

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской академии наук»
(ФИЦ КазНЦ РАН)**

ПРИКАЗ

24.05.2018

№ 110

г. Казань

О введении в действие нормативных документов ФИЦ КазНЦ РАН, утвержденных Объединенным ученым советом

В связи с утверждением 15 мая 2018 на заседании Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН (протокол № 3) Положения о выборах директора ФИЦ КазНЦ РАН, Положения о Попечительском совете ФИЦ КазНЦ РАН, Положения о руководителе научного направления ФИЦ КазНЦ РАН в соответствии с Уставом ФИЦ КазНЦ РАН, Положением об Объединенном ученом совете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с даты утверждения Объединенным ученым советом следующие нормативные акты:
 - ✓ Положение о выборах директора ФИЦ КазНЦ РАН (*приложение № 1*),
 - ✓ Положение о попечительском совете ФИЦ КазНЦ РАН (*приложение № 2*),
 - ✓ Положение о руководителе научного направления ФИЦ КазНЦ РАН (*приложение № 3*) (далее – нормативные акты).
2. Начальнику отдела информационной безопасности, телекоммуникаций и сетевых технологий (ИБСТС) Коновалову Д.А. разместить настоящие нормативные акты на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН.
3. Руководителям обособленных структурных подразделений Калачеву А.А., Губайдуллину А.Д., Карасику А.А., Чернову В.М., Тагирову М.Ш., Яппарову И.А., Решетникову Н.М. принять во внимание указанные нормативные акты.
4. Заведующему канцелярией Митрофановой А.И. ознакомить руководителей обособленных структурных подразделений и начальника отдела ИБСТС с настоящим приказом.

Врио директора ФИЦ КазНЦ РАН,
заместитель директора по научной работе

Шлянников В.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ

о выборах директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН)

И. Общие положения

Положение о выборах директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее соответственно – Положение, Директор, ФИЦ КазНЦ РАН, Центр), разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.01996 № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 27.09.2013 № 263 – ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 «Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций», Уставом ФИЦ КазНЦ РАН и определяет порядок проведения выборов Директора в Центре.

II. Выдвижение кандидатур

1. Инициатором проведения выборов Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – Директор) является Федеральное агентство научных организаций (далее – Агентство).
Организатором выборов Директора в Центре является Объединенный Ученый совет ФИЦ КазНЦ РАН (далее – Объединенный ученый совет).
2. Началом проведения выборов Директора является дата, указанная в информационном сообщении, размещаемом на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе о начале приема документов кандидатов на должности руководителей научных организаций, подведомственных Агентству.
3. Рекомендации о выдвижении Объединенным ученым советом кандидатов (не менее двух) на должность Директора принимаются на заседании Объединенного ученого совета, которое должно быть проведено не позднее 10 календарных дней после даты начала приема документов кандидатов на должности руководителей научных организаций, подведомственных Агентству.
4. Рекомендации о выдвижении кандидатов принимаются при наличии кворума большинством голосов присутствующих на заседании членов Объединенного ученого совета.

III. Выборы Директора

1. Директор избирается коллективом Центра на Общем собрании из числа кандидатур, рекомендованных к выдвижению Объединенным ученым советом, согласованных с президиумом Российской академии наук, одобренных комиссией по кадровым

вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных Агентством.

2. В процедуре выборов Директора участвуют не менее двух кандидатов.
3. Для проведения выборов Директора в срок не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения выборов Объединенный ученый совет формирует Центральную избирательную комиссию по выборам директора (далее – Центральная избирательная комиссия) из числа работников Центра и назначает её председателя и секретаря.
Центральная избирательная комиссия при необходимости формирует избирательные комиссии по выборам директора в обособленных структурных подразделениях ФИЦ (далее – избирательные комиссии подразделений) из числа работников обособленных структурных подразделений и назначает председателей и секретарей.
4. Выборы Директора проводятся в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность Директора ФИЦ КазНЦ РАН. Дата проведения выборов утверждается решением Объединенного ученого совета.
5. Отдел кадров Центра и кадровые службы обособленных структурных подразделений представляют в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения выборов список работников, включающий в себя всех работников, зачисленных в ФИЦ КазНЦ РАН на постоянной основе (наличие трудовых договоров и трудовых книжек в кадровых службах), включая действительных членов и членов-корреспондентов РАН, зачисленных на условиях внешнего совместительства.
6. О дате, времени и месте проведения выборов Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии подразделений оповещают коллектив ФИЦ КазНЦ РАН путем размещения печатных материалов соответственно на информационных стендах ФИЦ, и на информационных стендах обособленных структурных подразделений, уведомления руководителей обособленных структурных подразделений, размещения объявления на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и на сайтах обособленных структурных подразделений.
7. В день выборов в ФИЦ КазНЦ РАН может присутствовать в качестве наблюдателя представитель (представители) Агентства.
8. В день выборов Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии подразделений проводят регистрацию участников общего собрания на основе имеющихся списков работников ФИЦ КазНЦ РАН и соответствующих обособленных структурных подразделений по предъявлении ими документа, удостоверяющего личность.
9. При регистрации Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии подразделений выдает участнику Общего собрания под роспись в имеющемся списке работников ФИЦ КазНЦ РАН и соответствующем обособленном структурном подразделении избирательный бюллетень (далее – бюллетень).
10. Образец бюллетеня приведен в приложении к настоящему Положению.
11. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя Центральной избирательной комиссии не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения выборов Директора.

12. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу работников ФИЦ КазНЦ РАН (включая работников обособленных структурных подразделений). В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря Центральной избирательной комиссии, которые заверяются печатью ФИЦ.
13. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим образом бюллетени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов считаются недействительными
14. В день выборов кандидатам на должность Директора предоставляется право изложить Общему собранию основные положения программы развития ФИЦ КазНЦ РАН и ответить на вопросы.
15. Выборы проводятся тайным голосованием.
16. Кандидатура Директора считается избранной Общим собранием коллектива ФИЦ КазНЦ РАН (включая обособленные структурные подразделения), если за нее проголосовало более пятидесяти процентов коллектива ФИЦ КазНЦ РАН, присутствующего на Общем собрании, при условии участия в нем не менее двух третей коллектива ФИЦ КазНЦ РАН.
В случае если выборы Директора будут признаны несостоявшимися, проводятся повторные выборы Директора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом ФИЦ КазНЦ РАН.
17. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. Каждый работник голосует лично.
18. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует.
19. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
20. Недействительными (испорченными) считаются:
 - бюллетени, которые не содержат отметки в квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого голосует работник,
 - бюллетени, в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате,
21. На недействительном (испорченном) бюллетене председателя центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий подразделений делается соответствующая отметка и расписывается.

VI. Подсчет голосов

1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами Центральной избирательной комиссии и членами избирательных комиссий подразделений. При подсчете голосов может присутствовать кандидат или его доверенное лицо, а также представитель (представители) Агентства.
2. Результаты подсчета голосов формируются в виде протоколов избирательных комиссий подразделений, которые должны содержать следующие сведения:
 - место проведения выборов;
 - дату голосования;
 - общее число работников, внесенных в список работников,

- число зарегистрированных участников голосования,
 - общее число избирательных бюллетеней,
 - число бюллетеней, выданных участникам голосования,
 - число действительных бюллетеней,
 - число недействительных бюллетеней,
 - число голосов участников голосования, поданных за каждого из кандидатов, включенных в действительные бюллетени;
 - фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов избирательной комиссии;
 - дату и время подписания протокола.
3. Протокол Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий подразделений с результатами голосования заполняется секретарями избирательных комиссий и подписываются всеми членами избирательных комиссий с проставлением даты и времени его подписания.
 4. Особые мнения членов избирательных комиссий, при их наличии, приобщаются к протоколу избирательных комиссий по выборам директора как его неотъемлемая часть.
 5. Решение коллектива ФИЦ КазНЦ РАН о выборах Директора на основании протокола Центральной избирательной комиссии и протоколов избирательных комиссий подразделений оформляется протоколом в двух экземплярах, который утверждается председателем Объединенного ученого совета.
Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня проведения выборов направляется в Агентство.
 6. После направления протокола в Агентство решение коллектива ФИЦ КазНЦ РАН о выборах Директора публикуется на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 7. Документация Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий подразделений, включая протоколы всех избирательных комиссий, экземпляр протокола, оформляющего решение коллектива ФИЦ КазНЦ РАН, бюллетени, список работников передаются председателем Центральной избирательной комиссии ученому секретарю Объединенного ученого совета.

Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту на хранение в архив ФИЦ КазНЦ РАН и хранению в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Согласовано:

Заместитель директора по научной работе

Шлянников В.Н.

Начальник Правового отдела

Ахтямова Ф.Ф.

Главный ученый секретарь

Зиганшина С.А.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН)

И. Общие положения

1. Попечительский совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее по тексту - ФИЦ КазНЦ РАН) создается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФИЦ КазНЦ РАН.
2. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете (далее по тексту – Положение), утверждаемого Объединенным Ученым советом ФИЦ КазНЦ РАН.
3. Положение устанавливает порядок формирования Попечительского совета, срок полномочий, компетенцию и регламент его деятельности.
4. Попечительский совет действует на общественных началах и не является юридическим лицом.
5. Адрес Попечительского совета: 420015, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31.

