

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ТНЦ СО РАН)



УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТНЦ СО РАН

чл.-кор. РАН Н.А.Ратахин

» _____ 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Президиуме Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Томский научный центр

Сибирского отделения Российской Академии наук

(Положение о президиуме ТНЦ СО РАН)

Томск 2015

1. Общие положения

1.1. Президиум ТНЦ СО РАН - коллегиальный орган ТНЦ СО РАН, образован в соответствии с п. 41 Устава ТНЦ СО РАН, утвержденного приказом Федерального агентства научных организаций (ФАНО России, Агентство) от 12 декабря 2014 года № 1291 «Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного учреждения науки Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН), для рассмотрения вопросов координации и других вопросов деятельности научных организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона.

Порядок создания, деятельности и полномочия Президиума ТНЦ СО РАН определяются настоящим Положением

2. Состав Президиума

2.1. В состав президиума ТНЦ СО РАН входят Председатель, заместители Председателя, главный ученый секретарь, руководители научных организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона (с их согласия), руководители других научных организаций, расположенных на территории Региона (с их согласия), а также члены РАН, ведущие научную работу на территории Региона (с их согласия).

Председателем президиума является Председатель ТНЦ СО РАН. Ученым секретарем президиума является главный ученый секретарь ТНЦ СО РАН.

3. Компетенция президиума

3.1. Президиум ТНЦ СО РАН:

- рассматривает вопросы координации совместных работ научных организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона;

- заслушивает научные доклады ученых, доклады руководителей научных организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона, о научной и научно-организационной деятельности этих научных организаций;

- разрабатывает рекомендации по использованию результатов научно-исследовательских работ научных организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона, в целях технологического, экономического, социального и культурного развития Региона;

- содействует эффективному функционированию организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона;

- подготавливает предложения по формированию комплексных региональных программ и проектов научно-исследовательских работ, рекомендует их руководителей и координаторов;

- разрабатывает предложения по развитию координации научных исследований между научными организациями, подведомственными Агентству, расположенными на территории Региона, а также другими научными

организациями и образовательными организациями высшего образования при разработке программ фундаментальных и прикладных научных исследований;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом ТНЦ СО РАН и локальными нормативными актами ТНЦ СО РАН.

4. Порядок создания президиума ТНЦ СО РАН

4.1. В адрес организаций, руководители которых, согласно разделу 2 настоящего Положения, имеют право войти в состав президиума ТНЦ СО РАН, а также организаций, где работают члены РАН, от имени председателя ТНЦ СО РАН рассылаются именные приглашения (Приложение 1) с предложением войти в состав президиума ТНЦ СО РАН.

4.2. При формировании состава президиума ТНЦ СО РАН первого созыва именные приглашения рассылаются в течение двух недель с момента утверждения председателем ТНЦ СО РАН настоящего Положения, а второго и последующего созывов - не ранее месяца и не позднее двух недель до окончания срока действия полномочия президиума ТНЦ СО РАН предыдущего созыва. Срок полномочий президиума ТНЦ СО РАН составляет пять лет.

4.3. Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с момента доставки именных приглашений издается распоряжение председателя ТНЦ СО РАН о формировании состава президиума. В состав президиума входят Председатель ТНЦ СО РАН, заместители Председателя, главный ученый секретарь и все лица, предоставившие в канцелярию ТНЦ СО РАН, в течение семи рабочих дней с момента доставки именного приглашения, согласие в письменном виде о вхождении в президиум ТНЦ СО РАН.

4.4. Не поступление в ТНЦ СО РАН ответа на приглашение о вхождении в состав президиума ТНЦ СО РАН в письменном виде в течение семи рабочих дней с момента доставки именного приглашения расценивается как отказ от вхождения в состав президиума ТНЦ СО РАН.

4.5. Вопрос о вхождении в состав президиума ТНЦ СО РАН лица, имеющего на это право, но ранее отказавшегося от такого приглашения, рассматривается на заседании президиума ТНЦ СО РАН.

4.6. При изменении статуса лица, имевшего право входить в состав президиума ТНЦ СО РАН, научная организация, которую представляло это лицо, письменно уведомляет об этом президиум ТНЦ СО РАН с просьбой исключить или заменить в составе президиума ТНЦ СО РАН представителя научной организации.

5. Порядок подготовки и проведения заседаний президиума

5.1. Заседание президиума ТНЦ СО РАН правомочно, если на заседании присутствует не менее половины состава членов президиума. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума ТНЦ СО РАН открытым голосованием, если президиум не примет решения о проведении тайного голосования. Заседания президиума ТНЦ СО РАН проводятся не реже одного раза в год.

