

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного
університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

Протокол № 1 від 28.01.2022 р.

Голова  Олександр ДУБОВИЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ПЕРВОМАЙСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Введено в дію наказом ректора

№ 38 від 16.02.2022 р.



 Овген ТРУШЛЯКОВ

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ.....	3
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ	5
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ.....	6
5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ	9
6. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ	10
7. ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ	11
8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ	11

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – вчена рада інституту) є колегіальним органом управління Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – інститут), що визначає перспективні напрями діяльності інституту, поєднує зусилля керівництва інституту, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу та здобувачів вищої освіти для провадження на високому рівні освітньої діяльності, координує організацію навчальної, методичної, наукової та організаційної діяльності в інституті.

1.2. У своїй роботі Вчена рада інституту керується Законами України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК), Положенням про Первомайський навчально-науковий інститут НУК ім. адм. Макарова та цим Положенням.

1.3. Вибори до складу Вченої ради інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу цієї ради.

1.4. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора НУК протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу цієї ради.

1.5. Рішення Вченої ради інституту вводяться у дію розпорядженнями директора інституту, в яких визначаються термін, форми реалізації рішень, відповідальні особи, форми контролю, звітність.

Рішення Вченої ради інституту, що носять рекомендаційний характер, розглядаються та затверджуються рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова та вводяться в дію наказами ректора НУК ім. адм. Макарова.

1.6. Засідання Вченої ради інституту відкриті для всіх учасників освітнього процесу інституту.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

2.1. Вчена рада інституту є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора університету.

2.2. Вчену раду інституту очолює її голова, який обирається на першому засіданні Вченої ради інституту таємним голосуванням з числа членів Вченої

ради інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради інституту.

2.3. На першому засіданні Вченої ради інституту відкритим голосуванням обираються заступник голови та секретар Вченої ради інституту (за поданням голови Вченої ради інституту) на строк діяльності Вченої ради інституту.

2.4. До складу Вченої ради інституту входять за посадами директор інституту; декан факультету; завідувачі кафедр інституту; голова профспілкової організації інституту; секретар Вченої ради інституту; голова органу студентського самоврядування інституту; а також за квотами (100% - штатних науково-педагогічних працівників, навчальний відділ - 1 представник, навчально – допоміжний персонал – 5 представників, здобувачів вищої освіти - 2 представника).

2.5. Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради інституту повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

2.6. Виборні представники з числа працівників і співробітників (для яких робота в інституті є основним місцем роботи) обираються Зборами трудового колективу інституту за поданням структурних підрозділів (кафедр), у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються здобувачами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування.

2.7. Членство у Вченої раді інституту достроково припиняється у разі:

- звільнення (переведення) з роботи в інституті або відрахування з числа студентів, аспірантів, докторантів;

- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченої раді інституту;

- подання членом Вченої ради інституту письмової заяви на ім'я директора інституту про вихід зі складу Вченої ради інституту.

2.8. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді інституту виборними представниками, обрання нових здійснюється згідно з п. 2.6. цього Положення.

2.9. Зміни у складі Вченої ради інституту затверджуються наказом ректора Університету.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

3.1. Вчена рада інституту:

- визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності інституту;
- затверджує річний план роботи інституту (за напрямками);
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності інституту;
- приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр інституту;
- розглядає та схвалює звіти директора інституту, декана факультету, завідувачів кафедрами інституту;
- надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, Вченій раді Університету;
- вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі інституту: утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;
- подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру;
- схвалює індивідуальні навчальні плани аспірантів;
- оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року (відповідно до рішення кафедри на якій аспірант проходить підготовку);
- рекомендує до затвердження теми наукових досліджень аспірантів та докторантів (за поданням кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;
- приймає інші рішення щодо підготовки аспірантів та докторантів відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті;
- ухвалює плани профорієнтаційної роботи кафедр та інституту в цілому;
- рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;
- рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних рівнів;
- обирає на посади асистента, викладача, старшого викладача;
- рекомендує для обрання на Вченій раді НУК на посади доцента, професора, завідувача кафедри інституту;

- оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів інституту;
- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю інституту, що не суперечать Статуту та Положенню про Вчену раду НУК імені адмірала Макарова.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

4.1. Засідання Вченої ради інституту проводить голова Вченої ради, а за його відсутності та за дорученням – заступник голови Вченої ради інституту.