II. Задачи Попечительского совета

1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития ФИЦ КазНЦ РАН, осуществление контроля над реализацией Программы его развития.
2. Оказание помощи в привлечении финансовых и материальных средств с участием предприятий, организаций, учреждений, отдельных граждан для обеспечения деятельности и развития ФИЦ КазНЦ РАН, направленных на реализацию перспективных инициатив и нововведений, способствующих расширению научных исследований.
3. Попечительский совет осуществляет контроль за использованием средств, привлеченных по его инициативе.
4. Содействие развитию фундаментальных исследований и прикладных научно-
5. технических разработок с учетом потребностей реального сектора экономики и социальной сферы.
6. Обеспечение стратегического партнерства с научно-образовательным и бизнес-сообществом, развитие на этой основе многоканального поступления ресурсов.
7. Содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными научными центрами, в том числе организация приглашений иностранных ученых и специалистов для участия в научной работе ФИЦ КазНЦ РАН.
8. Оказание помощи в укреплении материально-технической базы ФИЦ КазНЦ РАН, в том числе строительстве объектов научного и социально-бытового назначения, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для проведения научных исследований.

9. Осуществление пропаганды результатов научной, образовательной и иной общественно полезной деятельности ФИЦ КазНЦ РАН.
10. Социальная поддержка сотрудников ФИЦ КазНЦ РАН путем проведения благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на улучшение условий их труда.
11. Реализация иных полномочий, установленных настоящим Положением.

III. Членство в Попечительском совете

1. Попечительский совет создается на срок полномочий директора ФИЦ КазНЦ РАН.
2. Состав Попечительского совета утверждается Объединенным Ученым советом ФИЦ КазНЦ РАН по представлению директора ФИЦ КазНЦ РАН и объявляется его приказом. После утверждения состава Попечительского совета новые его члены кооптируются в состав Совета самим Попечительским советом простым большинством голосов с последующим утверждением на Объединенном ученом совете.
3. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных организаций, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица. Включение лиц в состав Попечительского совета производится по предварительному согласованию с ними. Количественный состав попечительского совета не регламентируется.
4. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
 - по заявлению члена Попечительского совета;
 - при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
 - при совершении действий вопреки интересам ФИЦ КазНЦ РАН;
 - по представлению государственного органа или органа местного самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);
 - прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

IV. Права и обязанности членов Попечительского совета

1. Члены Попечительского совета имеют право:
 - участвовать во всех мероприятиях Попечительского совета, а также по поручению Попечительского совета представлять его в деятельности различных организаций;
 - вносить предложения, обращаться в ФИЦ КазНЦ РАН и Попечительский совет по вопросам, связанным с их деятельностью;
 - участвовать в избрании председателя (сопредседателей), заместителей председателя, ответственного секретаря Попечительского совета и быть избранными в их состав.
2. Члены Попечительского совета обязаны:
 - содействовать реализации задач Попечительского совета;
 - проводить в жизнь решения Попечительского совета;
 - соблюдать настоящее Положение и исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Попечительскому совету.

V. Руководящие органы Попечительского совета

1. Для руководства текущей деятельностью Попечительского совета избираются председатель (сопредседатели) Попечительского совета, заместители председателя и ответственный секретарь, осуществляющие свою деятельность на общественных началах.

2. Председатель (сопредседатели), заместители председателя и ответственный секретарь Попечительского совета избираются на срок полномочий Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.
3. Председатель (сопредседатели) Попечительского совета:
 - организует работу Попечительского совета и выполнение его решений;
 - созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;
 - представляет Попечительский совет в России и за рубежом в отношениях с юридическими и физическими лицами.
 В случае отсутствия Председателя (сопредседателей) Попечительского совета его функции исполняет один из заместителей.
4. Ответственный секретарь Попечительского совета:
 - готовит материалы к заседанию Попечительского совета;
 - оформляет протоколы заседаний Попечительского совета;
 - ведет документацию Попечительского совета.

VI. Регламент работы Попечительского совета

1. Заседания Попечительского совета созываются не реже одного раза в год. По необходимости, по инициативе Председателя (сопредседателей) Попечительского совета, по требованию любого члена Попечительского совета, по предложению директора ФИЦ КазНЦ РАН может быть созвано внеочередное заседание.
2. Время и место проведения заседания устанавливается Председателем (сопредседателями) Попечительского совета.
3. Извещение о созыве заседания членам Попечительского совета отправляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее, чем за 15 дней до его проведения, с указанием времени, места проведения и круга вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.
4. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Попечительского совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, и являются обязательными для всех членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Отдельные решения могут приниматься путем опроса членов Попечительского совета.
5. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний подписываются председателем (сопредседателями) или заместителями председателя и ответственным секретарем. Решения рассылаются членам Попечительского совета, директору ФИЦ КазНЦ РАН и другим адресатам по принадлежности.
6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
7. Попечительский совет в пределах своих полномочий вправе запрашивать информацию о деятельности ФИЦ КазНЦ РАН. Соответствующий запрос направляется в адрес директора за подписью Председателя (сопредседателей) Попечительского совета.
8. Оперативное взаимодействие с Попечительским советом поручается приказом директора сотруднику или структурному подразделению ФИЦ КазНЦ РАН.