5.2. В президиуме ТНЦ СО РАН формируется коллективный исполнительный орган президиума – бюро президиума. Бюро президиума

рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции ТНЦ СО РАН в части функционирования организаций, подведомственных Агентству, расположенных на территории Региона, в период между заседаниями президиума.

5.3. Бюро президиума состоит из членов президиума: председателя ТНЦ СО РАН, заместителя председателя по научной работе, главного ученого секретаря и руководителей научных организаций, подведомственных Агентству.

Заседание бюро Президиума правомочно, если на нем присутствует большинство его членов; решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов бюро.

5.4. Решения президиума (бюро президиума) ТНЦ СО РАН оформляются постановлениями, принимаемыми открытым голосованием (Приложение 2).

5.5. При невозможности члена президиума (бюро президиума) ТНЦ СО РАН, одновременно являющегося руководителем научной организации, подведомственной Агентству, присутствовать на заседании, он может делегировать полномочия своему заместителю, выдав письменную доверенность на участие в заседании.

5.6. Систематическое отсутствие члена Президиума на заседаниях без уважительных причин является основанием для прекращения его полномочий; вопрос о прекращении полномочий члена Президиума рассматривается на заседании президиума ТНЦ СО РАН

5.7. Решение о созыве президиума (бюро президиума) ТНЦ СО РАН для рассмотрения тех или иных вопросов, находящихся в их компетенции, принимается председателем президиума ТНЦ СО РАН.

5.8. В случае отсутствия председателя президиума ТНЦ СО РАН его полномочия осуществляет заместитель председателя ТНЦ СО РАН по научной работе.

5.9. С разрешения председательствующего, во время заседания президиума могут производиться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Лица, приглашенные на заседание президиума (бюро президиума), вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.

5.10. О времени созыва президиума (бюро президиума) и вопросах, выносимых на его рассмотрение, члены президиума и приглашенные лица уведомляются заблаговременно, но не позднее, чем за 5 дней до заседания.

5.11. Перечень и очередность рассмотрения вопросов определяются повесткой заседания, утвержденной председателем президиума ТНЦ СО РАН. При необходимости президиум (бюро президиума) вправе изменить очередность рассмотрения вопросов. При утверждении повестки председатель определяет порядок ознакомления членов президиума и приглашенных лиц с материалами, подготовленными к очередному заседанию.

5.12. Вопросы, выносимые на рассмотрение президиума (бюро президиума), предлагаются членами президиума (бюро президиума) и оформляются докладными записками на имя председателя президиума ТНЦ СО РАН, в которых излагаются сущность и обоснование представленного на заседание президиума материала и предложения по вносимому на обсуждение вопросу. К материалам, представляемым на заседание президиума (бюро президиума), при необходимости, может прилагаться проект постановления президиума по поставленному вопросу.

5.13. На каждом заседании президиума (бюро президиума) ведется протокол (Приложение 3). В протоколе должно быть отражено:

- время и место заседания, сведения о присутствии членов президиума (бюро президиума) и лицах, приглашенных на заседание;
- перечень вопросов, включенных в повестку заседания;
- действия президиума (бюро президиума) в том порядке, в котором они имели место, их результаты;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- формулировки решений, принятых президиумом (бюро президиума).

Протокол подписывается председателем президиума ТНЦ СО РАН (лицом, его замещающим) и ученым секретарем президиума не позднее 5 дней после окончания заседания президиума.

5.14. Доработка, а также редакционная правка текста принятых президиумом (бюро президиума) постановлений, не влияющие на их существо, производится соответственно исполнителем и ученым секретарем президиума ТНЦ СО РАН в 5-дневный либо иной установленный президиумом срок.

6. Права и обязанности членов президиума (бюро президиума)

6.1. Член президиума (бюро президиума) обязан:

- принимать активное участие в деятельности президиума (бюро президиума);
- не допускать нарушений законодательства РФ и настоящего Положения;
- соблюдать регламент проведения заседаний президиума (бюро президиума);
- заблаговременно информировать президиум (бюро президиума) о невозможности присутствия на заседании.

6.2. Член Президиума (бюро президиума) имеет право:

- свободно излагать свои взгляды;
- участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых на заседании, а также вопросов, связанных с деятельностью президиума;
- быть избранным в состав комиссий;
- представлять по поручению президиума его интересы на совещаниях, семинарах, дискуссиях, конференциях, съездах и иных мероприятиях;
- обращаться к председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности президиума (бюро президиума);
- вносить предложения по формированию повестки заседания президиума (бюро президиума).

7. Порядок организации работы президиума

7.1. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы президиума ТНЦ СО РАН возлагается на ученого секретаря президиума.

