

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИМ СО РАН)

Протокол № 4
заседания Учёного совета

Формат заседания: смешанный

Дата проведения: 04.04.2024

Место проведения: г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 4

Из состава членов Ученого совета присутствовали очно:

Заместитель директора по науке, д.ф.-м.н. Судоплатов С.В. (Заместитель председателя Ученого совета), учёный секретарь, к.ф.-м.н. Даурцева Н.А. (секретарь Ученого совета), д.ф.-м.н. Александров В.А., д.ф.-м.н. Береснев В.Л., д.т.н. Бериков В.Б., д.ф.-м.н. Горшков И.Б., к.ф.-м.н. Линке Ю.Ю., д.ф.-м.н. Лотов В.И., к.ф.-м.н. Новиков Н.С., д.ф.-м.н. Пяткин А.В., к.ф.-м.н. Прокопенко Е.И., чл.-корр. РАН Трахинин Ю.Л., д.ф.-м.н. Насыбуллов Т.Р.

присутствовали дистанционно: д.ф.-м.н. Еремеев А.В., к.ф.-м.н. Абросимов Н.В., д.ф.-м.н. Качуровский А.Г., к.ф.-м.н. Рузанкин П.С.

Всего 17 членов Ученого совета (68% общего состава).

Иные присутствующие лица: председатель избирательной комиссии В.Л. Лисовец, специалист по связям с общественностью С.С. Подковка, начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации А.В. Батаев.

Слушали: С.В. Судоплатов сообщил, что кворум необходимый для проведения заседания имеется. И предложил утвердить повестку дня.

Повестка дня:

1) Об изменении состава избирательной комиссии по организации и проведению выборов Директора ИМ СО РАН и лиц, ответственных за выдачу бюллетеней.

2) Утверждение в новой редакции Приложения №1 «Образец Итогового протокола Общего собрания» к Положению о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук.

Постановили: Утвердить (единогласно) повестку дня.

Слушали: С.В. Судоплатов дал слово председателю избирательной комиссии В.Л. Лисовцу.

В.Л. Лисовец сообщил, что от утвержденных членов Комиссии получена письменная информация о возможности присутствовать в месте и времени проведения голосования на Общем собрании работников ИМ СО РАН, утвержденными Протоколом Ученого совета от 22.03.2024 №3 в качестве членов избирательной комиссии.

Вьюхина Наталия Вячеславовна, начальник отдела мониторинга научной деятельности не сможет присутствовать 6 и 7 апреля 2024 года.

Кальницкая Наталия Георгиевна, специалист по кадрам не сможет присутствовать 11 и 12 апреля 2024 года.

Беляева Тамара Петровна, техник отдела мониторинга научной деятельности не сможет присутствовать 7 апреля 2024 года.

Также получена служебная записка №35 от 03.04.2024 от председателя ОППО Нещадима Михаила Владимировича с предложением включить в члены избирательной комиссии представителя профсоюза Карманову Марию Борисовну.

От Кармановой Марии Борисовны получена письменная информация о невозможности лично присутствовать 6 и 7 апреля 2024 года.

В.Л. Лисовец сообщил, что члены избирательной комиссии должны иметь возможность присутствовать каждый день в период проведения Общего собрания работников ИМ СО РАН, в связи с чем предложил:

исключить из состава избирательной комиссии, утвержденной Протоколом Ученого совета от 22.03.2024:

- Вьюхину Наталию Вячеславовну, начальника отдела мониторинга научной деятельности,

- Кальницкую Наталию Георгиевну, специалиста по кадрам.

- Беляеву Тамару Петровну, техника отдела мониторинга научной деятельности.

Включить в состав избирательной комиссии, лиц имеющих возможность присутствовать каждый день в период проведения Общего собрания работников ИМ СО РАН:

В ИМ СО РАН: Борозенко Кирилл Сергеевич - руководитель контрактной службы.

В Омском филиале ИМ СО РАН (далее - ОФ ИМ СО РАН): Маренко Валентина Афанасьевна - старший научный сотрудник.

В.Л. Лисовец предложил не включить в состав избирательной комиссии сотрудников, которые не имеют возможность присутствовать каждый день в месте и времени проведения голосования на Общем собрании работников ИМ СО РАН.

Обсуждали: Члены Ученого совета выразили мнение о необходимости включить в состав избирательной комиссии представителя профкома. После обсуждений коллективно был предложен следующий вариант: утвердить два состава комиссии, один состав по рабочим дням голосования, другой состав по выходным дням голосования. Включить в состав комиссии по рабочим дням голосования представителя профсоюза М.Б. Карманову.

