

**Государственное автономное учреждение Тульской области
«Центр информационных технологий»**

ПРИКАЗ

22 августа 2017 г.

город Тула

№ 98

**О создании Ученого совета государственного автономного учреждения
Тульской области «Центр информационных технологий»**

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях, уставом государственного автономного учреждения Тульской области «Центр информационных технологий», **приказываю:**

1. Создать Ученый совет государственного автономного учреждения Тульской области «Центр информационных технологий» со сроком полномочий на 3 года.

2. Утвердить следующий состав Ученого совета государственного автономного учреждения Тульской области «Центр информационных технологий»:

Думчев Сергей Викторович – директор;

Зенин Игорь Владимирович – заместитель директора – начальник управления по обеспечению деятельности и развитию;

Антоненко Наталья Александровна – специалист группы управления каталогом ИТ-услуг и научной деятельности финансово-экономического отдела управления по обеспечению деятельности и развитию;

Екатериничев Алексей Львович – заместитель начальника отдела - руководитель группы управления каталогом ИТ-услуг и научной деятельности финансово-экономического отдела управления по обеспечению деятельности и развитию;

Попов Иван Николаевич – начальник управления сервиса и эксплуатации;

Привалов Александр Николаевич – ведущий специалист группы управления каталогом ИТ-услуг и научной деятельности финансово-экономического отдела управления по обеспечению деятельности и развитию;

Прокудин Виталий Юрьевич – начальник управления информационных систем;

Сурыкин Олег Вячеславович – начальник отдела проектного управления;

Толкачева Нина Сергеевна – начальник отдела проектного анализа;

Усачев Евгений Федорович – заместитель директора – начальник управления инфраструктурных сервисов и информационной безопасности.

3. Утвердить Положение об Ученом совете государственного автономного учреждения Тульской области «Центр информационных технологий» (Приложение).

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the title 'Директор' and the name 'С.В. Думчев'.

С.В. Думчев

Утверждено приказом
от 22.08.2017 № 98

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

2017 год
город Тула

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете государственного автономного учреждения Тульской области «Центр информационных технологий» (далее – Положение) разработано на основании Устава ГАУ ТО «ЦИТ» в соответствии с демократическими принципами свободного обсуждения, коллективного решения рассматриваемых вопросов, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.

1.2. Настоящее Положение устанавливает численный состав и порядок формирования Ученого совета, полномочия, права и обязанности членов Ученого совета, а также порядок функционирования Ученого совета.

1.3. Ученый совет является постоянно действующим органом ГАУ ТО «ЦИТ» (далее – Учреждение), основными задачами которого является комплексная поддержка развития и использования современных информационно-аналитических и коммуникационных технологий, создание единого научного информационного пространства в целях реализации государственной политики в сфере науки в области информационных технологий на территории Тульской области, а также определение текущих и перспективных направлений деятельности Учреждения.

1.4. Ученый совет руководствуется в своей деятельности уставом Учреждения, настоящим Положением, планом работы Ученого совета.

1.5. Решения Ученого совета реализуются в виде оформленных в установленном порядке протоколов и являются обязательными для исполнения.

1.6. Ученый совет контролирует исполнение принятых на его заседаниях решений.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Состав Ученого совета формируется и утверждается

руководителем учреждения сроком на три года в составе не менее 3 (трех) человек.

Состав Ученого совета формируется из числа:

1) работников Учреждения, осуществляющих руководство подразделениями, участвующими в научной и (или) научно-технической деятельности;

2) работников Учреждения, осуществляющих руководство научными и (или) научно-техническими проектами;

3) работников учреждения, имеющих ученую степень.

2.2. В состав Ученого совета в обязательном порядке входят:

- директор Учреждения;
- заместитель директора.

2.3. Ученый совет возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя его функции исполняет заместитель председателя Ученого совета. Протоколирование заседаний Ученого совета ведет секретарь. Председатель ученого совета, заместитель председателя Ученого совета, секретарь избираются из числа членов Ученого совета простым большинством голосов. Голосование осуществляется по каждой кандидатуре отдельно.

2.4. Изменение численного и персонального состава Ученого совета проводится по мере необходимости.

