



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО РОССИИ)**

ПРИКАЗ

19 мая 2015г.

№ 137

Москва

**О Совете директоров научных организаций
при Федеральном агентстве научных организаций**

В соответствии с подпунктом 6.5 Положения о Федеральном агентстве научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, в целях содействия реализации функций Федерального агентства научных организаций по оказанию государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также по управлению федеральным имуществом подведомственных организаций, выработке предложений по повышению эффективности деятельности научных организаций, подведомственных Агентству, приказываю:

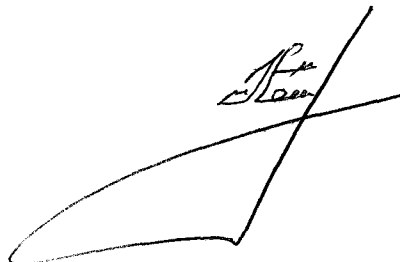
1. Образовать Совет директоров научных организаций при Федеральном агентстве научных организаций.
2. Утвердить:

Положение о Совете директоров научных организаций при Федеральном агентстве научных организаций согласно приложению № 1

к настоящему приказу;

состав Совета директоров научных организаций при Федеральном агентстве научных организаций согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Cyrillic letters, likely 'М.М. Котюков'. The signature is written over a large, empty, irregular shape that resembles a stylized 'L' or a large bracket.

М.М. Котюков

Приложение № 1
к приказу Федерального агентства
научных организаций
от «18» 05 2015г. № 234

**Положение
о Совете директоров научных организаций
при Федеральном агентстве научных организаций**

I. Общие положения

1. Совет директоров научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (далее – Совет), является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия реализации функций Федерального агентства научных организаций (далее – Агентство), по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в сфере деятельности осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также выработке предложений по повышению эффективности деятельности научных организаций, подведомственных Агентству.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Агентства, настоящим Положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

II. Задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:

содействие в реализации Агентством функций по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в установленных сферах деятельности;

разработка предложений по реализации подведомственными Агентству организациями законодательных актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Агентства в установленных сферах деятельности;

содействие в формировании основных направлений организации научной деятельности организаций, подведомственных Агентству, в соответствии с тенденциями развития мировой науки, научно-технического прогресса и профильных для подведомственных организаций научных областей;

разработка мер по расширению участия подведомственных Агентству научных организаций в государственных программах Российской Федерации, программах и проектах институтов развития, компаний с государственным участием, в том числе в рамках направлений по импортозамещению и технологической модернизации российской экономики;

обсуждение основных вопросов кадровой политики, рассмотрение и анализ результатов кадровой политики в подведомственных Агентству организациях, подготовка предложений по привлечению к научной деятельности, управлению в научных организациях молодых ученых и специалистов, сохранению и развитию научных школ. Подготовка предложений по совершенствованию системы трудовых отношений в

организациях, реализации мер по повышению квалификации кадров в подведомственных Агентству научных организациях;

разработка мер по повышению эффективности использования научной инфраструктуры в подведомственных Агентству организациях, в том числе уникального научного оборудования, центров коллективного пользования, баз данных, коллекций, подготовка предложений по развитию внутренней кооперации в обеспечении деятельности подведомственных организаций;

подготовка предложений по организации работы, связанной с развитием приборной базы, лабораторного и иного научного оборудования в подведомственных организациях, в том числе по организации совместных или централизованных закупок оборудования и расходных материалов;

подготовка предложений по повышению эффективности использования закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения имущества за подведомственными Агентству организациями;

формирование предложений по совершенствованию механизмов финансирования оказания услуг, выполнения работ, содержания имущества в установленных сферах деятельности подведомственных Агентству организациях;

подготовка предложений по развитию внебюджетных источников финансирования в подведомственных Агентству организациях;

разработка предложений по повышению качества планирования при формировании государственного задания на оказание услуг, выполнения работ, организации работ по выполнению государственного задания, повышения ответственности подведомственных Агентству организаций за достижения результатов, развития инструментов конкурсного распределения государственного задания;

рассмотрение и анализ итогов деятельности подведомственных Агентству научных организаций, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности;

разработка предложений по повышению качества управления в подведомственных Агентству организациях;

вынесение на рассмотрение руководителю Агентства обоснованных предложений по корректировке основных направлений научной деятельности, совершенствованию структур подведомственных организаций, в том числе в управлении, организации взаимодействия научных и обеспечивающих подразделений, по созданию, реорганизации и (или) ликвидации действующих научных организаций;

разработка предложений по совершенствованию взаимодействия подведомственных организаций с органами законодательной (представительной) и исполнительной власти, общественными организациями и средствами массовой информации;

рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности подведомственных Агентству организаций и подготовка предложений по их совершенствованию;

рассмотрение вопросов, связанных с оплатой труда и порядком начисления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, подведомственных Агентству, а также вопросов, связанных с вступившими в силу примерными положениями об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Агентству.