С.В. Судоплатов вынес первый вопрос повестки дня на голосование.

Постановили:

1. Утвердить следующий состав Избирательной комиссии и лиц, ответственных за выдачу бюллетеней в рабочие дни (5, 8, 9, 10, 11, 12 апреля 2024 года) (единогласно):

Председатель избирательной комиссии: Лисовец Владислав Леонидович - заместитель директора международного математического центра по общим вопросам.

Заместитель председателя избирательной комиссии: Филимонов Вячеслав Аркадьевич - старший научный сотрудник.

Члены избирательной комиссии:

В ИМ СО РАН:

Учинина Галина Владимировна - начальник отдела кадров;

Боровикова Вера Андреевна - инспектор по кадрам;

Понкраторова Наталья Викторовна - специалист по персоналу;

Кирда Елена Григорьевна - специалист отдела документационного обеспечения управления;

Борозенко Кирилл Сергеевич - руководитель контрактной службы;

Карманова Мария Борисовна - ведущий научный сотрудник, представитель общественной первичной профсоюзной организации ИМ СО РАН.

В ОФ ИМ СО РАН:

Филимонов Вячеслав Аркадьевич - старший научный сотрудник;

Маренко Валентина Афанасьевна - старший научный сотрудник;

Новикова Елена Марковна - администратор по административно-хозяйственному обеспечению.

Лица ответственные за выдачу бюллетеней:

В ИМ СО РАН:

Учинина Галина Владимировна - начальник отдела кадров;

Боровикова Вера Андреевна - инспектор по кадрам;

Понкраторова Наталья Викторовна - специалист по персоналу;

Кирда Елена Григорьевна - специалист отдела документационного обеспечения управления;

Борозенко Кирилл Сергеевич - руководитель контрактной службы.

В ОФ ИМ СО РАН:

Маренко Валентина Афанасьевна - старший научный сотрудник;

Новикова Елена Марковна - администратор по административно-хозяйственному обеспечению.

2. Утвердить следующий состав Избирательной комиссии и лиц, ответственных за выдачу бюллетеней в выходные дни (6, 7 апреля 2024) (единогласно):

Председатель избирательной комиссии: Лисовец Владислав Леонидович - заместитель директора международного математического центра по общим вопросам.

Заместитель председателя избирательной комиссии: Филимонов Вячеслав Аркадьевич - старший научный сотрудник.

Члены избирательной комиссии:

В ИМ СО РАН:

Учинина Галина Владимировна - начальник отдела кадров;

Боровикова Вера Андреевна - инспектор по кадрам;

Понкратова Наталья Викторовна - специалист по персоналу;

Кирда Елена Григорьевна - специалист отдела документационного обеспечения управления.

В ОФ ИМ СО РАН:

Филимонов Вячеслав Аркадьевич - старший научный сотрудник;

Маренко Валентина Афанасьевна - старший научный сотрудник;

Новикова Елена Марковна - администратор по административно-хозяйственному обеспечению.

Лица ответственные за выдачу бюллетеней:

В ИМ СО РАН:

Учинина Галина Владимировна - начальник отдела кадров;

Боровикова Вера Андреевна - инспектор по кадрам;

Понкратова Наталья Викторовна - специалист по персоналу;

Кирда Елена Григорьевна - специалист отдела документационного обеспечения управления;

Борозенко Кирилл Сергеевич - руководитель контрактной службы.

В ОФ ИМ СО РАН:

Маренко Валентина Афанасьевна - старший научный сотрудник;

Новикова Елена Марковна - администратор по административно-хозяйственному обеспечению.

Слушали: В.Л. Лисовец сообщил, что 29 марта 2024 получено электронное письмо (е-майл: burymoviv@minobrnauki.gov.ru) от Бурымова Игната Валерьевича, отдел кадровой политики в отношении руководителей научных организаций Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в котором сказано о необходимости включения в итоговый протокол информации о выявленных в ходе проведения выборов нарушений, жалоб или замечаний, либо информацию об их отсутствии в ходе проведения выборов.

Кроме этого, данным письмом подтверждено, что, если форма итогового протокола Общего собрания предусмотрена приложением к Положению о выборах необходимо заполнять протокол по утвержденной форме.

В.Л. Лисовец представил изменения, включенные в Приложение 1 «Образец Итогового протокола» и предложил утвердить в новой редакции Приложение №1 «Образец Итогового протокола Общего собрания» к Положению о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук.

