

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРЕЗИДИУМ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ

05.09.2023 г. №12

г. Уфа

Председатель: Рамазанов К.Н.

Присутствовали:

члены Президиума – Даминев Р.Р., Дегтярев А.Н., Докичев В.А., Жернаков В.А., Сафин Х.М., Киекбаев М.Д., Бакиров А.Б. (всего 18 человек)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дорожной карте по научно-техническому сотрудничеству АН РБ и АН РТ.
Докл. президент АН РБ Рамазанов К.Н.
2. Утверждение кандидатур Хасановой Р.Ф. и Махмудова А.А. на присвоение научного звания «Профессор Академии наук Республики Башкортостан» (тайное голосование).
Докл. академики-секретари Отделений АН РБ Сафин Х.М. и Валиуллин Р.А.; главный ученый секретарь АН РБ Аблеев Р.И.
3. Информация о ходе выполнения мероприятий по государственному заданию ГБНУ АН РБ на 2023 год.
Докл. президент АН РБ Рамазанов К.Н.; вице-президенты АН РБ.
4. Утверждение положения «О выборах президента ГБНУ АН РБ».
Докл. главный ученый секретарь АН РБ Аблеев Р.И.
5. О рассмотрении проекта положения «О президиуме ГБНУ АН РБ» (для утверждения на Общем собрании АН РБ).
Докл. главный ученый секретарь АН РБ Аблеев Р.И.
6. Разное

В начале заседания президент ГБНУ АН РБ Рамазанов К.Н. поздравил с прошедшими юбилеями академика Сафина Х.М. и члена-корреспондента Гималтдинова И.К.

1. СЛУШАЛИ: Информацию президента АН РБ Рамазанова К.Н. о дорожной карте по научно-техническому сотрудничеству АН РБ и АН РТ.

В обсуждении приняли участие: члены Президиума – Даминев Р.Р., Дегтярев А.Н., Тимербулатов В.М.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Информацию академиков-секретарей Отделений АН РБ Сафина Х.М., Валиуллина Р.А. и главного ученого секретаря АН РБ Аблеева Р.И. об утверждении кандидатур Хасановой Р.Ф. и Махмудова А.А. на присвоение научного звания «Профессор Академии наук Республики Башкортостан».

После проведения процедуры тайного голосования счетная комиссия провела обработку результатов голосования. Протоколы счетной комиссии по результатам голосования были утверждены и принято решение.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить по результатам тайного голосования профессоров Академии наук Республики Башкортостан согласно списку:

1. Хасанова Резеда Фиргатовна;
2. Махмудов Алмаз Аксанович.

3. СЛУШАЛИ: Информацию президента АН РБ Рамазанова К.Н. и вице-президентов АН РБ о ходе выполнения мероприятий по государственному заданию ГБНУ АН РБ на 2023 год.

В обсуждении приняли участие: члены Президиума – Докичев В.А., Валиуллин Р.А., Сафин Х.М.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Информацию главного ученого секретаря АН РБ Аблеева Р.И. об утверждении положения «О выборах президента ГБНУ АН РБ».

В обсуждении приняли участие: члены Президиума – Рамазанов К.Н., Даминов Р.Р., Валиуллин Р.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение о выборах президента государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» согласно приложению 1.

5. СЛУШАЛИ: Информацию главного ученого секретаря АН РБ Аблеева Р.И. о рассмотрении проекта положения «О президиуме ГБНУ АН РБ».

В обсуждении приняли участие: члены Президиума – Рамазанов К.Н., Даминов Р.Р., Докичев В.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать проект положения о президиуме государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» для утверждения на ближайшем Общем собрании Академии наук Республики Башкортостан согласно приложению 2.

6.1 СЛУШАЛИ: Информацию главного ученого секретаря АН РБ Аблеева Р.И. о поддержке ходатайства Ученого совета ФГБНУ УФИЦ РАН по выдвижению кандидатуры г.н.с., д.б.н., профессора Чемериса А.В. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать ходатайство Ученого совета ФГБНУ УФИЦ РАН по выдвижению кандидатуры г.н.с., д.б.н., профессора Чемериса А.В. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

6.2 СЛУШАЛИ: Информацию главного ученого секретаря АН РБ Аблеева Р.И. о поддержке ходатайства Ученого совета ФГБОУ ВО БГАУ по выдвижению кандидатуры заведующего кафедрой, д.т.н., профессора Мударисова С.Г. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать ходатайство Ученого совета ФГБОУ ВО БГАУ по выдвижению кандидатуры заведующего кафедрой, д.т.н., профессора Мударисова С.Г. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».

6.3 СЛУШАЛИ: Информацию главного ученого секретаря АН РБ Аблеева Р.И. о поддержке ходатайства Уфимского Института химии - обособленного структурного подразделения ФГБНУ УФИЦ РАН по выдвижению кандидатуры директора УФИХ РАН, д.х.н. Сафиуллина Р.Л. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать ходатайство Уфимского Института химии - обособленного структурного подразделения ФГБНУ УФИЦ РАН по выдвижению кандидатуры директора УФИХ РАН, д.х.н. Сафиуллина Р.Л. к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».