VII. Прекращение деятельности Попечительского совета

Прекращение деятельности Попечительского совета осуществляется по решению Объединенного Ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН, по истечении срока полномочий, при изменении в установленном порядке Устава ФИЦ КазНЦ РАН.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

Решением Объединенного ученого
совета ФИЦ КазНЦ РАН от 15.05.2018

(протокол № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о руководителе научного направления Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН)

I. Общие положения

1. Положение о руководителе научного направления Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» разработано в соответствии с Уставом Центра, утвержденного Федеральным агентством научных организаций Приказом № 906 от 14 ноября 2017 г., и регламентирует полномочия, обязанности и права руководителя научного направления.
2. Должность научного руководителя направления учреждается в целях сохранения преемственности и обеспечения развития научных школ и направлений в работе Центра, передачи опыта и знаний коллективу сотрудников и активизации их творческой деятельности.

II. Права и обязанности руководителя научного направления

1. Обеспечение формирования тематики научных исследований в Центре по определенному направлению научных исследований.
2. Организация научной и (или) научно-технической деятельности Центра по соответствующему направлению.
3. Координация работы структурных подразделений Центра в решении научных и (или) научно-технических задач по соответствующему направлению.
4. Организация развития соответствующего научного направления в Центре.
5. Осуществление руководства разработкой технических заданий, сводных и рабочих программ научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений по соответствующему направлению исследований в Центре.
6. Обеспечение сохранения преемственности и развития научных школ в научной и (или) научно-технической деятельности Центра по соответствующему направлению.
7. Представление по поручению Директора Центра интересов Центра на региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном порядке
8. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.
9. Научный руководитель имеет право проводить научно-исследовательскую работу в Центре, быть руководителем научно-исследовательской темы, руководителем, членом авторского коллектива научных трудов, руководителем научного семинара.
10. Финансовое обеспечение руководителя научного направления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда, включающее

должностной оклад, персональные надбавки, стимулирующие доплаты, компенсационные выплаты, премии, материальную помощь (при наличии достаточного финансирования).

Ш. Порядок избрания

1. Руководитель научного направления Центра избирается Объединенным ученым советом Центра сроком на 5 лет из числа ведущих ученых, имеющих научные работы по соответствующему направлению научной и (или) научно-технической деятельности и опыт работы на руководящей должности в научной организации или являющийся руководителем одного из основных научных направлений научной организации, и назначается на должность приказом Директора Центра.
 2. Кандидаты на должность руководителя научного направления Центра могут выдвигаться Объединенным ученым советом, учеными советами структурных и обособленных структурных подразделений, действующими членами Российской академии наук, руководством Центра.
 3. Кандидат на должность руководителя научного направления Центра представляет директору Центра заявление о своем согласии на выдвижении на должность и согласие на обработку персональных данных, а также иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.
 4. Выдвинутые кандидатуры на должность руководителя научного направления Центра рассматриваются на заседании Объединенного ученого совета.
Решение Объединенного ученого совета в отношении кандидата на должность руководителя научного направления Центра принимается тайным голосованием в порядке, установленном настоящим Положением.
 5. Заседание Объединенного ученого совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов.
Председатель Объединенного ученого совета представляет кандидатов на должность руководителя научного направления Центра. Кандидаты на должность руководителя научного направления, по которым проводится голосование, вносятся в бюллетени для тайного голосования в алфавитном порядке. Каждый участник заседания Объединенного ученого совета имеет право голосовать только за одного кандидата на должность руководителя научного направления Центра, включенного в бюллетень для тайного голосования. Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии.
Члены Объединенного ученого совета, являющиеся кандидатами на должность руководителя научного направления, в голосовании не участвуют, о чем должно быть отражено в протоколе заседания. Они также не могут быть включены в состав счетной комиссии.
 6. Кандидатура руководителя научного направления считается избранной, если за неё проголосовало более пятидесяти процентов членов Объединенного ученого совета, участвовавших в голосовании.
 7. Руководитель научного направления назначается на должность приказом директора Центра на условия срочного (не более 5 лет) трудового договора.
-