

Приложение № 1
приказу ректора БФУ им. И. Канта
от _____ № _____

Утверждено
решением ученого совета
БФУ им. И. Канта протокол
от «__» _____ 2026 года № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных советах федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта»
(новая редакция)

Калининград, 2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об экспертных советах определяет цель, задачи, структуру, состав, порядок организации деятельности, полномочия экспертных советов в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (далее по тексту соответственно – Положение; Совет; БФУ им. И. Канта, Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом БФУ им. И. Канта;
- Положением об институте БФУ им. И. Канта, введенным в действие приказом ректора от 17.07.2026 №934;
- иными локальными нормативными актами Университета.

1.3. Экспертные советы создаются при институтах БФУ им. И. Канта для координации и развития научной деятельности соответствующего института. Советы могут создаваться в рамках одной научной специальности/группы научных специальностей/нескольких смежных групп научных специальностей.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об институте БФУ им. И. Канта, введенным в действие приказом ректора от 17.07.2026 №934, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами БФУ им. И. Канта, приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями проректора по науке.

1.5. Образование, реорганизация и упразднение Совета, утверждение и изменение его персонального состава осуществляются ректором Университета по представлению директора института, которое должно быть согласовано проректором по научной работе.

1.6. Настоящее Положение является типовым и распространяется на все экспертные советы, созданные в институтах Университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основная цель Совета – обеспечение экспертно-аналитического сопровождения, выработка независимых рекомендаций и трансляция научной экспертизы для стратегического развития научной и инновационной деятельности соответствующего

института и университета в целом.

2.2. Для достижения вышеуказанной цели Совет решает следующие задачи:

- формирование приоритетных научно-исследовательских направлений деятельности, в том числе междисциплинарных, для обучающихся, научно-педагогических работников института в соответствии со стратегией развития Университета;
- развитие научных школ;
- научно-методическое сопровождение программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и процедур государственной научной аттестации в БФУ им. И. Канта;
- рассмотрение и оценка полученных результатов научной деятельности;
- стратегическое планирование научных мероприятий института;
- обеспечение интеграции науки в образовательный процесс.

3. РУКОВОДСТВО, СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА

3.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета из числа ведущих специалистов по соответствующим группам научных специальностей БФУ им. И. Канта.

В состав Совета могут входить представители других научных и научно-образовательных организаций, а также организаций – представителей квалифицированных заказчиков результатов научных исследований коллектива института.

Члены Совета обязаны соблюдать требования настоящего Положения и активно участвовать в работе Совета.

3.2. Общее количество членов Совета должно быть не менее пяти человек. Каждый член Совета должен иметь ученую степень доктора или кандидата наук и являться специалистом по проблемам группы (групп) научных специальностей, по которым создан Совет.

3.3. В состав Совета могут быть включены лица, имеющие иностранную ученую степень, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

3.4. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляется председателем Совета, а в его отсутствие – его заместителем.

3.5. Председатель Совета выполняет следующие функции:

3.5.1. представляет на согласование проректору по научной работе предложение по составу Совета, в том числе предложения по его изменению;

- 3.5.2. определяет дату, время и место проведения заседаний Совета;
- 3.5.3 определяет повестку дня заседания Совета;
- 3.5.4. определяет порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета;
- 3.5.5. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета;
- 3.5.6. определяет состав материалов, предоставляемых членам Совета для подготовки к заседанию;
- 3.5.7. дает указания секретарю Совета, относящиеся к ведению протоколов заседаний и работы Совета;
- 3.5.8. подписывает протоколы заседаний Совета;
- 3.5.9. осуществляет иные действия, связанные с работой Совета.

3.6. Для подготовки и организации проведения заседаний Совета, а также документационного обеспечения деятельности Совета назначается секретарь.

3.7. Секретарь Совета выполняет следующие функции:

- 3.7.1. не менее чем за 7 календарных дней до оповещает членов Совета о дате, времени, месте и форме проведения очередного заседания Совета, рассылает повестку дня заседания, а также информационные материалы к ней;
- 3.7.2. осуществляет мероприятия по организации заседаний Совета;
- 3.7.3. организует обеспечение членов Совета необходимой информацией;
- 3.7.4. ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
- 3.7.5. формирует материалы по каждому заседанию Совета;
- 3.7.6. выполняет поручения председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета;
- 3.7.7. знакомит директора института с утвержденными протоколами.

3.8. В отдельных случаях возможно проведение расширенного заседания Совета с привлечением дополнительных экспертов с правом совещательного голоса. Состав расширенного заседания должен быть отражен в соответствующем протоколе заседания Совета.

.