рассмотрение актуальных вопросов развития деятельности подведомственных Агентству научных организаций, обсуждение имеющихся системных проблем в деятельности подведомственных Агентству организаций и подготовка предложений по их решению;

обеспечение выполнения поручений Руководителя Агентства;

III. Состав Совета

5. Председателем Совета является первый заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций.

Состав Совета утверждается приказом Федерального агентства научных организаций сроком на 3 (три) года, и в последующем подлежит обновлению 1 (один) раз в год на 1/3 (одну треть).

6. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.

7. Решения о внесении изменений в состав Совета принимаются руководителем Агентства.

8. Члены Совета не могут исполнять свои функции более 2 (двух) сроков подряд. Членом Совета не может быть лицо, полномочия которого в должности директора или врио директора научной организации, подведомственной ФАНО России прекращены.

9. Члены Совета включаются в состав на добровольной основе и осуществляют свою деятельность безвозмездно.

10. Члены Совета могут по личному письменному заявлению сложить с себя полномочия.

11. Руководит работой Совета председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета.

IV. Порядок деятельности Совета

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае необходимости по решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.

13. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Совета (более 50%).

14. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

15. Решение Совета формируется на его заседании путем обсуждения.

16. По предложению председательствующего или двух и более членов Совета проект решения ставится на голосование, и решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем проведения открытого голосования.

17. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос.

18. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

19. При несогласии с решением Совета член Совета вправе письменно высказать свои возражения. Возражения члена Совета в обязательном порядке прилагаются к протоколу заседания Совета, на котором принималось оспариваемое решение.

20. Копии решений Совета направляются в Агентство.

21. В случае отсутствия члена Совета на заседании он может изложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам и направить его секретарю Совета не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Совета.

22. По итогам заседания Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется протокол заседания Совета, который подписывает председательствовавший на заседании и секретарь Совета.

23. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета и координирует работу по выполнению его решений;

формирует на основе предложений членов Совета планы работы Совета и повестку дня его очередного заседания;

формирует и утверждает состав бюро Совета;

утверждает планы работы Совета и отчеты по их исполнению;

определяет место и время проведения заседаний Совета;

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;

представляет интересы Совета в органах государственной власти, общественных организациях;

подписывает протоколы заседаний и решений Совета;

дает поручения секретарю Совета по вопросам деятельности Совета;

осуществляет иные функции в пределах его полномочий.

24. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета выполняет его функции.

25. Секретарь Совета:

отвечает за организацию работы Совета;

составляет проекты планов работы Совета;

осуществляет контроль за подготовкой материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета;

оповещает членов Совета и приглашенных должностных лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета;

обеспечивает участников заседания Совета необходимыми материалами по обсуждаемым вопросам, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения очередного заседания Совета;

ведет протокол заседаний Совета, оформляет выписки из протоколов заседаний Совета;

подготавливает до 1 марта года следующего за отчетным ежегодный отчет о работе Совета и представляет его на утверждение на заседании Совета.

26. Члены Совета:

участвуют в заседаниях Совета и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета;

участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях Совета вопросам;

участвуют в выработке и принятии решений Совета в соответствии с основными задачами Совета;

обеспечивают выполнение решений Совета, при необходимости информируя письменно председателя Совета о ходе их выполнения;

участвуют в мероприятиях, проводимых Советом;

получают информацию о деятельности Совета и его Бюро, планах заседаний Совета;

вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Совета или его Бюро.

27. Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью Совета, формируется бюро Совета. Заседания Бюро Совета проводятся по мере необходимости.

28. Бюро имеет право привлекать к работе и приглашать на свои заседания ученых и представителей заинтересованных органов государственной власти, научных и других организаций, а также должностных лиц Агентства по основным направлениям их деятельности.

29. Бюро осуществляет следующую деятельность:

предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

утверждает руководителей и составы рабочих и иных групп, а также координирует их деятельность;

рассматривает вопросы, входящие в компетенцию Совета, по поручению руководителя Агентства;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.