С.В. Судоплатов вынес второй вопрос повестки дня на голосование.

Постановили: Утвердить в новой редакции Приложение №1 «Образец Итогового протокола Общего собрания» к Положению о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. (единогласно). (Приложение №1 к протоколу УС №4 от 04.04.2024).

Секретарь Учёного совета

Н.А. Даурцева

Заместитель председателя
Учёного совета

С.В. Судоплатов

Приложение № 1 к Положению о выборах директора ИМ СО РАН

Образец Итогового протокола Общего собрания

Утверждаю:

Председатель Ученого совета ИМ СО РАН

_____ / _____ /

« ____ » _____ 202__ г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

очного/заочного голосования

общего собрания научных работников

по выбору Директора Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук

г. Новосибирск

Сведения об учреждении:

Официальное наименование Учреждения: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИМ СО РАН или Учреждение).

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 4.

Сведения об общем собрании штатных работников по выбору Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук в форме очного/заочного голосования (далее – Собрание):

Форма проведения Собрания: очное/заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц (участников), имевших право на участие в Собрании: __.__.202__ года.

Период проведения Собрания: с __.__.202__ года по __.__.202__ года, время проведения голосования: ежедневно с __:__ до __:__, в выходные дни (в случае проведения в выходные дни) (указать даты) с __:__ до __:__.

Дата/Период получения бюллетеней для голосования – указать дату/весь период проведения Собрания.

Дата проведения Собрания: __. __. 20__ года.

Место проведения голосования (места размещения урн для голосования):

в ИМ СО РАН по адресу г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, д. 4:

- _____ ;
- _____ ;

в Омском филиале ИМ СО РАН (далее – ОФ ИМ СО РАН) по адресу: г. Омск, ул. Певцова, д. 13, _____.

Способ отправки документов: размещение бюллетеня в урну для голосования.

Основание проведения:

- Положение о выборах Директора ИМ СО РАН, утвержденное Протоколом Ученого совета № ____ от __. __. 202__ года;

- Протокол Ученого совета ИМ СО РАН № ____ от __. __. 202__ года.

Повестка дня Собрания:

1. Выборы директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18:00 часов __. __. 202__ года в местах проведения голосования по адресам:

- г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, д. 4;

- г. Омск, ул. Певцова, д. 13.

Собрание проводила Избирательная Комиссия¹ (далее – Комиссия).

Председатель Комиссии: (указать ФИО, должность).

Заместитель председателя Комиссии: (указать ФИО, должность).

Члены Комиссии (указать ФИО, должность):

в ИМ СО РАН:

- _____ ;
- _____ ;

и т.д.;

в ОФ ИМ СО РАН:

¹ На основании протокола Ученого совета ИМ СО РАН № ____ от __. __. 202__.

- _____ ;
- _____ ;

и т.д.

При проведении процедуры заочного голосования в ИМ СО РАН (г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, д. 4) присутствовали наблюдатели²: (указать ФИО наблюдателей);

в ОФ ИМ СО РАН (г. Омск, ул. Певцова, д. 13) присутствовали наблюдатели: (указать ФИО наблюдателей).

В соответствии с актами о проведении наблюдения и иными актами (указать какие):

- выявлены в период проведения выборов следующие нарушения, жалобы или замечания (указать какие):

-

-

и т.д.

или

- нарушения, жалобы или замечания в период проведения выборов отсутствовали.

При ведении процедуры голосования проводилась видеосъемка мест проведения голосования³.

Подсчет голосов и бюллетеней производили⁴:

в ИМ СО РАН (г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, д. 4):

Председатель Комиссии: (указать ФИО);

Члены комиссии (указать ФИО):

- _____ ;

- _____ ;

и т.д.;

Наблюдатели:

- _____ ;

² Дата и время присутствия наблюдателей при проведении процедуры очного/заочного голосования приведен в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

³ Видеофайлы с мест проведения процедуры голосования скопированы на твердый носитель (жесткий диск), опечатаны сотрудниками Комиссии и переданы на хранение Ученому секретарю (указать ФИО).

⁴ На основании пунктов 5.8, 5.9/6.8, 6.9 Положения о выборах Директора ИМ СО РАН, утвержденного Протоколом Ученого совета от «__» _____ 202__ г. №__.

- _____ ;

и т.д.;

Приглашенные лица:

- _____ ;

- _____ ;

и т.д.

