

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ФГБУК «Всероссийская государственная  
библиотека иностранной литературы  
имени М.И. Рудомино»

  
П.Л. Кузьмин

Принято на заседании Ученого совета  
Библиотеки иностранной литературы  
“22” декабря 2021 г.  
Протокол № 6

### ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино»

#### **1. Общие положения.**

- 1.1. Положение об Ученом совете (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино» и устанавливает порядок создания, полномочия, состав и регламент деятельности Ученого совета.
- 1.2. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино» (далее – Ученый совет и Библиотека соответственно) является коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения основных научных и научно-организационных вопросов Библиотеки.
- 1.3. Ученый совет рассматривает и координирует основные направления научной деятельности Библиотеки в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела, филологии, истории, страноведения, культурологии и иных дисциплин гуманитарного и междисциплинарного профиля. Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения генеральным директором Библиотеки.
- 1.4. В своей деятельности Ученый совет руководствуется:
  - действующими законодательными актами и другими нормативными документами;
  - Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино»,
  - настоящим Положением.
- 1.5. Положение об Ученом совете принимается на заседании Ученого совета. Положение считается принятым, если за него проголосовало свыше половины от списочного состава членов Ученого совета. После принятия Положения Ученым

советом оно утверждается генеральным директором Библиотеки. Внесение изменений в действующее Положение производится в том же порядке.

- 1.6. По решению Ученого совета в его составе могут быть созданы секции по отдельным направлениям деятельности Библиотеки или рабочие группы по вопросам, требующим оперативных решений.

## **2. Состав Ученого совета**

- 2.1. Персональный состав Ученого совета формируется из числа ведущих специалистов Библиотеки (с их письменного согласия). В состав Ученого совета могут войти также представители профильных российских научных и образовательных учреждений и организаций, имеющие ученую степень (с их письменного согласия), количество внешних членов Ученого совета не может превышать 20% от полного списка. В состав Ученого совета по должности входят генеральный директор, директор по научной и образовательной деятельности, ученый секретарь Библиотеки.
- 2.2. Состав Ученого совета утверждается генеральным директором БИЛ сроком на пять лет. Персональные изменения в составе действующего Совета вносятся Приказом по учреждению.
- 2.3. Председателем Ученого совета является генеральный директор Библиотеки.
- 2.4. В отсутствие Председателя, по его поручению на заседаниях Ученого совета председательствует Директор по научной и образовательной деятельности Библиотеки.
- 2.5. Председатель Ученого совета осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета:
- руководит разработкой проекта планов работы Совета;
  - утверждает повестку дня заседания Совета;
  - созывает, открывает, ведет и закрывает заседания Совета;
  - ставит на голосование предложения членов Совета;
  - подписывает постановления Совета;
  - контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний Совета;
  - созывает внеочередные заседания Совета по своей инициативе или по инициативе членов Совета;
  - решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Библиотеки и другими правовыми актами.
- 2.6. В работе Ученого совета по приглашению могут принимать участие в качестве экспертов специалисты, не являющиеся его членами.
- 2.7. Функции ученого секретаря Совета выполняет ответственный сотрудник Библиотеки, назначаемый (по письменному согласию) генеральным директором Библиотеки по представлению членов Ученого совета.
- 2.8. Ученый секретарь Ученого совета осуществляет:
- информирование членов Совета о дате и Повестке дня заседания;
  - ведение делопроизводства Совета, в том числе протоколов его заседаний;
  - контроль за исполнением решений Совета;



- подготовку и выдачу выписок из протоколов заседаний и решений Совета;
  - подготовку проектов приказов по решениям Ученого совета, оформление других необходимых документов;
  - другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Совета.
- 2.9. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем Ученого совета:
- протоколы (стенограммы) заседаний Совета;
  - решения Совета;
  - оригиналы документов, принятых решениями Совета.

### **3. Полномочия Ученого совета**

- 3.1. Рассмотрение вопросов совершенствования деятельности Библиотеки и стратегии ее развития.
- 3.2. Обсуждение программных и нормативных документов, касающихся деятельности Библиотеки.
- 3.3. Разработка и согласование программ и планов по основным направлениям научной деятельности Библиотеки.
- 3.4. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения ведущих ученых и специалистов.
- 3.5. Вырабатывает предложения по развитию инновационной деятельности Библиотеки.
- 3.6. Содействует развитию межведомственного и междисциплинарного сотрудничества в научной, методической и образовательной сфере.
- 3.7. Обсуждение отчетов о ходе и выполнении научных планов, программ и проектов.
- 3.8. Согласование порядка создания, структуры, срока деятельности, состава и компетенции коллегиальных совещательных органов Библиотеки (редакционные коллегии, методические, конкурсные и иные специализированные комиссии) и заслушивание их отчетов.
- 3.9. Рекомендует к утверждению План издательской деятельности Библиотеки, в том числе направленного на популяризацию достижений Библиотеки в средствах массовой информации.
- 3.10. Рассматривает и рекомендует отчеты о научно-исследовательских работах, отчеты по грантам различных фондов, важнейшие результаты научной деятельности, для включения в годовой отчет Библиотеки.
- 3.11. Утверждение отзывов на диссертации, по которым Библиотека выступает ведущей организацией.
- 3.12. Рассмотрение и согласование планов совместной научной деятельности Библиотеки с организациями-партнерами, а также отчетов о таковой деятельности.
- 3.13. Внесение предложений о выдвижении сотрудников Библиотеки и других учреждений на соискание премий, стипендий, почетных званий и иное.

#### **4. Организация работы Ученого совета**

- 4.1. Работа Ученого совета организуется в соответствии с годовым планом, который рассматривается и корректируется Советом и утверждается генеральным директором Библиотеки в III квартале календарного года.
- 4.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в два месяца.
- 4.3. Заседания Ученого совета правомочны при присутствии на них более половины списочного состава Совета.
- 4.4. При проведении заседаний Ученого совета могут быть использованы современные средства связи (для подключения к заседаниям в удаленном режиме).
- 4.5. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета, открытым голосованием; по решению председателя Совета может быть применена также процедура голосования по электронной почте.
- 4.6. Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения генеральным директором Библиотеки, оформляются его приказами или выписками из протоколов заседаний Совета (при необходимости) и доводятся до сведения членов Совета, работников Библиотеки и других заинтересованных структур.
- 4.7. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Совета и ученый секретарь Совета. В протоколе должны содержаться: основные положения выступлений; вопросы, поставленные на голосование; итоги голосования по ним; решения, принятые Советом.
- 4.8. Для подготовки к рассмотрению вопросов Повестки дня могут быть образованы рабочие группы и комиссии, возглавляемые, как правило, членами Ученого совета с привлечением в их состав лиц, не являющихся членами Совета.
- 4.9. Заседания Ученого совета являются открытыми. Информация о заседании Совета с указанием повестки дня объявляется не менее чем за 10 дней до заседания.