

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРЕЗИДИУМ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ

07.02.2023 г. №3

г. Уфа

Председатель: Рамазанов К.Н.

Присутствовали:

члены Президиума – Жернаков В.А., Докичев В.А.,
Тимербулатов В.М., Валиуллин Р.А. (всего 21 человек)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах научной и научно-организационной деятельности Отделения медицинских наук и здравоохранения АН РБ за 2022 год.

*Докл. академик-секретарь Отделения медицинских наук и здравоохранения АН РБ
Тимербулатов В.М.*

2. Об итогах научной и научно-организационной деятельности Отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ за 2022 год.

*Докл. академик-секретарь Отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ
Валиуллин Р.А.*

3. Об изменениях в Устав ГБНУ АН РБ.

Докл. председатель экспертной комиссии по Уставу АН РБ Докичев В.А.

4. О проведении Общего собрания ГБНУ АН РБ 15 февраля 2023 года по внесению изменений в Устав в онлайн-формате (дистанционно)

Докл. президент АН РБ Рамазанов К.Н.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Отчет академика-секретаря Отделения медицинских наук и здравоохранения АН РБ Тимербулатова В.М. об итогах научной и научно-организационной деятельности Отделения медицинских наук и здравоохранения АН РБ за 2022 год.

В обсуждении приняли участие: члены Президиума – Рамазанов К.Н., Ахмадеева Л.Р., Дегтярев А.Н., Даминев Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об итогах научной и научно-организационной деятельности Отделения медицинских наук и здравоохранения АН РБ за 2022 год.

2. СЛУШАЛИ: Отчет академика-секретаря Отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ Валиуллина Р.А. об итогах научной и научно-организационной деятельности Отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ за 2022 год.

В обсуждении приняли участие: члены Президиума – Рамазанов К.Н., Даминев Р.Р.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об итогах научной и научно-организационной деятельности Отделения наук о Земле и нефтегазовых технологий АН РБ за 2022 год.

3. СЛУШАЛИ: Информацию председателя экспертной комиссии по Уставу ГБНУ АН РБ Докичева В.А. об изменениях в Устав ГБНУ АН РБ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» согласно приложению.

Рекомендовать Общему собранию принять вносимые изменения в Устав государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан».

4. СЛУШАЛИ: Информацию президента ГБНУ АН РБ Рамазанова К.Н. о проведении Общего собрания ГБНУ АН РБ 15 февраля 2023 года по внесению изменений в Устав в онлайн-формате (дистанционно).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Президент



К.Н. Рамазанов

Главный ученый
секретарь

Р.И. Аблеев

Внесение изменений в Устав ГБНУ АН РБ по следующим пунктам:

	действующая редакция:	предлагаемая редакция:
	Раздел 1. Общие положения	
пункт 1.8.	1.8. В структуру Академии наук Республики Башкортостан входят отделы по отраслям и направлениям науки согласно приложению к настоящему Уставу	1.8. В структуру Академии наук Республики Башкортостан входят отделы, секторы, институты, отделения по отраслям и направлениям науки (далее – отделения)
	Раздел 2. Цели и виды деятельности Академии наук Республики Башкортостан	
новый пункт 2.1.4.	-	2.1.4. Формирование достоверных научных, энциклопедических и справочных сведений о Республике Башкортостан
пункт 2.2.3.20.	2.2.3.20. учреждение научных журналов, осуществление редакционно-издательской подготовки и издания научной и научно-популярной литературы, журналов и трудов под грифом Академии наук Республики Башкортостан	2.2.3.20. учреждение научных журналов; осуществление редакционно-издательской подготовки и издания научной и научно-популярной литературы, журналов и трудов под грифом Академии наук Республики Башкортостан; осуществление деятельности по письменному и устному переводу
новый пункт 2.2.10.	-	2.2.10. осуществление научных исследований и разработок в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук
новый пункт 2.2.11.	-	2.2.11. проведение научных исследований по проблемам региональной энциклопедистики, а также по вопросам методологии и методики подготовки энциклопедических изданий
новый пункт 2.3.6.	-	2.3.6. оказывать услуги по дополнительному образованию детей и взрослых, по дополнительному профессиональному образованию
	Раздел 4. Органы управления Академии наук Республики Башкортостан	
	Президиум Академии наук Республики Башкортостан	
п. 4.7. в) десятый абзац	заслушивает научные доклады ученых и директоров научных учреждений Академии наук Республики Башкортостан об их научной и научно-организационной деятельности	заслушивает научные доклады ученых, руководителей подведомственных учреждений, институтов, а также освобождает их от занимаемой должности в установленном законодательством порядке и научно-организационной деятельности
	Президент Академии наук Республики Башкортостан	
пункт 4.12. одиннадцатый и двенадцатый абзацы	назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры; назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных учреждений	назначает на должность по согласованию с Учредителем руководителей подведомственных учреждений, институтов, а также освобождает их от занимаемой должности в установленном законодательством порядке
	Раздел 5. Отделения и институты Академии наук Республики Башкортостан	
пункт 5.1.	5.1. Отделение Академии наук Республики Башкортостан (далее - отделение) является научным и научно-организационным центром, объединяющим ученых одной или нескольких смежных отраслей науки.	5.1. Отделения по отраслям и направлениям науки, согласно приложению к настоящему Уставу, являются научными и научно-организационными центрами, объединяющими ученых одной или нескольких смежных отраслей науки. Институты являются научными структурными подразделениями Академии наук Республики Башкортостан, осуществляющими научные исследования в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук