

У Ч Е Н Ы Й С О В Е Т

ЗАСЕДАНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Место проведения: Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3

Дата и время проведения: 19 апреля 2019 г., 10.00–12.00

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ:

1. Повестка 17-го (расширенного) заседания Учёного совета ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

2. Проект решения Учёного совета ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» от 19 апреля 2019 г.

3. Проект Положения об Учёном совете ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

4. Проект Плана проведения в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» экспертных совещаний по вопросам формирования электронного пространства знаний

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Стратегическое партнерство Президентской библиотеки в электронном пространстве знаний о праве, государстве, русском языке: опыт и перспективы.

Докладчик – *Илья Леонидович Быковников*, генеральный директор ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»

2. Выступления по докладу.

3. Разное.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФГБУ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА»
от 19 апреля 2019 года**

Рекомендовать:

1. а) продолжить работу по укреплению и развитию стратегического партнерства Президентской библиотеки в области формирования электронного пространства знаний о праве, российской государственности, русскому языку как государственному;
б) утвердить новую редакцию Положения об Учёном совете ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»;
в) организовать конкурс для преподавателей высшей школы по формированию универсальных компетенций обучающихся с использованием информационных ресурсов Президентской библиотеки.

2. Принять к сведению информацию:
а) о локальном правовом регулировании в Президентской библиотеке создания и использования служебных произведений по теории, истории и практике российской государственности, русскому языку как государственному;
б) о реализации Плана мероприятий Президентской библиотеки, связанных с формированием электронного пространства знаний, и перспективах экспертной работы в 2019–2020 гг.

3. На следующем заседании Ученого совета:
а) рассмотреть основы проектирования Стратегии развития Президентской библиотеки до 2030 г.;
б) проанализировать итоги совещаний с региональными центрами Президентской библиотеки;
в) обсудить вопросы интеграции электронных цифровых ресурсов библиотек, архивов, музеев по профилю комплектования Президентской библиотеки;
г) принять рекомендации по организации конкурса для преподавателей высшей школы по формированию универсальных компетенций обучающихся с использованием информационных ресурсов Президентской библиотеки.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

ФГБУ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА»

1. В ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (далее – Президентская библиотека), согласно ее Уставу, в качестве постоянно действующего коллегиального совещательного органа создается Учёный совет.

В своей деятельности Учёный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Президентской библиотеки (п. 35), настоящим Положением.

2. Учёный совет оказывает содействие функционированию и развитию Президентской библиотеки, её сотрудничеству с другими учреждениями в области культуры, науки, образования и просвещения.

Учёный совет не является органом управления Президентской библиотеки.

3. Решения Учёного совета принимаются по вопросам концептуального, стратегического, общего характера и имеют рекомендательное значение для Президентской библиотеки и учреждений, руководители которых входят в состав Учёного совета.

4. Положение об Учёном совете и его состав утверждаются генеральным директором Президентской библиотеки, который по должности является председателем Учёного совета.

Учёный совет состоит из Председателя, заместителя (заместителей) Председателя, членов Учёного совета и Учёного секретаря.

Заместителем (заместителями) председателя Учёного совета является заместитель (заместители) генерального директора Президентской библиотеки.

Членство в Учёном совете руководителей учреждений и организаций культуры, науки, образования устанавливается по согласованию с ними, осуществляется на принципах добровольности, гласности и самостоятельности в принятии решений в рамках компетенций членов Учёного совета. Члены Учёного совета из числа работников Президентской библиотеки назначаются генеральным директором Президентской библиотеки с учётом их высокой научной квалификации.

Учёным секретарём совета является учёный секретарь Президентской библиотеки.

В состав Учёного совета могут включаться почетные члены Учёного совета.

По решению Учёного совета в его составе могут быть созданы секции по отдельным направлениям деятельности Президентской библиотеки или рабочие группы по отдельным вопросам.

5. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов членов Учёного совета, участвующих в заседании.

Для реализации принятых решений в Президентской библиотеке могут издаваться приказы или распоряжения генерального директора. Порядок реализации решений Учёного совета в организациях, представленных в Учёном совете их руководителями, определяется ими самостоятельно.

6. Заседания Учёного совета проводятся не реже одного раза в год, а участие членов Учёного совета может быть обеспечено посредством видеоконференций и представительства.

Председатель Учёного совета утверждает повестки его заседаний, созывает и ведет заседания. По поручению председателя заседания может вести его заместитель.

Ход заседания и принятые Учёным советом решения фиксируются в протоколе заседания и посредством видеозаписи. В протоколе отражаются: основные положения докладов и выступлений участников заседания; вопросы, поставленные на голосование; итоги голосований; решения, принятые Учёным советом. Протокол подписывают председатель Учёного совета и Учёный секретарь.

На портале Президентской библиотеки (www.prlib.ru) публикуется информация о составе Учёного совета, о предстоящих и состоявшихся заседаниях, о принятых решениях.

Документы Учёного совета составляют отдельное делопроизводство в документообороте Президентской библиотеки.

7. Постоянная работа Учёного совета организуется на уровне заместителей руководителей учреждений по научной деятельности, учёных секретарей и руководителей информационно-библиотечных подразделений и обеспечивается посредством принятия согласованных документов, путём создания и деятельности рабочих, экспертных групп и комиссий, других координационных и организационных структур.

**ПРОЕКТ ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ В ФГБУ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
Б.Н. ЕЛЬЦИНА» ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ**

№ п/п	Тематика экспертных совещаний	Срок (ориентир)
1.	Олимпиада для школьников: правовые основы, организация и проведение	Май 2019 г.
2.	Использование цифровых копий документов из фонда электронной библиотеки: виды, технологии, правовые режимы	Июнь 2019 г.
3.	Национальная библиотека и субъекты Российской Федерации: формы, методы и правовые основы взаимодействия	Август 2019 г.
4.	Стратегическое планирование деятельности национальной библиотеки: источники, методы, приоритеты	Сентябрь 2019 г.
5.	Веб-сайты электронной библиотеки как продукты современного медиа- и IT-дизайна	Октябрь 2019 г.
6.	Новое в каталогизации электронных ресурсов	Ноябрь 2019 г.
7.	Перспективы электронного депонирования в национальной библиотеке	Декабрь 2019 г.
8.	Оцифровка документов из фондов архивов, библиотек, музеев: правовые, организационные, технологические вопросы взаимодействия с фондодержателем	Январь 2020 г.
9.	Организация конкурсов для преподавателей высшей школы учреждениями культуры: системный подход	Февраль 2020 г.
10.	Аудиовизуальное произведение: правовое регулирование создания и использования учреждениями культуры и образования: опыт правового регулирования	Март 2020 г.
11.	Виртуальный тур по музейной экспозиции: технология и правовые основы создания и использования	Апрель 2020 г.