

Утверждаю:



Директор
Российского этнографического музея
Ю.А. Купина
«27» февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-производственном Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Российский этнографический музей»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона Российской Федерации "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 26.05.1996 N 54-ФЗ и Устава Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей» (далее – РЭМ).
- 1.2. Научно-производственный Ученый совет РЭМ (далее – Ученый совет является постоянно действующим коллегиальным, совещательным, научно-консультативным органом РЭМ, осуществляющим общее руководство деятельностью учреждения с целью повышения эффективности его деятельности.
- 1.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом РЭМ, локальными актами РЭМ и настоящим Положением.

II. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

- 2.1 Количество членов Ученого совета определяется общим собранием основных работников РЭМ.
- 2.2 Состав Ученого совета формируется из руководителей и основных работников РЭМ, а также из представителей Учредителя, специалистов профильных РЭМ научных и культурных учреждений, организаций и высших учебных заведений.
В состав Ученого совета входят:
 - по должности – директор, заместитель директора по научной работе, научно-экспозиционной деятельности и подготовке научных кадров, заместитель директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей, заместитель директора по научно-просветительской деятельности;

- по научному званию – доктора наук по основному профилю профессиональной деятельности.
- 2.3 Избираемые члены Ученого совета избираются общим собранием основных работников РЭМ тайным голосованием.
- 2.4 Председателем Ученого совета является директор РЭМ. В случае отсутствия председателя Ученого совета (болезнь, служебная командировка, отпуск и др.) его обязанности исполняет заместитель председателя Ученого совета.
- 2.5 Заместителем председателя Ученого совета является заместитель директора по научной работе, научно-экспозиционной деятельности и подготовке научных кадров, секретарем – ученый секретарь РЭМ. Заместитель и секретарь Ученого совета назначаются приказом директора на срок полномочий Ученого совета.
- 2.6 Секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений РЭМ в соответствии с полномочиями Ученого совета.
- 2.7 Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности РЭМ с определением их функций и состава.
- 2.8 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение общего собрания основных работников РЭМ, формируется Ученым советом с учетом предложений основных структурных подразделений РЭМ и профкома РЭМ.
- 2.9 Общее собрание основных работников для выборов членов Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава основных работников РЭМ. Избранными в Ученый совет являются те, за кого проголосовало не менее двух третей участвовавших в голосовании.
- 2.10 Персональный состав Ученого совета утверждается директором РЭМ.
- 2.11 Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом директора.
- 2.12 Срок полномочий Ученого совета составляет 3(три) года. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме или по решению общего собрания основных работников РЭМ.
- 2.13 Член Ученого совета в случае его увольнения из РЭМ автоматически выбывает из состава Ученого совета.
- 2.14 Член Ученого совета может быть выведен из его состава по собственному желанию. В этом случае решение о выводе из состава Ученого совета принимается Ученым советом.
- 2.15 В случае недобросовестного выполнения членом Ученого совета своих обязанностей (систематическое отсутствие на заседаниях без уважительных причин, систематический отказ от выполнения и (или) невыполнение поручений Ученого совета) он может быть выведен из состава Ученого совета. Решение о выводе принимается по представлению председателя Ученого совета открытым голосованием его членов большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих на заседании, при кворуме не менее двух третей списочного состава членов Ученого совета.
- 2.16 Выведение члена Ученого совета из его состава объявляется приказом директора.
- 2.17 Положение об Ученом совете, включая регламент работы Ученого совета, изменения и дополнения к ним, утверждаются действующим Ученым советом и объявляются приказом директора.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

3.1. В полномочия Ученого совета входят:

