

РОЗГЛЯНУТО
Вченою радою Інституту
Протокол № 1
від 16.09.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київського інституту
Національної гвардії України
від 16.09.2021 р. № 34

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Київського інституту Національної гвардії України (далі – Інститут) є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, яка утворюється строком на п'ять років, склад якої затверджується наказом начальника Інституту протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.2. Вчена рада Інституту у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», підзаконними нормативно-правовими актами вищих державних органів, які регламентують освіту і науку України, Статутом Інституту та даним Положенням.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

2.1. Вчена рада Інституту:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
- 2) розробляє і подає загальним зборам трудового колективу Інституту проєкт Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень в органах Державної казначейської служби або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням начальника інституту рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

13) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

14) розглядає питання про нагородження державними нагородами, отримання державних премій, іменних стипендій та інших видів морального та матеріального стимулювання;

15) створює комісії для вивчення і підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд вченої ради;

16) ухвалює остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано в установленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

17) розглядає питання про відрахування здобувачів вищої освіти та поновлення їх на навчання;

18) затверджує Правила прийому до Інституту;

19) розгляд інших питань діяльності Інституту відповідно до Статуту та в межах законодавства України.

3. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

3.1. Вчену раду очолює її голова, який обирається на термін повноважень ради таємним голосуванням з числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

3.2. До складу вченої ради Інституту входять:

3.3.1. *за посадами:*

начальник Інституту, заступники начальника Інституту, начальники факультетів, вчений секретар, завідувач бібліотеки, начальник фінансового відділу (головний бухгалтер), начальник навчального відділу, голова профспілкової організації працівників Інституту.

Роботу вченої ради організовує вчений секретар, призначений наказом начальника Інституту із числа осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання.

3.3.2. *виборні представники:*

які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

які представляють інших працівників Інституту і які працюють у ньому на постійній основі;

представники здобувачів вищої освіти, керівники наукових товариств курсантів (слухачів) ад'юнктів, докторантів і молодих вчених Інституту відповідно до квот, визначених Статутом.

За рішенням вченої ради до її складу можуть також входити представники Головного управління Національної гвардії України. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники Інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти Інституту.

3.4. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники із числа здобувачів вищої освіти обираються здобувачами шляхом прямих таємних виборів

3.5. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.6. Склад вченої ради Інституту призначається і оголошується наказом начальника Інституту. При вибуванні окремих членів вченої ради її склад може коригуватися протягом терміну її функціонування.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

4.1. Засідання вченої ради Інституту відбуваються відповідно до затвердженого Плану роботи на навчальний рік.

4.2. План роботи складається на основі пропозицій членів вченої ради, ухвалюється на засіданні вченої ради та затверджується її Головою.

4.3. Засідання вченої ради проводяться не менше одного разу на місяць. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

4.4. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання вченої ради.

4.5. Рішення вченої ради правомочні, якщо за нього проголосували більше ніж половина присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту (крім випадків, коли керівними документами визначено інший відсоток голосів для прийняття відповідного рішення).

4.6. Рішення вченої ради Інституту з усіх питань навчальної, методичної, виховної роботи, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності приймаються відкритим голосуванням.

4.7. Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників, а також на присвоєння вчених (почесних) звань, нагородження державними нагородами рішення приймаються таємним голосуванням у встановленому порядку.

4.8. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради Інституту здійснює вчений секретар.

4.9. Рішення вченої ради Інституту вводяться в дію наказом начальника Інституту.

5. РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

5.1. Регламент приймають на засіданні вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5.2. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання вченої ради Інституту завершується не пізніше, ніж за тиждень до засідання. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питання вирішують за поданням Голови вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5.3. Порядок денний засідання вченої ради Інституту визначається планом роботи вченої ради.

5.4. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

5.5. Проект плану засідань вченої ради на новий навчальний рік готується за участю вченого секретаря з урахуванням пропозицій інших комісій, кафедр, факультетів, структурних підрозділів та окремих членів вченої ради до початку нового навчального року.

