

## **ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете АО «ВНИИнефть»**

### **1. Общие положения**

1.1. Данное положение регламентирует вопросы деятельности Ученого совета Акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт им. академика А.П. Крылова» (далее – АО «ВНИИнефть»), порядок формирования состава Ученого совета, полномочия Ученого совета и порядок организации его работы.

1.2. Положение об Ученом совете АО «ВНИИнефть», изменения и дополнения к нему рассматриваются, принимаются Ученым советом АО «ВНИИнефть» и утверждаются приказом генерального директора.

### **2. Полномочия Ученого совета АО «ВНИИнефть»**

2.1. Ученый совет АО «ВНИИнефть» является коллегиальным органом управления, который вправе принимать к рассмотрению вопросы, связанные с научно-исследовательской и научно-технической деятельностью Общества, а также с подготовкой кадров высшей квалификации.

2.2. Ученый совет АО «ВНИИнефть» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий» (вместе с «Положением о присвоении ученых званий»), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 27.05.2015 № 538 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников», приказом Министерства образования и науки от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», приказом Минобрнауки России от 25.12.2014 № 1620 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента», приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ВНИИнефть», локальными актами АО

«ВНИИнефть» и настоящим Положением.

2.4. Деятельность Ученого совета АО «ВНИИнефть» основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися АО «ВНИИнефть».

2.5. К компетенции Ученого совета АО «ВНИИнефть» относятся:

- 2.5.1. рассматривает проекты комплексных целевых программ, перспективных и годовых планов НИОКР Общества;
- 2.5.2. заслушивает отчеты по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, а также мнения экспертов и принимает соответствующие решения;
- 2.5.3. рассматривает представленные сторонними организациями и частными лицами результаты научной, экспериментальной и учебно-методической деятельности по профилю Общества;
- 2.5.4. в установленном порядке принимает решения о представлении к ученым званиям, наградам, выдвигает научные труды на соискание премий и наград;
- 2.5.5. утверждает темы диссертационных работ, научных руководителей,
- 2.5.6. рассматривает ход выполнения планов подготовки диссертаций и выносит решения о целесообразности продолжения конкретного диссертационного исследования;
- 2.5.7. рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; вправе принимать к рассмотрению иные вопросы, связанные с научно-исследовательской и научно-технической деятельностью Общества, а также с подготовкой кадров высшей квалификации;
- 2.5.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные российским законодательством и Уставом АО «ВНИИнефть».

### **3. Порядок формирования Ученого совета АО «ВНИИнефть»**

3.1. Ученый совет формируется приказом Генерального директора Общества из числа высококвалифицированных научно-педагогических сотрудников и специалистов Общества, ведущих научную, педагогическую и практическую работу по проблемам, входящим в компетенцию Общества. Ученый совет формируется сроком до 5 (пяти) лет;

3.2. В состав Ученого Совета АО «ВНИИнефть» входят: Генеральный директор АО «ВНИИнефть», советники генерального директора АО «ВНИИнефть», заместители ген. директора АО «ВНИИнефть», руководители структурных подразделений АО «ВНИИнефть», а также педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, научные работники и представители существующих объединений АО «ВНИИнефть» при подаче письменных ходатайств о включении в состав Ученого Совета и положительном решении большинства членов Ученого Совета.

3.3. Председателем Ученого совета является Генеральный директор АО «ВНИИнефть».

3.4. Собрание Ученого совета АО «ВНИИнефть» считается правомочным при присутствии не менее двух третей от общего числа его членов.

3.5. Деятельность Ученого совета регламентируется Положением об Ученом совете

АО «ВНИИнефть», утвержденным генеральным директором АО «ВНИИнефть».

3.6. Состав Ученого совета АО «ВНИИнефть» объявляется приказом генерального директора АО «ВНИИнефть».

#### **4. Регламент работы Ученого совета**

4.1. Организация работы Ученого совета.

4.1.1. Работа Ученого совета проводится по плану, составляемому на календарный год. Проект плана Ученого совета разрабатывается ученым секретарем с учетом предложений членов Ученого совета, комиссий Ученого совета, структурных подразделений. План работы Ученого совета на следующий календарный год готовится к последнему заседанию Совета. План работы утверждается генеральным директором АО «ВНИИнефть» после его рассмотрения и обсуждения членами Ученого совета.

4.1.2. Руководит работой Ученого совета его председатель. Непосредственное организационное обеспечение деятельности Ученого совета, контроль за выполнением плана работы, подготовкой вопросов повестки дня и доведение решений до исполнителей и заинтересованных лиц возлагается на ученого секретаря Ученого совета.

4.1.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета, утверждается председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 14 дней до запланированной даты очередного заседания. По решению председателя ученый секретарь рассылает подготовительные материалы очередного заседания Ученого совета всем его членам. В повестку дня заседания по решению Ученого совета могут включаться вопросы, которые не предусмотрены планом работы на год. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца за исключением летнего отпускного периода.

4.1.4. Заседание Ученого совета АО «ВНИИнефть» считается правомочным при присутствии не менее двух третей от общего числа его членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен проинформировать ученого секретаря Ученого совета.