- 3.1.1. принятие решения о созыве общего собрания работников РЭМ, а также по иным вопросам, связанным с его проведением;
- 3.1.2. определение основных программ /концепций и планов перспективного стратегического развития РЭМ, включая вопросы комплектования фондов, научно-фондовой, исследовательской, экспозиционно-выставочной, экспедиционно-собирающей, культурно-образовательной деятельности, вопросы научно-методической, издательской работы, взаимодействия РЭМ с обществом, представления РЭМ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др.
- 3.1.3. выработка методических и содержательных рекомендаций по планам деятельности и направлениям развития РЭМ;
- 3.1.4. принятие рекомендаций по вопросам участия РЭМ в конкурсах, грантах, международных программах/проектах;
- 3.1.5. утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций работников РЭМ по основному виду профессиональной деятельности учреждения, подготовка заключений об их научной ценности и актуальности избранной тематики;
- 3.1.6. принятие рекомендаций работников РЭМ для поступления в аспирантуру, заслушивание и оценка ежегодных отчетов о работе аспирантов;
- 3.1.7. рассмотрение и принятие решений по вопросам нормативного регулирования организации различных видов деятельности, в том числе установление форм, периодичности и порядка текущего контроля деятельности РЭМ;
- 3.1.8. утверждение плана работ РЭМ, выполняемых в соответствии с государственным заданием;
- 3.1.9. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития РЭМ;
- 3.1.10. утверждение планов работы Ученого совета;
- 3.1.11. заслушивание ежегодных отчетов директора и его заместителей;
- 3.1.12. обсуждение и утверждение важнейших результатов деятельности РЭМ;
- 3.1.13. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам сотрудничества РЭМ с отечественными и зарубежными учреждениями и организациями;
- 3.1.14. рассмотрение и принятие решений по созданию, реорганизации и ликвидации структурных подразделений РЭМ, осуществляющих работу по основным направлениям деятельности РЭМ;
- 3.1.15. утверждение положений о филиалах, образовательных, научно-образовательных и научно-исследовательских и иных структурных подразделениях, обеспечивающих музейную, научно-исследовательскую и образовательную деятельность РЭМ;
- 3.1.16. принятие решения о создании попечительского совета;
- 3.1.17. рассмотрение вопросов о представлении работников РЭМ к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению им почетных званий;

3.1.18. принятие иных решений, отнесенных к компетенции Ученого совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом РЭМ, локальными нормативными актами РЭМ.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

4.1. Работа Учёного совета проводится согласно годовому плану. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений руководства и структурных подразделений РЭМ, предложений членов Ученого совета и его комиссий. Предложения передаются Ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

4.2. План деятельности Ученого совета на предстоящий год рассматривается Ученым советом вначале предстоящего года, утверждается директором РЭМ.

4.3. План деятельности Ученого совета является составной частью плана работы РЭМ, отчет о работе Ученого совета включается в годовой отчет РЭМ.

4.4. По инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом работы Ученого Совета.

4.5. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца кроме летнего периода. О дне заседания Ученого совета оповещает секретарь Учёного совета письменным приглашением по электронной почте, размещением объявления на доске объявлений РЭМ, а также по возможности устным сообщением членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до заседания.

4.6. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава Ученого совета.

4.7. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, которые не урегулированы законодательством Российской Федерации и Уставом РЭМ, определяется Ученым советом самостоятельно. Решения могут приниматься открытым и закрытым голосованием.

4.8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством (50 процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом РЭМ.

4.9. Заседания Ученого совета могут быть расширенными, с приглашением специалистов и экспертов по отдельным вопросам, представителей других организаций, СМИ. Приглашенные на заседания Ученого совета, не являющиеся его членами, могут принимать участие в дискуссии, но в голосовании при принятии решения не участвуют.

4.10. Председатель Ученого совета при участии секретаря Ученого совета организует работу совета, проводит систематическую проверку выполнения принятых решений, информирует о результатах проверки членов Ученого совета.

4.11. Секретарь Ученого совета осуществляет подготовку заседаний совета, контролирует готовность запланированных докладов, сообщений, необходимого иллюстративного материала и проекта решения, обеспечивает возможность заблаговременного ознакомления с ними членов Ученого совета, организует учёт прибывших на заседание членов Ученого совета, ведет протокол заседания, доводит решения Ученого совета до ответственных исполнителей.

4.12. Решения Ученого совета принимаются отдельно по каждому вопросу повестки дня путем открытого голосования, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Ученого совета.

4.13. Проект решения готовит и вносит на рассмотрение Ученого совета докладчик предложенного к рассмотрению вопроса. Тексты докладов и проекты решений передаются секретарю Ученого совета для редакционного оформления.

4.14. Информация о работе Ученого совета, принятых им рекомендациях, заслушивается на собраниях основных работников РЭМ.

4.15. Ученый секретарь обеспечивает ведение делопроизводства Ученого совета в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в РЭМ, обеспечивает членов Ученого совета необходимыми материалами, проектами решений Ученого совета, обеспечивает оперативное обновление информации на официальном сайте РЭМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.16. Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает контроль за исполнением решений Ученого совета, проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

4.17. Протоколы заседаний Ученого совета подписываются председателем (или его заместителем) и секретарем Ученого совета. Протоколы заседаний Ученого совета хранятся у секретаря Ученого совета и по истечению двух лет сдаются в Архив РЭМ на постоянное хранение.

4.18. Руководство РЭМ обеспечивает материально-техническое обеспечение деятельности Ученого совета.