

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ГЕОМЕХАНИКИ

Принято на заседании Учёного совета

ИМАГ НАН КР

Протокол № 3

от « 19 » 04 2024 г.



Утверждаю
Директор Института машиноведения,
автоматики и геомеханики НАН КР
Б.С. Султаналиев
« 24 » апреля 2024 г.

Об Учёном совете Института машиноведения, автоматике и геомеханики
Национальной академии наук Кыргызской Республики
(ИМАГ НАН КР)

(РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ)

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Института машиноведения и автоматики Национальной академии наук Кыргызской Республики (далее - ИМА НАН КР, Институт) является совещательным, коллегиальным органом научных работников Института, создаваемым для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых аспектов деятельности Института.

1.2. Ученый совет действует на основании Устава Института и настоящего Положения, в котором определяются порядок создания, состав и порядок деятельности Ученого совета.

1.3. Для рассмотрения специальных вопросов создаются секции Ученого совета, которые функционируют в рамках научного направления.

1.4. Решения Учёного совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Института, а также всеми работниками.

1.5. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются Директором Института.

2. Количественный состав, порядок выдвижения кандидатов
и порядок выборов в Ученый совет

2.1. Ученый совет Института избирается после назначения (утверждения) Директора Института на срок полномочий Директора и утверждается бюро Отделения Физико-технических, математических и горно-геологических наук НАН КР.

2.2. Члены Ученого совета избираются на совместном заседании секций Ученого совета института.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят Директор (исполняющий обязанности директора), который является председателем, заместитель Директора по научной

работе, ученый секретарь. В состав Ученого совета Института без выборов входят академики и члены-корреспонденты НАН КР, работающие в нем (с их согласия).

2.4. В состав Ученого совета могут быть избраны научные работники Института, имеющие ученую степень, а также, по предложению Дирекции, работники других учреждений, имеющие ученую степень (с их согласия).

2.5. Количественный состав и кандидатуры для Ученого совета предлагаются на совместном заседании руководителей научных структурных подразделений, выполняющих научные исследования по соответствующему направлению, и члены секции Ученого совета.

2.6. Право выдвижения кандидатов в Ученый совет имеют руководители научных структурных подразделений Института с учетом мнения научных подразделений. Каждая кандидатура проходит обсуждение на расширенном заседании секции Ученого совета, включающем руководителей научных структурных подразделений.

Итоги заседания оформляются в виде протокола расширенного заседания.

2.7. Ученый секретарь Института не позднее, чем за три дня до совместного заседания секций Ученого совета формирует общий алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени и должности каждого кандидата и представляет список Директору Института.

2.8. На совместном заседании секций Ученого совета ученый секретарь Института информирует участников заседания о предполагаемом количестве членов Ученого совета, о работниках Института, входящих в Ученый совет по должности, и о количестве избираемых членов Ученого совета, оглашает список кандидатов в члены Ученого совета.

После этого проводится обсуждение кандидатов в члены Ученого совета. Каждый из участников заседания имеет право выступить в поддержку или против избрания любого кандидата. Кандидаты в члены Ученого совета имеют право выступить с ответным словом.

Включение дополнительных кандидатов в Ученый совет Института в список для голосования или исключение из списка уже внесенных в него кандидатов не допускается.

2.9. Выборы членов Ученого совета проводятся открытым голосованием. Избранными в Ученый совет являются те кандидаты, за которых проголосовали более 50% участвовавших в голосовании.

2.10. После проведения выборов директор Института издает приказ об утверждении состава Ученого совета Института.

2.11. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого совета, обратившегося с соответствующей просьбой.

2.12. На место выбывшего по каким-либо причинам члена Ученого совета может быть включен в состав совета другой работник по решению Ученого совета с последующим утверждением его Директором Института.

3. Руководство Ученым советом и порядок его работы

3.1. Председателем Ученого совета является Директор Института (исполняющий обязанности директора).

3.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует исполнение решений Ученого совета.

При отсутствии Председателя по его поручению на заседании Ученого совета председательствует заместитель Председателя. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя обязанности председательствующего на заседании Ученого совета

выполняет член Ученого совета, уполномоченный на это Председателем.

3.3. Заместителями Председателя Ученого совета являются Председатели секций Ученого совета, ученым секретарем Ученого совета является ученый секретарь института.

