждаются Ученым советом ВНИИДАД и отражаются в протоколе заседания Ученого совета ВНИИДАД.

4.13. По решению председателя Ученого совета ВНИИДАД ученый секретарь может провести электронное голосование среди членов Ученого совета ВНИИДАД по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Итоги электронного голосования и принятое решение заносятся в протокол заочного заседания Ученого совета ВНИИДАД.

## 5. Порядок оформления решений Ученого совета ВНИИДАД

5.1. Решения Ученого совета ВНИИДАД включаются в протокол заседания Ученого совета ВНИИДАД.

Протокол в течение 5 рабочих дней со дня заседания Ученого совета ВНИИДАД подписывается председателем Ученого совета ВНИИДАД, ученым секретарем, утверждается директором Института и размещается на сайте ВНИИДАД.

Ученый секретарь в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола направляет выписки из протокола заседания Ученого совета ВНИИДАД руководителям структурных подразделений, работникам ВНИИДАД, являющимся исполнителями решений Ученого совета ВНИИДАД.

5.2. Подлинник протокола заседания Ученого совета ВНИИДАД и документы к нему хранятся у ученого секретаря, являются документами постоянного срока хранения и передаются в конце календарного года на архивное хранение.