5.6. Документи, запропоновані до розгляду на позаплановому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання її членам не пізніше, як за три дні до початку засідання вченої ради.

5.7. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розгорненої ухвали, включають до пункту "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради.

5.8. Пропозиція до проекту порядку денного засідання вченої ради Інституту, яка за результатами голосування вченої ради не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважається відхиленою.

5.9. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5.10. На засідання вченої ради запрошують членів ради, керівників структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд. Голова вченої ради на засіданні вченої ради повідомляє її членів про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

5.11. Створення комісій вченої ради здійснюють з урахуванням цього Положення та напрямків діяльності Інституту. Перелік комісій затверджують на засіданні вченої ради більшістю голосів. На засіданні вченої ради створюють комісії у складі голів, заступників голів, секретарів і членів комісій. Голови комісій, персональний склад членів комісій обирають більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради. Член вченої ради може бути членом лише однієї комісії. Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції для розглядання на засіданнях вченої ради. Голів і членів комісій обирають за списками кандидатів у члени відкритим голосуванням шляхом прийняття ухвали вченої ради. Голова

комісії та секретар комісії не можуть бути членами одного структурного підрозділу. Комісія готує проект ухвали, який приймають не менше 1/2 присутніх членів комісій. Голова комісії інформує вчену раду про підсумки роботи комісії.

5.12. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів вченої ради Інституту особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційний лист. На початку засідання вченої ради вчений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму. Засідання вченої ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває Голова вченої ради.

5.13. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

5.14. Голова вченої ради повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, Статуту інституту та цього Положення і вживати заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні; повідомляти про результати реєстрації членів вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин; вести засідання вченої ради й організовувати повну процедуру розгляду питань. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення може здійснювати за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

5.15. Лічильну комісію обирають для організації голосувань вченої ради й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів вченої ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність за дотримання процедури й визначення результатів голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5.16. Ухвали з питань порядку денного вчена рада інституту приймає відкритим або таємним голосуванням відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом.

5.17. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів.

5.18. Кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою формою.

5.19. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.

5.20. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.

5.21. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, Голова вченої ради на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми членами вченої ради.

6. УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

6.1. Акти вченої ради Інституту приймають у формі процедурного рішення, ухвали, декларації, звернення, заяви, процедурних та інших рішень, які заносять до протоколу засідання вченої ради.

6.2. Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту» вчена рада приймає ухвали винятково на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.4. Ухвали вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів. Ухвали вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради. Ухвали вченої ради можуть бути скасовані вченою радою. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт вченої ради в цілому приймається більшістю голосів спискового складу членів вченої ради. Засідання вченої ради протоколюють. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання вченої ради. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує вчений секретар. Протокол засідання вченої ради підписує голова вченої ради та вчений секретар. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою. Його надають членам вченої ради та працівникам Інституту, яких стосуються ці

рішення, для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради.

6.5. Рішення вченої ради вводяться в дію рішеннями начальника Інституту. Контроль за виконанням рішень вченої ради здійснюється у разі видання відповідного наказу або розпорядження начальника Інституту, його заступниками за напрямками діяльності, керівниками структурних підрозділів та покладається на вченого секретаря вченої ради.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження вченою радою Інституту.

До регламенту

Керівники, які готують матеріали несуть персональні відповідальність за зміст і своєчасність подання Вченому секретарю секретаріату вченої ради Інституту проекти рішень, у яких сформульовано попередні заходи щодо їх виконання із запланованих термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

Порядок денний має містити назву питань, які слід розглянути, ухвалити Вченою радою Інституту прізвище доповідача (співдоповідача), відповідального за підготовку питання до розгляду.

На засіданнях Вченої ради Інституту ведуться протоколи засідання.

Для доповіді надається ____ хв.

співдоповідачі ____ хв.

Тривалість доповіді в обговоренні ____ хв.

Місце проведення _____

Ознайомлення із порядком денних за ____ діб час, місце його проведення.