7.2. Ученый секретарь президиума организует подготовку повестки заседания (Приложение 4), которая утверждается председателем президиума ТНЦ СО РАН, сопроводительные материалы (при необходимости), проекты постановлений президиума (бюро президиума) по указанным в повестке вопросам

(при необходимости) и направляет членам президиума (бюро президиума) и приглашенным на заседание лицам по электронной почте не позднее, чем за 2 дня до заседания.

На ученого секретаря президиума ТНЦ СО РАН также возлагается оформление протоколов заседаний президиума (бюро президиума).

7.3. Исполнители, ответственные за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, представляют ученому секретарю президиума ТНЦ СО РАН материалы по электронной почте или в бумажном виде не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.

7.4. Контроль за исполнением постановлений президиума (бюро президиума), а также указаний, данных председательствующим в ходе заседания президиума (бюро президиума), осуществляется ученым секретарем президиума ТНЦ СО РАН.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

**ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ТНЦ СО РАН)**

Просп. Академический, д. 10/4, Томск, 634055
т/ф (382-2) 492-713 канц.
т/ф (382-2) 491-173 прием.
E-mail: prezid@hq.tsc.ru
<http://www.tsc.ru>

30.03.2015. № 15910 – 1325

На № _____ от _____

Директору Института физики СО РАН

чл.-кор. РАН А.А. Иванову

634011, г. Томск, пр. Развития, 9

Г _____ 7
Об образовании Президиума
ТНЦ СО РАН

Уважаемый Аркадий Арнольдович!

В связи с образованием коллегиального органа - президиума ТНЦ СО РАН приглашаем Вас войти в его состав в качестве представителя от Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Положение о президиуме ТНЦ СО РАН прилагается.

Прошу в течение семи рабочих дней с момента получения данного приглашения предоставить в канцелярию ТНЦ СО РАН (каб. 306) в письменном виде на бланке организации Ваше согласие или несогласие о вхождении в президиум ТНЦ СО РАН. В случае положительного решения прошу указать следующую информацию:

- Основной адрес электронной почты для рассылки документов Президиума (ваш);
- Дополнительный адрес электронной почты для рассылки документов Президиума (секретарь, заместитель ...);
- Номер телефона для обмена не срочной информацией (секретарь, заместитель ...);
- Номер телефон для срочного уточнения возникающих вопросов (желательно ваш мобильный).

Председатель ТНЦ СО РАН,
чл.-кор. РАН

Н.А. Ратахин

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ТНЦ СО РАН)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Т о м с к

№ _____

Г

Г

Председатель президиума
ТНЦ СО РАН, чл.-кор. РАН

Н.А. Ратахин

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ТНЦ СО РАН)

П Р Е З И Д И У М

ПРОТОКОЛ №
заседания президиума ТНЦ СО РАН
от

Председатель

Н.А. Ратахин

Присутствовали:
Члены президиума:
Отсутствовали:

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос первый:

Слушали:
Выступили:

РЕШИЛИ:

Председатель президиума
ТНЦ СО РАН, чл.-кор. РАН

Н.А. Ратахин

Ученый секретарь президиума
ТНЦ СО РАН, к.ф.-м.н.

А.Б. Марков

Членам бюро президиума ТНЦ СО РАН

Приглашенным:

Зам. губернатора Ивановской обл. по ИИ

Гинсбург М.Я.;

директору д/с № 36 Ясельной М.А.;

директору ИКСТТ Сидорову И.И.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель президиума ТНЦ СО РАН
чл.-кор. РАН _____ Н.А.Ратахин

«__» _____ 2015 года

**ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
Заседания бюро президиума ТНЦ СО РАН**

Дата проведения: вторник 02.02.2000;

Время проведения: 15:00;

Место проведения: президиум ТНЦ СО РАН (310 к.)

1. О жилье для выдающихся молодых и не очень молодых ученых 20 мин

Директор Института 1 ТНЦ СО РАН, Иванов Иван Иванович;

Заместитель губернатора Ивановской области по инновациям и инвестициям

Гинсбург Марат Яковлевич

**2. О визите делегации ФАНО во главе с руководителем аппарата
правительства по вопросу реформирования Центра 15 мин**

Директор Института кинетики и статистики твердого тела РАН

Сидоров Иван Сидорович;

**3. О праздновании 9 мая в детском саду №36 и о проблемах поликлиники
города Иваново 15 мин**

Директор д/с № 36 Ясельная Маргарита Александровна;

Заместитель губернатора Ивановской области по инновациям и инвестициям

Гинсбург Марат Яковлевич

3. Разное 15 мин

Председатель ТНЦ СО РАН Ратахин Николай Александрович;

Зам. Председателя ТНЦ СО РАН Колосов Валерий Викторович;

Гл. ученый секретарь ТНЦ СО РАН Марков Алексей Борисович

Ученый секретарь президиума ТНЦ СО РАН

А.Б. Марков