3.5. На ученого секретаря Ученого совета возлагается:

- подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения;
- представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета;
- оповещение членов Ученого совета о проведении заседания;
- определение минимального объема и формы представления информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов;
- экспертиза представленных документов;
- контроль за подготовкой проектов решений и их доклад Председателю Ученого совета для одобрения;
- оформление протоколов заседаний Ученого совета;
- контроль выполнения принятых Ученым советом решений;
- ведение делопроизводства Ученого совета.

3.6. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

3.7. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; принимать участие в голосованиях.

3.8. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от списочного состава его членов.

Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не принимает решение о проведении тайного голосования или если процедура тайного голосования не предусмотрена нормативными документами.

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

3.9. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью.

3.10. В начале заседания Ученым советом утверждается Повестка дня и регламент работы (при необходимости). После этого переходят к обсуждению вопросов.

3.11. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц, последним предоставляется право участия в заседании Ученого совета с правом совещательного голоса. Отчеты аспирантов, заслушиваются, как правило, в присутствии их научных руководителей.

3.12. В работе Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие представители профсоюзного комитета Института. Они имеют право доводить до сведения членов Ученого совета коллективные мнения названных органов и иную актуальную информацию по обсуждаемым на заседании Ученого совета проблемам, а также должны с необходимой полнотой информировать профсоюзный комитет о ходе и результатах заседания Ученого совета.

3.13. На заседаниях Ученого совета, за исключением заседаний, объявляемых решением Председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать все сотрудники Института без права голосования.

3.14. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.

4. Планирование работы Ученого совета. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения Ученым советом

4.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на календарный год и предполагающего проведение заседаний, как правило, не реже двух раз в месяц, за исключением периода летних отпусков.

4.2. Проект плана работы разрабатывает ученый секретарь. Предложения в план работы передаются руководителями научных структурных подразделений не позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому.

4.3. Проект плана работы рассматривается на первом заседании Ученого совета в начале года. Одобренный Ученым советом план подписывается ученым секретарем и утверждается директором.

4.4. Утвержденный план работы доводится до каждого члена Ученого совета.

4.5. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрение вопроса, обязано представлять в Ученый совет информацию в объеме, позволяющем членам Ученого совета принять квалифицированное решение.

4.6. Ученый совет согласно Устава Института:

- определяет основные направления научной деятельности Института;
- разрабатывает планы научных исследований и разработок, в соответствии с проектами НИР и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований НАН КР;
- разрабатывает планы подготовки научных кадров, изданий научных трудов, планы международного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы;
- обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института, отчеты о результатах научно-исследовательской работы по научным направлениям института за год, руководителей проектов о результатах научно-исследовательских работ;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения, обсуждает вопросы координации и творческого сотрудничества с государственными, научными, образовательными, производственными и другими организациями;
- обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров, систематически заслушивает сообщения учёных об их работе по подготовке научных кадров, утверждает темы диссертаций;
- дает рекомендации по представлению научных трудов, научных открытий и изобретений для присуждения их авторам различных премий и других отличий;
- рекомендует кандидатуры учёных Института на присвоение учёных и почётных званий сотрудникам института, внесшим вклад в развитие науки, выдвигает кандидатов в члены НАН;
- рекомендует к опубликованию научные труды отдельных авторов и коллективов и сотрудников;
- рассматривает предложения по структуре Института в части научных подразделений;
- рассматривает предложения по созданию диссертационных советов по защите диссертационных работ на соискание ученых степеней;
- утверждает темы диссертаций и кандидатуры научных руководителей аспирантов и научных консультантов докторантов;
- избирает главных редакторов, учреждаемых Институтом изданий, и утверждает состав их редколлегий;
- формирует постоянные и временные комиссии для подготовки решений по различным направлениям своей деятельности;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом института.

4.7. Перечень документов, представляемых по другим вопросам, определяется

ученым секретарем Ученого совета с таким расчетом, чтобы все члены Ученого совета на основании представленных им материалов могли вынести квалифицированное решение.

4.8. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Ученого совета и другие необходимые для обсуждения материалы ученому секретарю Ученого совета не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания.

4.9. Непредставление ответственным лицом требуемых документов в полном объеме и/или в установленный срок является основанием для снятия вопроса с обсуждения.