

СОГЛАСОВАНО  
протоколом заседания  
Ученого совета  
ФГБНУ НИИПЗК  
от « 17 » августа 2021г.  
№ 8-УС-2021

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
ФГБНУ НИИПЗК  
от « 18 » августа 2021г. № 60  
Г.Ю. Косовский



## ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ученый совет Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева» (далее - Ученый совет) создан для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов, координации научной деятельности, обсуждения результатов работы и перспектив развития Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева» (далее - Институт).

1.2 Ученый совет в своей деятельности руководствуется федеральным законом № 127-ФЗ от 23.08.1993 «О науке и государственной научно-технической политике», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, внутренними локальными нормативными актами Института, а также настоящим Положением.

1.3 Ученый совет является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом.

1.4 Срок полномочий Ученого совета составляет три года.

1.5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками Института.

1.6 Ученый совет создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность приказом директора Института.

1.7 Ученый совет избирается на общем собрании работников Института тайным голосованием.

### 2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1 Ученый совет состоит из не менее 11 членов.

2.2 Ученый совет формируется только из научных работников и специалистов Института.

2.3 В состав Ученого совета Института входят по должности Директор Института (исполняющий обязанности Директора Института) (председатель Ученого совета), заместитель Директора по научной работе (заместитель председателя Ученого совета), ученый секретарь (секретарь Ученого совета).

2.4 Состав Ученого совета утверждается приказом директором Института с возможным внесением изменений (при выбытии или добавлении членов) в течение срока полномочий Ученого совета.

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ**

3.1 Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает Ученый совет предыдущего созыва, не позднее, чем за месяц до окончания срока его полномочий.

3.2 Кандидатуры в состав Ученого совета, а также численный состав предлагаются директором Института и рассматриваются на заседании Ученого совета предыдущего созыва.

3.3 Полный список кандидатов в члены Ученого совета, утвержденных на заседании и давших письменное согласие баллотироваться (приложение 1), численный состав, а также перечень членов Ученого совета, входящих в Ученый совет по должности, доводится до сведения коллектива Ученым секретарем Института за неделю до общего собрания коллектива путем размещения на официальном сайте Института.

3.4 Ученый секретарь готовит бюллетени для тайного голосования (приложение 2).

3.5 Выборы организует и проводит счетная комиссия по выборам в состав Ученого совета (далее - комиссия), состав которой утверждается простым большинством голосов открытым голосованием Ученого совета предыдущего созыва.

3.6 Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием в течение одного дня с 10-00 до 16-00 час. Выборы считаются правомочными, если в них приняло участие не менее 2/3 общего числа сотрудников Института (за вычетом находящихся на больничном, в командировке или в отпуске).

3.7 Действительными являются бюллетени, в которых число оставленных кандидатов в члены Ученого совета не превышает число выборных мест.

3.8 Результаты голосования оформляются протоколом комиссии (приложение 3).

3.9 Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% от общего числа делегатов, принявших участие в голосовании.

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

### **4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА**

4. Ученый совет:

- 4.1 Рассматривает вопросы, связанные с основными направлениями научной деятельности Института, научного сотрудничества Института с другими научными и образовательными организациями.
- 4.2 Разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы или планы развития Института гласно исходя из государственного задания, профиля Института, его научных и экономических интересов.
- 4.3 Рассматривает результаты научной работы научных подразделений Института, при необходимости рассматривает отчеты руководителей временных научных коллективов и рабочих групп.
- 4.4 Рассматривает и утверждает отчеты по научно-исследовательской работе.
- 4.5 Заслушивает и обсуждает доклады работников Института и приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью Института.
- 4.6 В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении к присвоению ученых званий.
- 4.7 Рассматривает вопросы повышения квалификации кадров, подготовки научно-педагогических и научных кадров, представления лиц, претендующих на присвоение им ученых званий, к ученому званию, заслушивает отчеты аспирантов и докторантов, утверждает темы диссертаций.
- 4.8 Рассматривает и утверждает проекты планов редакционно-издательской деятельности Института, создает редакционные коллегии для подготовки научных изданий.
- 4.9 Согласовывает структуру Института, утверждаемую Директором Института.
- 4.10 Организует выборы Директора в Институте.
- 4.11 Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Института, положением об Ученом совете Института и локальными нормативными актами Института.