В ОФ ИМ СО РАН (г. Омск, ул. Певцова, д. 13):

Заместитель председателя комиссии: (указать ФИО);

Члены комиссии:

- _____ ;

- _____ ;

и т.д.

Определение кворума:

1. Общее количество штатных работников ИМ СО РАН, имевших право участвовать в Общем собрании⁵ - всего _____ чел.

2. Количество изготовленных бюллетеней для голосования - всего _____ штуки.

3. Количество штатных работников, не принявших участие в Общем собрании по уважительным причинам: нахождение в отпуске, в командировке, на больничном в течение всего периода проведения Общего собрания: _____ чел.

4. Общее количество штатных работников ИМ СО РАН, имевших право участвовать в Общем собрании, за вычетом штатных работников, не принявших участие в Общем собрании по уважительным причинам: _____ чел.

5. Количество штатных работников, принявших участие в Общем собрании в соответствии с Положением о выборах Директора⁶: _____ чел.

6. Количество бюллетеней для голосования, изъятых из урн для голосования⁷: _____ шт.

7. Количество невыданных бюллетеней для голосования: _____ шт.

8. Определение наличия кворума Общего собрания (Доля, % штатных работников ИМ СО РАН, принявших участие в голосовании):

9.

⁵ На основании списка штатных работников по состоянию на __. __. 202__ года, представленного Комиссии (указать должность, ФИО) __. __. 202__ года.

⁶ п. 5.2/6.7. Положения о выборах Директора ИМ СО РАН, утвержденного Протоколом Ученого совета № ____ от __. __. 202__ г.

⁷ В случае обнаружения ксерокопий бюллетеней или иных бюллетеней, имеющих признак подделки указать: Без учета (за вычетом) обнаруженных в урне, находящейся в _____, (указать количество ксерокопий/бюллетеней имеющих признак подделки).

Способ расчета	Явка
В соответствии с Положением, с учетом (за вычетом) штатных работников, не принявших участие в Общем собрании по уважительным причинам, ((п.5.)/(п.4.)).	___ %
В соответствии с Положением, без учета (без вычета) штатных работников, не принявших участие в Общем собрании по уважительным причинам ((п.5.)/(п.1.))	___ %
Исходя из количества бюллетеней для голосования, обнаруженных в урнах, без учета (без вычета) штатных работников, не принявших участие в Общем собрании по уважительным причинам ((п.6.)/(п.1.))	___ %

Итого количество участников Общего собрания превысило/не превысило половину сотрудников ИМ СО РАН, имеющих право на голосование. **Кворум есть/нет.**

1. **Первый вопрос повестки дня:** Выборы директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук.

На голосование для избрания Директором ИМ СО РАН представлены следующие кандидаты⁸:

№ п/п	Кандидат
1	
2	
3	
и т.д.	

По итогам голосования кандидаты на должность Директора ИМ СО РАН набрали следующее количество голосов (в порядке убывания по количеству набранных голосов):

№ п/п	Кандидат	Количество голосов
1		
2		
3		
и т.д.		

⁸ Согласно распоряжению Министра науки и высшего образования Российской Федерации «наименование документа» №___ от __. __.202__ г.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

На должность Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук избрать⁹:

_____.
(фио кандидата набравшего наибольшее число голосов участвующих в голосовании)

Заполненные участниками бюллетени, журналы регистрации выданных бюллетеней, не выданные бланки бюллетеней, акты по результатам наблюдения и иные документы, связанные с проведением общего собрания штатных работников ИМ СО РАН опечатаны и переданы на хранение Ученому секретарю (указать ФИО).

Настоящий протокол составлен на __ листах (без учета приложений) в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

1. Дата и время присутствия наблюдателей при проведении процедуры заочного голосования.
2. Протокол работы Счетной комиссии по итогам голосования/Протокол подсчета голосов и принявших участия в выборах в Собрании в головном Учреждении ИМ СО РАН;
3. Протокол работы Счетной комиссии по итогам голосования/Протокол подсчета голосов и принявших участия в выборах в Собрании в Омском филиале ИМ СО РАН.

Дата составления итогового протокола: «__» _____ 202__ года.

Председатель Комиссии _____ / _____ /

Члены Комиссии:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

и т.д.

⁹ На основании пункта 3.9. Положения о выборах Директора ИМ СО РАН, утвержденного Протоколом Ученого совета от «__» _____ 202__ г. №__ избранным Директором является кандидат, набравший наибольшее количество голосов.