Президент

К.Н. Рамазанов

Главный ученый
секретарь

Р.И. Аблеев

ПОЛОЖЕНИЕ

о выборах президента государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан»

1. Выборы президента государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» (далее – Академия) проводятся в соответствии со ст. 4.10. Устава Академии наук Республики Башкортостан: «Президент Академии наук Республики Башкортостан избирается из числа ведущих ученых Республики Башкортостан не старше 60 лет общим собранием Академии наук Республики Башкортостан по представлению Учредителя на 5-летний срок».

2. Сроки проведения общего собрания Академии по выборам президента устанавливаются президиумом Академии по согласованию с Учредителем.

3. Право выдвижения кандидатов имеют члены общего собрания Академии и Учредитель.

4. Не позднее чем за неделю до общего собрания Академии президиумом Академии рассматриваются все кандидатуры и принимаются решения о рекомендации президиумом одной из предложенных кандидатур и утверждении списка кандидатов.

5. Общее собрание Академии по выборам президента Академии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины его членов.

6. Каждый кандидат имеет право на выступление перед общим собранием Академии.

7. После обсуждения кандидатур проводится тайное голосование по выборам президента Академии, в котором принимают участие все члены общего собрания Академии.

8. В бюллетень для голосования включаются все зарегистрированные кандидаты, причем первым включается кандидат, рекомендованный президиумом.

9. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия из числа членов общего собрания Академии, которая избирает председателя из числа своих членов.

10. По итогам голосования составляется протокол счетной комиссии, подписываемый всеми ее членами.

11. Если ни один из кандидатов в первом туре тайного голосования не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Во второй тур проходят кандидаты, набравшие в первом туре не менее одной трети голосов. В случае безальтернативных выборов президента Академии проводится один тур тайного голосования.

12. Кандидат в президенты Академии считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 % членов общего собрания, принявших участие в голосовании.

13. Если ни одна из представленных кандидатур не избрана на должность президента Академии, общее собрание принимает решение о сроках проведения нового общего собрания (не ранее чем через 3 месяца после окончания данного собрания), или Учредитель назначает одну из кандидатур на должность президента Академии на определенный срок.

14. По итогам проведения выборов составляется протокол и принимается постановление общего собрания, которое направляется Учредителю.

ПОЛОЖЕНИЕ
о президиуме государственного бюджетного научного учреждения
«Академия наук Республики Башкортостан»
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о президиуме государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» разработано в соответствии с Уставом государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» (далее – Академия, АН РБ) и определяет порядок формирования, компетенции и полномочия президиума Академии, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности.

1.2. Президиум Академии является постоянно действующим исполнительным органом управления, подотчетным общему собранию Академии, и избирается сроком на три года.

1.3. В состав президиума Академии по должности входят президент, вице-президенты, главный ученый секретарь, академики-секретари отделений.

1.4. Остальные члены президиума избираются общим собранием Академии из числа его членов.

1.5. Общая численность членов президиума утверждается общим собранием Академии.

1.6. Работой президиума руководит президент Академии.

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДИУМА

2.1. Президиум Академии:

- разрабатывает основные направления деятельности Академии;
- устанавливает общие принципы организации и ведения Академией научной и научно-организационной деятельности.

2.2. Для решения этих задач президиум Академии:

- созывает общее собрание Академии наук Республики Башкортостан;
- ежегодно до 1 июля представляет Учредителю, Правительству Республики Башкортостан и общему собранию Академии наук Республики Башкортостан:

а) доклады о состоянии научных исследований в Республике Башкортостан и о важнейших научных достижениях, полученных учеными республики;

б) отчеты о научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности Академии наук Республики Башкортостан и подведомственных учреждений;

в) предложения о приоритетных направлениях развития науки в Республике Башкортостан;

- избирает профессоров Академии наук Республики Башкортостан в соответствии с объявленными вакансиями и докторов наук членами отделений;

- организует по представлению отделений Академии наук Республики Башкортостан научные советы, комитеты и комиссии по важнейшим проблемам научных исследований;

- утверждает председателей научных советов, комитетов и комиссий;

- руководит издательской деятельностью Академии наук Республики Башкортостан, рассматривает и утверждает планы изданий, контролирует их выполнение;

- утверждает порядок выборов президента Академии наук Республики Башкортостан, положение о выборах в Академию наук Республики Башкортостан, а также положения, регламентирующие научно-организационную и финансово-экономическую деятельность Академии наук Республики Башкортостан;
- принимает необходимые меры для использования результатов научно-исследовательских работ в целях социального, культурного и экономического развития Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- принимает решения о созыве международных конгрессов, научных съездов, конференций и совещаний в соответствии с государственным заданием;
- планирует международные связи Академии наук Республики Башкортостан, осуществляет ее научные связи с академиями наук республик в составе Российской Федерации, другими научными учреждениями России;
- заслушивает научные доклады ученых, руководителей подведомственных учреждений и институтов Академии наук Республики Башкортостан об их научной и научно-организационной деятельности;
- организует работу по подготовке научных кадров и повышению квалификации научных сотрудников в соответствии с утвержденным Академией наук Республики Башкортостан положением о подготовке научных кадров и повышении квалификации научных сотрудников;
- принимает участие в разработке проектов законов о научной и научно-технической деятельности, других правовых актов Республики Башкортостан в данной области;
- контролирует выполнение Академией наук Республики Башкортостан обязательств по защите государственной, служебной и коммерческой тайн, предусмотренных законодательством;
- решает иные вопросы, отнесенные Уставом к его обязанностям и компетенции.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА

3.1. Выборы членов президиума проводятся на общем собрании Академии тайным голосованием.