## **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА**

- 5.1 Заседания Ученого совета проводятся по необходимости.
- 5.2. Информация о проведении заседаний Ученого совета, а также необходимые материалы доводятся до членов Ученого Совета посредством электронной почты, предоставленной членом Ученого совета Ученому секретарю, или же размещается на официальном сайте Института.
- 5.3. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом работы (Приложение 4).
- 5.3.1 План работы Ученого совета утверждается на полугодие.
- 5.4. Повестка дня заседания Ученого совета формируется в соответствии с планом работы Совета (Приложение 5).



- 5.4.1 Дополнительные вопросы к повестке дня вносят директор, члены Совета, руководители структурных подразделений Института.
- 5.4.2 Повестку дня заседания Ученого совета утверждает Председатель.
- 5.5. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь (Приложение 6).
- 5.6 В заседаниях Ученого совета по приглашению принимают участие (без права голоса) научные сотрудники Института, аспиранты, не являющиеся членами Ученого совета.
- 5.7. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его списочного состава. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них голосовало более 50 % членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, кроме установленных Российским законодательством случаев.
- 5.8. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Института, положением об Ученом совете Института и локальными нормативными актами Института.
- 5.9. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
- 5.10 Все заседания Ученого совета оформляются письменным протоколом (Приложение 7).
- 5.10.1 Ответственность за надлежащее оформление протоколов несет ученый секретарь совета.
- 5.10.2 Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем совета.
- 5.11. Решения Совета вступают в силу с момента подписания протокола председателем Ученого совета.
- 5.12. Директор имеет право отменить решение Ученого совета и в необходимых случаях поставить вопрос на повторное обсуждение.
- 5.13 Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения принятых решений Ученого совета и информирует членов совета об их выполнении.
- 5.14. Заместитель председателя и ученый секретарь Ученого совета обеспечивает формирование планов работы Ученого совета, подготовку заседаний и проектов решений, контролирует выполнение решений Ученого совета.
- 5.15. Заместитель председателя в отсутствие Председателя и по его поручению председательствует на заседаниях Ученого совета.
- 5.16. Организационная работа по обеспечению деятельности Ученого совета возлагается на ученого секретаря.

5.17. В случае отсутствия Ученого секретаря на заседании Председателем назначается кандидатура из членов Ученого совета для оформления протокола заседания.

5.18. В случае необходимости возможно проведение дистанционного (заочного) заседания Ученого Совета.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

6.1 Член Ученого совета принимает личное участие в заседании Ученого совета с правом голоса.

6.2 Член Ученого совета имеет право:

- вносить предложения для их дальнейшего обсуждения на заседаниях Ученого совета;
- участвовать в обсуждении и принятии решений;
- высказывать, в случае необходимости, свое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Ученого совета;
- вносить предложения, рекомендации по устранению недостатков, выявившихся в ходе обсуждения вопросов повестки дня;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете.

6.3 Член Ученого совета обязан:

- присутствовать на всех заседаниях и активно участвовать в работе;
- при наличии уважительных причин для отсутствия на заседании заблаговременно поставить в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря;
- принимать участие в подготовке материалов, выносимых на заседания Ученого совета;
- выполнять решения Ученого совета качественно и в срок;
- незамедлительно сообщить Ученому секретарю об изменении адреса электронной почты для связи.

6.4. Члену Ученого совета запрещено разглашать информацию, полученную в ходе заседаний Ученого совета, отнесенную к коммерческой тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, внутренними локально-нормативными актами Института.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1 Настоящее Положение принимается решением Ученого совета и вступает в силу со дня его утверждения приказом директора Института.

7.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются в установленном порядке решением Ученого совета, утверждаются и вводятся в действие приказом директора Института.

Приложение 1  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

*ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ*

Директору ФГБНУ НИИПЗК  
д.б.н., профессору РАН  
Г.Ю. Косовскому

Я, *Фамилия Имя Отчество*, *ученая степень*, *ученое звание*, согласен на  
выдвижение и избрание в члены Ученого совета ФГБНУ НИИПЗК.

*Дата*  
*Подпись*

Приложение 2  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

## ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА  
ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА»**

(ФГБНУ НИИПЗК)

140143, Московская обл., Раменский р-он, г.п. Родники, ул. Трудовая,6.  
Тел./ Факс (495) 744-26-42, (49646) 4-86-81; E-mail: NIIPZK@mail.ru  
ОКПО 00670775, ОГРН 1035007904513, ИНН/КПП 5040034862/504001001

Председатель счетной комиссии

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Секретарь счетной комиссии

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

## БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

по выборам в состав Ученого Совета

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**Разъяснение порядка заполнения бюллетеня***Бюллетень не подписывается.**Если Вы хотите проголосовать за кандидата, то проставьте любой знак в колонке «За» напротив фамилии кандидата, за которого Вы голосуете.**Если Вы хотите отклонить кандидата, то проставьте любой знак в колонке «Против» напротив фамилии кандидата, против которого Вы голосуете.**Если напротив фамилии кандидата поставлены знаки в обеих колонках или обе колонки оставлены без отметок, то бюллетень считается недействительным.**Если количество знаков в колонке «За» превышает число выборных мест, то бюллетень считается недействительным.*

Число выборных мест:

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ученого Совета	За	Против



Приложение 3  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

*ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ*

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА  
ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА»  
(ФГБНУ НИИПЗК)**

---

140143, Московская обл., Раменский р-он, г.п. Родники, ул. Трудовая, 6.  
Тел./ Факс (495) 744-26-42, (49646) 4-86-81; E-mail: NIIPZK@mail.ru  
ОКПО 00670775, ОГРН 1035007904513, ИНН/КПП 5040034862/504001001

**ПРОТОКОЛ**

счетной комиссии по выборам в состав Ученого совета  
Москва

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Председатель счетной комиссии: И.О.Фамилия

Секретарь счетной комиссии: И.О.Фамилия

Члены счетной комиссии: И.О.Фамилия

Приглашенные: (список прилагается)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О результатах голосования по выборам в состав Ученого совета ФГБНУ НИИПЗК.

**Председатель счетной комиссии**

**1. СЛУШАЛИ:**

Председателя счетной комиссии:

В бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ученого совета были внесены следующие кандидатуры:



Для тайного голосования было выдано \_\_\_\_ бюллетеней. После голосования обнаружено \_\_\_\_ бюллетеней установленной формы. Из них недействительными признано \_\_\_\_ бюллетеней, действительными \_\_\_\_ бюллетеней.

Результаты голосования:

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ученого Совета	За	Против

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В состав Ученого совета избрать следующих кандидатов:

№п/п	Фамилия, имя, отчество членов Ученого Совета

2. Просить директора Института издать приказ об утверждении нового состава Ученого совета.

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Приложение 4  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

*ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ*

Утвержден  
Протоколом заседания  
Ученого совета  
ФГБНУ НИИПЗК  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

План работы Ученого совета ФГБНУ НИИПЗК  
на 2 полугодие 2021 года

№ п/п	Повестка дня	Ориентировочная дата заседания	Докладчик
1			
2			
3			
...			

Приложение 5  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

*ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЯВОЧНОГО ЛИСТА*

**ЛИСТ**

регистрации лиц, присутствующих на заседании Ученого совета  
ФГБНУ НИИПЗК

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

№ п/п	ФИО	Ученая степень	Должность	Организация	Подпись
1					
2					
3					
...					
...					



Приложение 6  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

*ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ*

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА  
ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА»**

*(ФГБНУ НИИПЗК)*

---

---

140143, Московская обл., Раменский р-он, г.п. Родники, ул. Трудовая,6.  
Тел./ Факс (495) 744-26-42, (49646) 4-86-81; E-mail: NIIPZK@mail.ru  
ОКПО 00670775, ОГРН 1035007904513, ИНН/КПП 5040034862/504001001

\_\_\_\_\_ 2021 года в \_\_\_\_ - \_\_\_\_

в \_\_\_\_\_  
**ФГБНУ НИИПЗК**

состоится

Ученый совет института

**Повестка дня:**

1. ....

**Докладчик:** Фамилия И.О.

2. ....

**Докладчик:** Фамилия И.О.

3. Разное

Директор

Косовский Г.Ю.

Приложение 7  
к Положению об Ученом совете,  
утвержденному приказом  
ФГБНУ НИИПЗК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

*ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА*

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА  
ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА»  
(ФГБНУ НИИПЗК)**

---

140143, Московская обл., Раменский р-он, г.п. Родники, ул. Трудовая,6.  
Тел./ Факс (495) 744-26-42, (49646) 4-86-81; E-mail: NIIPZK@mail.ru  
ОКПО 00670775, ОГРН 1035007904513, ИНН/КПП 5040034862/504001001

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_-УС-20\_\_**

заседания Ученого совета ФГБНУ НИИПЗК

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель: должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.  
Зам. председателя: должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.  
Секретарь: должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.

Присутствовали на заседании: \_\_\_\_ сотрудников института,  
в том числе \_\_\_\_ членов Ученого совета.

**Повестка дня:**

1.

**Докладчик:** И.О. Фамилия

**1. СЛУШАЛИ:**

**ВОПРОСЫ:**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Председатель Ученого совета

И.О. Фамилия

Ученый секретарь

И.О. Фамилия