

В пятницу 18 марта 2016 г. в 15-00 в мемориальном кабинете Г.И. Марчука, А.С. Алексеева и Б.Г. Михайленко состоится заседание Учёного совета ИВМиМГ СО РАН.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Информация об Общем собрании СО РАН.
2. Обсуждение и утверждение Положения об Учёном совете (см. Приложение 1).
3. Избрание Бюро Учёного совета (см. Приложение 2).
4. Информация о конкурсной комиссии ИВМиМГ СО РАН.
5. Разное.

По третьему вопросу необходим кворум, поэтому прошу сообщить, если Вы не сможете присутствовать на заседании Ученого совета.

Учёный секретарь
к.ф.-м.н.

М.А. Марченко

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

**Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института вычислительной математики и математического геофизики СО РАН
(ИВМиМГ СО РАН)**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О науке и государственной научно-технической политике" и Устава ИВМиМГ СО РАН.

2. Учёный совет Института (далее - Учёный совет) создан для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института. Учёный совет Института определяет стратегические вопросы развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики в Институте и избирается сроком на 5 лет после выборов и утверждения директора.

3. Учёный совет Института избирается из числа имеющих учёную степень научных работников Института тайным голосованием на Конференции научных работников Института.

4. Ученый совет:

4.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.2. Разрабатывает и утверждает основные направления научных исследований Института, планы подготовки научных кадров, международного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.

4.3. Обсуждает и утверждает ежегодные отчёты директора Института, заместителей директора по научной работе, учёного секретаря о результатах научно-организационной работы.

4.4. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института, отчёты о результатах научно-исследовательской работы за год, отчёты руководителей научных подразделений и научных работников о результатах научно-исследовательских работ.

4.5. 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.

4.6. Обсуждает вопросы эффективности международного научного сотрудничества Института, ход выполнения исследований, проводимых совместно с зарубежными

научными организациями, а также заслушивает отчёты работников Института по зарубежным научным командировкам.

4.7. Обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров, систематически заслушивает сообщения учёных об их работе по подготовке научных кадров, рассматривает и утверждает темы кандидатских диссертаций аспирантов, дает по ним рекомендации.

4.8. Выдвигает выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения для присуждения их авторам различных премий и других отличий; представляет учёных Института к присвоению учёных и почётных званий, а также принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора Института в установленном порядке.

4.9. Рассматривает предложения по структуре Института.

4.10. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав их редколлегии.

4.11. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА

1. Председателем Учёного совета является директор Института, заместителями председателя – заместители директора по научной работе, секретарём – учёный секретарь Института.

2. Члены предыдущего состава Учёного совета, не прошедшие на выборах в действующий Учёный совет, становятся членами расширенного состава Учёного совета с правом совещательного голоса.

3. Вопрос об исключении из состава Учёного совета может ставиться по причинам ухода из жизни, нарушения членом Учёного совета научной и деловой этики, трудового законодательства, при систематическом непосещении заседаний Учёного совета без уважительных причин, а также по личному заявлению.

4. Интересы профсоюзной организации Института в Учёном совете могут представлять избранные члены по поручению профсоюзного комитета.

ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

1. Работа Учёного совета проходит на открытых заседаниях, на которые приглашаются все члены Учёного совета, а также члены его расширенного состава. Секретарём ведётся учёт посещаемости заседаний членами Учёного совета.

2. Учёный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его списочного состава, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Учёного совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Решения принимаются открытым голосованием, если Учёный совет не примет решение о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Учёного совета решаются тайным голосованием.

4. При Учёном совете создаются секции по основным направлениям научной деятельности Института:

- секция «Вычислительной математики»,
- секция «Математического моделирования и методов прикладной математики»,
- секция «Параллельных и распределенных вычислений»,
- секция «Информационных систем».

4.1. На заседаниях секций обсуждаются и решаются научные и научно-организационные вопросы в рамках соответствующих научных направлений: важнейшие результаты и отчёты о результатах научно-исследовательской работы за год по лабораториям, отчёты заведующих лабораторий и научных работников о результатах научно-исследовательских работ, текущая научная работа и публикации сотрудников, сообщения сотрудников об их работе по подготовке научных кадров, темы кандидатских диссертаций аспирантов; состав секций и др. вопросы.

4.2. Решения секций обсуждаются и утверждаются на заседаниях Учёного совета.

4.3. Утверждение состава секций, выборы председателей, заместителей председателей и учёных секретарей секций происходит на заседаниях Учёного совета.

4.4. В состав секций, кроме членов Учёного совета, могут включаться работники Института, не являющиеся членами Учёного совета, с их согласия, а также выдающиеся ученые, не работающие в институте, с их согласия.

5. С целью оперативного обсуждения и решения вопросов, входящих в компетенцию Учёного совета, создается Бюро Учёного совета.

5.1. В состав Бюро могут включаться работники Института, не являющиеся членами Учёного совета, с их согласия.

5.2. Выборы членов Бюро происходит на заседаниях Учёного совета.

6. Учёный совет может формировать постоянные и временные комиссии для подготовки решений по различным направлениям своей деятельности. В состав комиссий могут включаться работники Института, не являющиеся членами Учёного совета, с их согласия.

7. Решение по всем спорным вопросам деятельности Учёного совета принимает директор Института.

ПРОЕКТ

**Состав Бюро
Учёного совета ИВМиМГ СО РАН
на 18.03.2016 г.**

1. Кабанихин Сергей Игоревич, член-корр. РАН – председатель Учёного совета.
2. Ковалевский Валерий Викторович, д.т.н. – зам. председателя Учёного совета.
3. Марченко Михаил Александрович, к.ф.-м.н. – секретарь Учёного совета.
4. Коновалов Анатолий Николаевич, академик РАН.
5. Михайлов Геннадий Алексеевич, член-корр. РАН.
6. Глинский Борис Михайлович, д.т.н.
7. Ильин Валерий Павлович, д.ф.-м.н.
8. Каргин Борис Александрович, д.ф.-м.н.
9. Кузин Виктор Иванович, д.ф.-м.н.
10. Лаевский Юрий Миронович, д.ф.-м.н.
11. Малышкин Виктор Эммануилович, д.т.н.
12. Пененко Владимир Викторович, д.ф.-м.н.
13. Пяткин Валерий Павлович, д.т.н.
14. Родионов Алексей Сергеевич, д.т.н.
15. Шахов Владимир Владимирович, к.ф.-м.н.