3.2. Кандидатуры в члены президиума Академии выдвигаются из числа членов общего собрания Академии. Право выдвижения кандидатов имеют члены общего собрания Академии, а также образовательные организации высшего образования и научные учреждения республики.

3.3. Кандидатуры в члены президиума Академии предварительно утверждаются на заседании президиума Академии.

3.4. В голосовании по выборам членов президиума Академии принимают участие все члены общего собрания Академии.

3.5. В случае увольнения из Академии члена президиума, включенного в состав президиума по должности, его место замещается сотрудником, занявшим освободившуюся должность. Издаётся соответствующий приказ президента Академии.

3.6. Общее собрание Академии по представлению президента Академии может досрочно освободить отдельных членов президиума, ранее избранных на общем собрании. В этом случае (или в случае досрочного выбывания членов президиума по иным причинам) общее собрание может избрать новых членов президиума на оставшийся до очередных выборов срок.

3.7. Полномочия членов президиума Академии также могут быть прекращены на общем собрании Академии по личному заявлению члена президиума.

3.8. Общее собрание Академии может принять постановление о досрочном переизбрании всего состава президиума. При переизбрании президиум представляет общему собранию Академии отчет о своей деятельности за прошедший период.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА

Член президиума имеет право на:

- 4.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена президиума;
- 4.2. формирование повестки заседания президиума;
- 4.3. участие в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание президиума;
- 4.4. участие в голосовании по вопросам, вынесенным на заседание президиума;
- 4.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена президиума, а также для внесения предложений по деятельности Академии.

Член президиума обязан:

- 4.6. принимать участие в заседаниях президиума Академии;
- 4.7. исполнять решения президиума Академии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА

5.1. Президиум проводит свои заседания по ежегодно утверждаемым планам, как правило, дважды в месяц, но не реже одного раза в месяц. В летний период заседания могут не проводиться.

5.2. Заседание президиума правомочно, если на нем присутствует большинство его членов.

5.3. Решения президиума принимаются большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании президиума.

5.4. Для решения отдельных вопросов созывается расширенное заседание президиума с участием приглашенных лиц.

5.5. Президент Академии:

- организует работу президиума;
- ведет заседания президиума. В отсутствие президента заседание вправе вести один из вице-президентов;
- организует работу по выполнению решений президиума;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Президиума.

5.6. Главный ученый секретарь:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний президиума, явку на заседания членов президиума и приглашенных лиц;
- организует работу счетной комиссии;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний президиума, тиражирование решений президиума и размещение их на официальном сайте Академии;
- осуществляет мониторинг исполнения решений президиума;
- разрабатывает проект годового плана работы Президиума и осуществляет контроль его исполнения;
- готовит отчет о работе президиума и представляет его на Общем собрании Академии.

5.7. Порядок ведения заседаний президиума:

- члены президиума обязаны лично присутствовать на его заседаниях. В случае невозможности участия в заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) член президиума должен заблаговременно информировать об этом главного ученого секретаря;

- по решению президента Академии заседание президиума может проводиться дистанционно. В этом случае все материалы к заседанию направляются в адрес членов президиума посредством электронной почты и считаются полученными при условии получения от них соответствующего подтверждения посредством электронной почты.

- перед началом заседания президиума проводится регистрация в явочном листе присутствующих членов президиума и приглашенных лиц.

Члены президиума, участвующие в заседании дистанционно, должны подтвердить свою личность с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих достоверно это установить;

– главный ученый секретарь организует ведение протокола или, при необходимости, стенограммы/видеозаписи заседания президиума;

– решения президиума принимаются открытым или тайным голосованием. Тайное голосование проводится по конкурсному отбору кандидатур и другим вопросам, рассматриваемым на заседании, если решение об этом принято большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума. Результаты тайного голосования подводит избранная на заседании президиума счетная комиссия, которая составляет протокол, подписываемый всеми ее членами. Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием членов президиума.

5.8. Решение президиума оформляется в виде постановления и вводится в действие после подписания его президентом Академии. В отдельных случаях, предусмотренных Уставом Академии, решения президиума утверждаются общим собранием Академии.

5.9. Протоколы заседаний президиума Академии хранятся в научно-организационном отделе Академии. Скан-копии протоколов размещаются на официальном сайте Академии в разделе «Деятельность президиума».