

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Ученого совета

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук

Состав Ученого совета, утвержденный решением Общего собрания научных сотрудников МИАН 29 января 2015 года (протокол № 1) – 19 чел.

Списочный состав на день проведения Ученого совета – 19 чел.

Присутствует на заседании Ученого совета – 17 чел.

Присутствовали:

Председатель: академик А.А. Славнов,

секретарь: доктор физико-математических наук А.Н. Печень,

академики: С.И. Адян, В.А. Васильев, В.В. Козлов, Ю.С. Осипов,

члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев, О.В. Бесов,

В.М. Бухштабер, И.В. Волович, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,

доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев, А.С. Холево.

Повестка дня:

1. Поздравления академику А.А. Славнову с 75-летием.
2. Об избрании председателя Ученого совета МИАН.
3. Об одобрении кандидатур заместителей директора по научной работе и ученого секретаря МИАН.
4. Об утверждении показателей результативности научной деятельности сотрудников МИАН по итогам работы в 2013–2014 годах.
5. О согласовании целесообразности приобретения основных средств для реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная математика и ее приложения».
6. Разное
 - О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН в 2015 году:
 - XIII международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы и приложения», посвященная восьмидесятипятилетию со дня рождения С.С. Рышкова (Тула, 31 января 2014 г.);
 - Школа молодых ученых «Волны и вихри в сложных средах» в рамках международной конференции «Потоки и структуры в жидкостях» (Калининградский государственный технический университет, г. Калининград, июнь 2015 г.).

1. СЛУШАЛИ:

Поздравления академику А.А. Славнову с 75-летием.

Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес от Президиума Российской академии наук академику, заведующему отделом теоретической физики МИАН А.А. Славнову в связи с 75-летием.

2. СЛУШАЛИ:

Об избрании председателя Ученого совета МИАН.

ВЫСТУПИЛИ:

А.А. Славнов выдвигает на пост председателя Ученого совета МИАН кандидатуру директора МИАН, академика Козлова Валерия Васильевича.

Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно избирается счетная комиссия в составе:

- Васильев Виктор Анатольевич (председатель),
- Волович Игорь Васильевич,
- Чирка Евгений Михайлович.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Ученого совета МИАН Козлова Валерия Васильевича.

Результаты тайного голосования:

За избрание председателем Ученого совета МИАН **Козлова Валерия Васильевича**

роздано бюллетеней – 16, подано за – 16 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Протокол № 1 счетной комиссии утвержден единогласно открытым голосованием.

3. СЛУШАЛИ:

Об одобрении кандидатур заместителей директора по научной работе и ученого секретаря МИАН.

ВЫСТУПИЛИ:

Директор МИАН В.В. Козлов предлагает для одобрения кандидатуры на должности:
заместителя директора по научной работе МИАН – **Орлова Дмитрия Олеговича**,
заместителя директора по научной работе МИАН – **Трещева Дмитрия Валерьевича**,

ученого секретаря МИАН – **Печеня Александра Николаевича.**

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить кандидатуры:

заместителя директора по научной работе МИАН Орлова Дмитрия Олеговича, заместителя директора по научной работе МИАН Трещева Дмитрия Валерьевича, ученого секретаря МИАН Печеня Александра Николаевича.

Результаты тайного голосования:

По вопросу об одобрении кандидатур

заместителя директора по научной работе МИАН Орлова Дмитрия Олеговича
подано: **за** – 15 голосов, **против** – 0 голосов, **недействительных бюллетеней** – 1.

заместителя директора по научной работе МИАН Трещева Дмитрия Валерьевича
подано: **за** – 15 голосов, **против** – 0 голосов, **недействительных бюллетеней** – 1.

ученого секретаря МИАН Печеня Александра Николаевича
подано: **за** – 16 голосов, **против** – 0 голосов, **недействительных бюллетеней** – 0.

Протокол № 2 счетной комиссии утвержден единогласно открытым голосованием.

4. СЛУШАЛИ:

Об утверждении показателей результативности научной деятельности сотрудников МИАН по итогам работы в 2013–2014 годах.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Н. Печень сообщил, что подготовлен проект Приложения № 1 к протоколу заседания Ученого совета со списком показателей результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2013–2014 годах.

Порядок определения коэффициентов ПРНД для всех научных сотрудников МИАН, кроме советников РАН, определен исходя из следующей таблицы:

Баллы	0	(0,120)	[120,240)	[240,360)	[360,480)	[480,∞)
Коэффициент ПРНД	0	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50

Советникам РАН предлагается установить коэффициент ПРНД, равный 1.

Согласно п. 10 Порядка определения индивидуальных показателей результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН, принятого на заседании Ученого совета МИАН 19 декабря 2013 года (далее – Порядок), при окончательном расчете коэффициент ПРНД умножается на долю ставки, на которой работает научный сотрудник. Согласно п. 9 Порядка сотрудникам,

принятым на работу в институт и не имеющим ПРНД, присваивается коэффициент ПРНД, равный 1, до расчета коэффициента ПРНД по итогам очередного двухлетнего периода.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Список показателей результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2013–2014 годах» (Приложение № 1 к протоколу заседания Ученого совета МИАН).

Результаты открытого голосования:

За утверждение «Списка показателей результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2013–2014 годах» – единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

О согласовании целесообразности приобретения основных средств для реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная математика и ее приложения».

ВЫСТУПИЛИ:

А.Н. Печень сообщил, что поступило письмо из ФАНО России о субсидии на приобретение научного оборудования. Согласно письму, Ученому совету МИАН необходимо рассмотреть вопрос о согласовании целесообразности приобретения основных средств для реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная математика и ее приложения». А.Д. Изаак сообщил о планируемых закупках оборудования с обоснованием их приобретения для выполнения указанного проекта (Приложение № 2).

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать целесообразность приобретения основных средств для реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная математика и ее приложения» (Приложение № 2).

Результаты открытого голосования:

За согласование целесообразности приобретения основных средств для реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная математика и ее приложения» (Приложение № 2) – единогласно.

6. РАЗНОЕ.

6.1 СЛУШАЛИ:

О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН в 2015 году.

ВЫСТУПИЛИ:

А.А. Славнов сообщил, что поступило письмо от ректора Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого В.А. Панина с просьбой МИАН войти в состав организаторов XIII международной конференции «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы и приложения», посвященной восьмидесятипятилетию со дня рождения С.С. Рышкова (Тула, 31 января 2014 г.). Поступило письмо от ректора Калининградского государственного университета В.А. Волкогона с просьбой МИАН принять участие в организации школы молодых ученых «Волны и вихри в сложных средах» в рамках международной конференции «Потоки и структуры в жидкостях» (Калининградский государственный технический университет, г. Калининград, июнь 2015 г.).

ПОСТАНОВИЛИ:

Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (2 октября 2014 г., Протокол № 5, с дополнениями от 02 декабря 2014 г., Протокол № 9) предложения МИАН с перечнем научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2015 года

- XIII международной конференцией «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы и приложения», посвященной восьмидесятипятилетию со дня рождения С.С. Рышкова (Тула, 31 января 2014 г.);
- Школой молодых ученых «Волны и вихри в сложных средах» в рамках международной конференции «Потоки и структуры в жидкостях» (Калининградский государственный технический университет, г. Калининград, июнь 2015 г.).

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, д.ф.-м.н.

А.Н. Печень