3.9. Изменение состава Совета осуществляется приказом ректора Университета.

3.9.1. Безусловными основаниями для исключения члена Совета из его состава являются:

- личное письменное заявление члена Совета о выходе из его состава;
- прекращение трудовых отношений с Университетом (для работников Университета);
- смерть или признание члена Совета недееспособным в установленном законом

порядке.

3.9.2. Инициативное изменение состава Совета (в том числе в связи с систематическим неисполнением обязанностей, утратой научной квалификации, выявлением неустранимого конфликта интересов или отсутствием на заседаниях Совета без уважительной причины) осуществляется по представлению директора института, согласованному с проректором по научной работе, либо по инициативе проректора по научной работе, с последующим утверждением ректором Университета.

3.9.3. Освободившиеся места в составе Совета могут быть замещены путем внесения предложений о включении новых кандидатов в порядке, установленном пунктом 1.5 настоящего Положения».

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза два месяца в соответствии с планом работы Совета, утвержденным проректором по научной работе. Заседания могут проводиться с использованием систем видео-конференц-связи.

4.2. Заседание Совета является правомочным, если в нем принимают участие более половины списочного состава Совета, включая председателя Совета или заместителя председателя Совета. Все вопросы на заседании решаются простым большинством голосов участников заседания при открытом голосовании.

4.3. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета является решающим (или заместителя председателя Совета, если он проводит заседание Совета в отсутствие председателя Совета).

4.4. Любой член Совета в случае несогласия с принятым решением может высказать мотивированное особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе заседания Совета.

4.5. Решения Совета оформляются протоколами.

4.6. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета в ходе заседания; подписывается председателем и секретарем Совета и утверждается проректором по научной работе.

4.7. В протоколе заседания Совета указываются:

- дата, время и место проведения заседания Совета;
- лица, присутствующие на заседании Совета;

- вопросы повестки дня заседания;
- принятые решения;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания;
- мотивированное мнение члена Совета (при наличии).

4.8. Протоколы заседаний Совета направляются на утверждение проректору по научной работе не позднее, чем через 5 рабочих дней после заседания Совета. В исключительных случаях, когда заседание Совета проводится по инициативе проректора по научной работе, директора института или директора института подготовки научно-педагогических кадров, электронная копия подписанного председателем и секретарем Совета протокола направляется инициатору заседания Совета лицу в течение одного рабочего дня после заседания Совета.

4.9. Хранение оригиналов протоколов Совета обеспечивает секретарь Совета. Копии протоколов заседания Совета рассылаются секретарем членам Совета.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

5.1. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет, применительно к научной деятельности института, реализует следующие полномочия:

- проводит анализ современных тенденций развития в соответствующих областях науки и выдвигает предложения по развитию наиболее актуальных направлений в соответствующих областях науки;
- разрабатывает предложения по развитию научной и инновационной деятельности института;
- разрабатывает план научной деятельности института на календарный год;
- разрабатывает, согласовывает с Центром развития публикационной активности Департамента НИР и утверждает у проректора по НР план публикации научных монографий коллектива института;
- осуществляет предметную научную экспертизу заявок на проведение НИР, а также научную оценку промежуточных и итоговых отчетов о выполнении НИР;
- анализирует и оценивает основные результаты научных исследований коллектива института;
- рассматривает и утверждает темы диссертационных работ и индивидуальные планы аспирантов, прикрепленных лиц, докторантов;
- осуществляет проведение промежуточной и итоговой аттестаций аспирантов;
- рассматривает и утверждает отчеты прикрепленных лиц и докторантов, отчеты аспирантов по прохождению практик;

- участвует в разработке/модернизации программ аспирантуры;
- разрабатывает и утверждает программы вступительных испытаний в аспирантуру;
- представляет кандидатов на научное руководство аспирантами;
- проводит экспертизу диссертационных работ, выдает заключения о готовности их к защите;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.

5.3. Совет несет ответственность за принятые решения в рамках работы Совета.

5.4. Обязательными к рассмотрению на Совете являются вопросы, инициатором которых является проректор по научной работе, директор института, директор Института подготовки научно-педагогических кадров.

5.5. В случае принятия решения, противоречащего законодательству РФ, а также локальным нормативным актам БФУ им. И. Канта, такое решение подлежит отмене проректором по научной работе. Для принятия правомерного решения по тому же вопросу проводится повторное заседание. Принятие двух неправомερных решений ведет к смене председателя и секретаря Совета.

5.6. Контроль за исполнением решений Совета возлагается на директора института.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора БФУ им. И. Канта.

5.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации или Устава БФУ им. И. Канта отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом БФУ им. И. Канта.