30. Заседания бюро ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета. Решения бюро в течение 5

(пяти) рабочих дней оформляются протоколом, который подписывает председательствовавший на заседании и секретарь.

31. Решения Совета и бюро реализуются через поручения и приказы руководителя Агентства.

32. На заседания Совета могут при необходимости приглашаться представители органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций и объединений, иных организаций не входящие в Состав Совета.

33. Решение организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета, осуществляет Экспертно-аналитическое управление Федерального агентства научных организаций.

Приложение № 2
к приказу Федерального агентства
научных организаций
от «18» 05 2015 г. № 234

**Состав Совета директоров научных организаций
при Федеральном агентстве научных организаций**

Медведев Алексей Михайлович	первый заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций, председатель Совета;
Кулешов Александр Петрович	директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, заместитель председателя Совета (по согласованию);
Аксенова Елена Ивановна	начальник Экспертно-аналитического управления Федерального агентства научных организаций, секретарь Совета
Чарушин Валерий Николаевич	врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Томского научно-исследовательского института онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);
Абрамов Сергей Михайлович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института программных систем имени А.К. Айламазяна

Российской академии наук
(по согласованию);

Адрианов
Андрей Владимирович

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
биологии моря им. А.В. Жирмунского
Дальневосточного отделения Российской
академии наук (по согласованию);

Батаев
Дена Карим-Султанович

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Комплексного научно-исследовательского
института им. Х.И. Ибрагимова Российской
академии наук (по согласованию);

Воевода
Михаил Иванович

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт терапии и
профилактической медицины»
(по согласованию);

Войтеховский
Юрий Леонидович

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Геологический институт Кольского научного
центра Российской академии наук
(по согласованию);

Громыко
Алексей Анатольевич

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
Европы Российской академии наук
(по согласованию);

Гузов
Михаил Александрович

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
прикладной математики Дальневосточного
отделения Российской академии наук
(по согласованию);

Дёгтева
Светлана Владимировна

директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук
(по согласованию);

Жуковский

врио директора Федерального

Михаил Владимирович	государственного бюджетного учреждения науки Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);
Захаров Валерий Николаевич	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (по согласованию);
Зиновьева Наталия Анатольевна	директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства академика Л.К. Эрнста» (по согласованию);
Иванов Андрей Леонидович	директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Почвенный институт имени В.В. Докучаева» (по согласованию);
Калашников Валерий Васильевич	директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» (по согласованию);
Костров Сергей Викторович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института молекулярной генетики Российской академии наук (по согласованию);
Кузнецов Владимир Дмитриевич	врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (по согласованию);
Лебедев Михаил Петрович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Лисица
Андрей Валерьевич

врио директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»
(по согласованию);

Локосов
Вячеслав Вениаминович

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук
(по согласованию);

Лукомец
Вячеслав Михайлович

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» (по согласованию);

Макаров
Николай Андреевич

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук
(по согласованию);

Маремуков
Арсен Аминович

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию);

Матишов
Дмитрий Геннадьевич

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института аридных зон Южного научного центра Российской академии наук
(по согласованию);

Мирошников
Сергей Александрович

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства»
(по согласованию);

Муртазаев
Акай Курбанович

врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики имени Х.И.

	Амирханова Дагестанского научного центра Российской академии наук (по согласованию);
Никитов Сергей Аполлонович	врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук (по согласованию);
Никифоров Константин Владимирович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института славяноведения Российской академии наук (по согласованию);
Петров Юрий Александрович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института русской истории Российской академии наук (по согласованию);
Попова Ирина Федоровна	врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института восточных рукописей Российской академии наук (по согласованию);
Синяшин Олег Герольдович	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук (по согласованию);
Сирин Андрей Артурович	врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института лесоведения Российской академии наук (по согласованию);
Соловьев Сергей Александрович	директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка» (по согласованию);

Тихоцкий
Сергей Андреевич

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Российской академии наук (по согласованию);

Ушаков
Игорь Борисович

врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (по согласованию);

Федин
Владимир Петрович

врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Филиппов
Сергей Петрович

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института энергетических исследований Российской академии наук (по согласованию);

Чистов
Юрий Кириллович

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию);

Чукреев
Юрий Яковлевич

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Шептунов
Сергей Александрович

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук (по согласованию).