В дни и часы работы Совета запрещается проведение других организационных мероприятий, которые требуют участия в них членов Ученого совета.

4.1.5. На заседании Ученого совета могут присутствовать по приглашению председателя Совета или (по его поручению) ученого секретаря Совета преподаватели, сотрудники, аспиранты АО «ВНИИнефть», сторонние специалисты, лица, интересы которых могут затрагивать решения Ученого совета.

4.1.6. Ведет заседания Ученого совета его председатель.

4.2. Подготовка и принятие решений Ученого совета.

4.2.1. Для рассмотрения на Ученом совете вопросов в соответствии с

повесткой дня не менее чем за семь дней до заседания ученому секретарю Ученого совета предоставляются на бумажном и электронном носителях:

тезисы доклада или справка по существу вопроса;

проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов;

предложение по списку лиц, которых целесообразно пригласить на данное заседание. По указанию председателя докладчики могут представлять и другие материалы.

4.2.2. По каждому пункту плана работы Ученого совета готовится проект решения Совета соответствующими рабочими комиссиями, подразделениями и должностными лицами, в чьей компетенции находятся вынесенные для решения вопросы.

Лица, ответственные за подготовку вопросов, несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов к заседаниям Ученого совета. При непредставлении в срок материалов председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня. Такое решение может быть вынесено членами Ученого совета и в процессе заседания. Данное решение принимается путем голосования и считается принятым при голосовании за него 50% членов Ученого совета, присутствующих на заседании, плюс один голос.

4.2.3. По вопросам, связанным с обсуждением важнейших направлений деятельности АО «ВНИИнефть», проекты представляемых на Совет материалов и решений проходят экспертизу соответствующих комиссий, которые могут создаваться решением Ученого совета АО «ВНИИнефть».

4.2.4. Все документы, необходимые для включения вопроса в повестку дня заседания Совета (в раздел «Разное»), необходимо представлять ученому секретарю в течение пяти дней, предшествующих заседанию. Накануне заседания Совета папка с документами передается для ознакомления председателю Ученого совета.

4.2.5. Для прохождения по конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского состава необходимо представить ученому секретарю Ученого совета следующие документы:

заявление соискателя с резолюцией заведующего кафедрой;

заверенный заведующим кафедрой список научных трудов и учебных изданий;

выписка из протокола заседания кафедры (в выписке дать краткую характеристику представляемого и указать на какой конкретно срок он избирается);

мотивированное заключение кафедры;

анкета установленного образца.

Для представления к ученому званию профессора или доцента по кафедре документы (перечень документов определяется Положением о порядке присвоения ученых званий) представляются ученому секретарю не позднее, чем за две недели до заседания Ученого совета.

По другим вопросам, рассматриваемым в разделе «Разное»,

представляются выписки из протоколов заседаний кафедр, собраний других подразделений, личные заявления.

4.2.6. Решения Ученого совета по всем вопросам учебно-методической, научной, воспитательной, хозяйственной деятельности АО «ВНИИнефть» принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов членов Ученого совета АО «ВНИИнефть», принимавших участие в голосовании.

По решению Совета по отдельным вопросам может проводиться тайное голосование. Тайное голосование обязательно при рассмотрении вопросов, по которым оно предусмотрено нормативными документами.

Решения Ученого совета, принимаемые тайным голосованием, являются правомочными, если в заседании принимает участие не менее  $\frac{2}{3}$  списочного состава, а за решение голосует более 50 % принявших участие в голосовании, то есть за принятое решение голосует  $\frac{2}{3}$  от принявших участие в голосовании плюс один голос.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет АО «ВНИИнефть» избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета АО «ВНИИнефть». В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета АО «ВНИИнефть», чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

4.2.7. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе, содержащем его Ф.И.О., формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе. Опросные листы могут быть представлены ученому секретарю лично, по почте или в сканированном виде по электронной почте.

На очередном заседании Ученого совета председатель или ученый секретарь Ученого совета информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

4.2.8. Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения генеральным директором АО «ВНИИнефть».

4.2.9. Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем Совета не позднее 10 дней после заседания. Выписки из протоколов Ученого совета оформляет и заверяет ученый секретарь Ученого совета.

4.3. Контроль за выполнением решений.

4.4. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений возлагается на лиц, определенных Советом, а также заместителей ген. директора и руководителей подразделений, по линии деятельности которых принято решение.

4.5. Контроль за выполнением решений Ученого совета возлагается на председателя и его заместителей.

Организация контроля за исполнением решений Ученого совета - на

ученого секретаря. Ученый секретарь обладает правом затребовать от должностных лиц АО «ВНИИнефть» документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого совета.

4.6. В повестку дня заседаний Совета могут включаться вопросы о ходе выполнения тех или иных решений Ученого совета. Ученый секретарь ежегодно докладывает Ученому совету о работе Ученого совета и его комиссий.

4.7. Решения Ученого совета АО «ВНИИнефть» вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета АО «ВНИИнефть».

Решения Ученого совета АО «ВНИИнефть» по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися АО «ВНИИнефть».