2.5. В случае увольнения члена Ученого совета из Учреждения он автоматически выбывает из состава Ученого совета, что оформляется приказом руководителя Учреждения. На освободившиеся места руководителем Учреждения могут быть назначены новые члены. Новые члены ученого совета назначаются на оставшийся срок полномочий Ученого совета.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Ученого совета неограниченное число раз.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый совет полномочен:

- определять основные направления развития научной, научно-технической деятельности учреждения;
- осуществлять координацию разработки основных направлений деятельности Учреждения, планов повышения эффективности его деятельности;
- разрабатывать и утверждать планы научных работ и научно-технического развития Учреждения исходя из государственных заданий, профиля деятельности учреждения, научных и экономических интересов учреждения и Тульской области;
- содействовать участию Учреждения в реализации государственных программ в области информационных технологий;
- осуществлять иную деятельность в соответствии с уставом Учреждения, нормативными актами Тульской области и Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Член ученого совета лично принимает участие в заседаниях Ученого совета. Заочное участие в заседаниях совета недопустимо.

4.2. Член ученого совета имеет право:

- вносить предложения по работе Ученого совета, а также в планы работы и повестку заседаний Ученого совета;
- голосовать по всем вопросам, рассматриваемым ученым советом;
- выступать в прениях по содержанию обсуждаемых на заседаниях Ученого совета вопросов, высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых вопросов;
- вносить предложения в проекты решений Ученого совета;
- получать в установленном порядке все документы, материалы и информацию, связанные с деятельностью Ученого совета;

- подавать на имя руководителя Учреждения заявление о выходе из состава ученого совета.

4.3. Член ученого совета обязан:

- соблюдать устав Учреждения, настоящее Положение и другие нормативные акты учреждения;

- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании, член ученого совета обязан заблаговременно поставить об этом в известность председателя ученого совета. В том случае, если член Ученого совета систематически не участвует в заседаниях и работе Ученого совета, ученый совет вправе вывести его из своего состава;

- выполнять решения Ученого совета;

- организовать работу по исполнению решений Ученого совета и осуществлять контроль над их исполнением в рамках своей компетенции.

4.4. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с положениями настоящего Положения;

- организует работу по выполнению решений Ученого совета;

- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем учреждения, региональными органами власти, судами, органами прокуратуры и другими учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы;

- принимает решения о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

- согласовывает повестку дня заседания Ученого совета;

- ведет заседания Ученого совета;

- контролирует ведение протоколов заседаний Ученого совета и

подписывает их;

- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Учреждения.

В случае отсутствия председателя на заседании ученого совета по объективным причинам, его полномочия выполняет заместитель председателя.

4.5. Секретарь Ученого совета:

- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и представляет ее на согласование председателю Ученого совета;
- ведет подготовку материалов по вопросам повестки дня к заседаниям Ученого совета;
- обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;
- обеспечивает оформление решений Ученого совета в виде протоколов, рассылку копий и доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные сроки;
- подготавливает проекты планов работы Ученого совета, контролирует их выполнение и осуществление принятых Ученым советом решений;
- докладывает Ученому совету о выполнении годовых планов Ученого совета и его решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения в пределах своей компетенции;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три

месяца в соответствии с планом работы, формируемым и утверждаемым председателем Ученого совета с учетом предложений членов Ученого совета.

5.2. По требованию одного из членов Ученого совета может быть проведено внеочередное заседание Ученого совета, посвященное обсуждению конкретного вопроса в соответствии с компетенцией Ученого совета.

5.3. Дату и время заседаний определяет председатель Ученого совета.

5.4. Подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и оповещение членов Ученого совета о времени проведения заседания осуществляет секретарь.

5.5. Ученый совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 50 % от его численного состава. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рассмотрение вопросов на следующее заседание Ученого совета.

5.6. В заседаниях Ученого совета по приглашению председателя Ученого совета могут принимать участие специалисты, не являющиеся членами Ученого совета, без права решающего голоса.

5.7. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Ученого совета (в его отсутствие – заместитель председателя). Решения Ученого совета могут приниматься как в форме открытого, так и в форме закрытого голосования.

5.8. Решения, принятые Ученым советом, оформляются секретарем и подписываются председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и секретарем.

5.9. В случае, если после принятия решения Ученым советом произошло существенное изменение обстоятельств, а при принятии решения изменение данных обстоятельств не предполагалось, то решение Ученого совета может быть аннулировано.

5.10. Подлинники протоколов заседаний Ученого совета и иных оформленных в установленном порядке документов Ученого совета хранятся у секретаря.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются руководителем Учреждения и вступают в силу с даты их принятия или иной даты, указанной в решении руководителя Учреждения.