



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
БИБЛИОТЕКА ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(БЕН РАН)**

РЕШЕНИЕ

Учёного совета

**Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук»**

№ 1

14.09.2023 г.

Всего членов Ученого совета – 21 человек.

Присутствовало на заседании – 16 человек (из них 14 – присутствовали очно, 2 – подключились онлайн)

Приглашенные: руководитель Отдела информатизации Кулев В.Э. (для организации поведения тайного голосования для онлайн-участников заседания Ученого совета)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук.
2. О формировании и утверждении состава счетной комиссии.
3. Выдвижение кандидатов на должность директора БЕН РАН.
4. Разное.

По первому вопросу

Заслушав и обсудив доклад Председателя Ученого совета БЕН РАН, директора Шорина О.Н. об актуализации Положения о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, по результатам открытого голосования члены Ученого совета (ЗА – 16, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2),

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить и утвердить актуализированное Положение о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук.

По второму вопросу

Заслушав и обсудив доклад Председателя Ученого совета БЕН РАН, директора Шорина О.Н. о формировании и утверждении состава счетной комиссии для проведения тайного голосования по отбору кандидатов на выборы директора БЕН РАН,

по результатам открытого голосования члены Ученого совета единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии директора ФГУ «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук», доктора технических наук, члена Президиума РАН, академика РАН Соколова И.А.

По результатам открытого голосования члены Ученого совета единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии генерального директора ФГБУ «Российская государственная библиотека» Дуду В.В.

По результатам открытого голосования члены Ученого совета единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав счетной комиссии ведущего научного сотрудника БЕН РАН, кандидата химических наук Соболеву Н.О.

По результатам открытого голосования члены Ученого совета единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить председателем счетной комиссии Соколова И.А.
2. Утвердить Протокол №1 счетной комиссии.

По третьему вопросу

Заслушав и обсудив выступление директора БЕН РАН Шорина О.Н. о начале приема документов кандидатов на должность директора БЕН РАН в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.08.2023 г. №828 «О предоставлении материалов кандидатами на должности руководителей научных организаций, подведомственных Минобрнауки России», членами Ученого совета были предложены следующие кандидатуры:

1. Мохначева Юлия Валерьевна – вед. научн. сотр. Отдела наукометрических исследований, канд. пед. наук.
2. Шалыгина Екатерина Викторовна – ученый секретарь БЕН РАН, канд. техн. наук.
3. Шорин Олег Николаевич – директор БЕН РАН, канд. техн. наук.

Согласно Положению о выборах отобранным кандидатам предоставляется слово для представления основных положений программы развития научной организации.

Заслушав выступление вед. научн. сотр. Отдела наукометрических исследований, канд. пед. наук **Мохначевой Юлии Валерьевны** о снятии ее кандидатуры для участия в выборах директора БЕН РАН члены Ученого совета единогласно приняли ее решение.

Заслушав и обсудив выступление ученого секретаря БЕН РАН, канд. техн. наук **Шалыгиной Екатерины Викторовны** с докладом об основных положениях программы развития БЕН РАН (Основные положения программы развития БЕН РАН прилагаются), по результатам проведенного тайного голосования члены Ученого совета большинством голосов (ЗА – 13, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 0; кандидат за себя не голосовал) поддержали кандидатуру Шалыгиной Екатерины Викторовны и

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать кандидатуру Шалыгиной Екатерины Викторовны для участия в выборах на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук.

Заслушав и обсудив выступление директора БЕН РАН, канд. техн. наук **Шорина Олега Николаевича** с докладом об основных положениях программы развития БЕН

РАН (Основные положения программы развития БЕН РАН прилагаются), по результатам проведенного тайного голосования члены Ученого совета большинством голосов (ЗА – 15, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 0; кандидат за себя не голосовал) поддержали кандидатуру Шорина Олега Николаевича и

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать кандидатуру Шорина Олега Николаевича для участия в выборах на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук.

По четвертому вопросу

Заслушав и обсудив доклад Председателя Ученого совета БЕН РАН, директора Шорина О.Н. о противоречиях Устава БЕН РАН, Положения об Учёном совете БЕН РАН и Положения о выборах директора БЕН РАН; о необходимости внесения изменений в указанные документы и правомерности действующего Ученого совета БЕН РАН продления своих полномочий до выбора и назначения нового директора для организации и утверждения даты проведения выборов директора Библиотеки,

по результатам открытого голосования члены Ученого совета единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать новый Ученый совет БЕН РАН после прекращения полномочий действующего директора Библиотеки на время полномочий И.О. директора БЕН РАН.
2. Подготовить и направить предложения в Минобрнауки России о внесении соответствующих изменений в Устав БЕН РАН.

Председатель
Ученого совета БЕН РАН,
канд. техн. наук

Шорин О.Н.

Ученый секретарь Ученого совета,
учёный секретарь БЕН РАН,
канд. техн. наук

Е.В. Шальгина