4.2. На секретаря Вченої ради інституту покладається організація підготовки засідання Вченої ради. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується посадовими обов'язками секретаря Вченої ради інституту та є підпорядкованим безпосередньо голові Вченої ради інституту.

4.3. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які можуть бути плановими, позаплановими та урочистими.

4.4. Для вирішення негайних питань проводиться позапланове засідання Вченої ради. Позапланове засідання скликається головою Вченої ради за власної ініціативи або ініціативи члена Вченої ради інституту, яке письмово підтримане щонайменше 3/4 членами цієї ради.

Дату проведення позапланового засідання визначає голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради інституту, то воно повинно відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

4.5. Планові засідання Вченої ради відбуваються, як правило, щомісячно в останні четверги місяця (за винятком канікулярного періоду) або в інший день, визначений головою Вченої ради інституту.

4.6. Засідання Вченої ради проводяться відповідно до плану її роботи. План роботи Вченої ради розробляється на навчальний рік на основі пропозицій її членів. План роботи ухвалюється Вченою радою на першому засіданні поточного навчального року та затверджується директором інституту.

4.7. Порядок денний кожного засідання формується секретарем Вченої ради відповідно до Плану роботи цієї ради. Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради секретар цієї ради доводить до кожного члена цієї ради не пізніше ніж за тиждень (оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання розміщується на інформаційному стенді, а повідомлення надсилаються кожному члену цієї ради на електронну адресу).

4.8. До проєкту порядку денного планового засідання Вченої ради інституту відносяться:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради;
- поточні питання діяльності Вченої ради;
- питання, запропоновані головою Вченої ради або членами цієї ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням Вченої ради;
- питання, запропоновані в період між засіданнями Вченої ради членами цієї ради, підтримані більшістю її членів або ухвалою Вченої ради НУК ім. адм. Макарова;
- питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються у пункт «Різне» порядку денного.

4.9. Пропозиції до порядку денного члени Вченої ради у письмовій формі з усіма підписами подають голові Вченої ради інституту через секретаря цієї ради не пізніше, ніж за 3 тиждів до планового терміну засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного за рішенням голови Вченої ради інституту або включені до порядку денного наступного засідання.

Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд несуть керівники структурних підрозділів (кафедр) або інші працівники інституту, визначені у порядку денному засідання як доповідачі.

Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання, готують, тиражують та передають секретарю Вченої ради інституту відповідні структурні підрозділи, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.10. Для проведення засідання Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше 2/3 від її складу.

4.11. Реєстрація членів Вченої ради інституту здійснюється перед початком засідання особистим підписом у реєстраційному листі. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування (особистим підписом у реєстраційному листі).

4.12. Частина засідання, яка стосується оцінки роботи голови Вченої ради інституту, проводить заступник голови Вченої ради.

4.13. Вчена рада інституту на початку засідання приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проєктом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

4.14. Хід засідання Вченої ради оформлюється протоколами, які підписують голова Вченої ради інституту та секретар цієї ради.

4.15. Головуючий Вченої ради інституту:

- відкриває, веде та закриває засідання;
- при організації розгляду питань дотримується Статуту НУК ім. адм. Макарова та діє на підставі цього Положення;
- виносить на обговорення проєкти рішень;
- надає слово для доповіді, відповіді, оголошує наступного доповідача;
- виносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- має право об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань;
- підсумовує обговорення питань;
- робить офіційні та інші повідомлення;
- здійснює інші повноваження з метою ефективного проведення засідання;
- гарантує членам Вченої ради доступ до рішень і протоколів засідань.

4.16. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради інституту включає:

- доповідь члена Вченої ради з питань, що обговорюються, запитання доповідачеві та відповіді на них;
- співповідь або виступи запрошених, якщо це передбачено питанням порядку денного, запитання співдоповідачу та відповіді;
- виступи членів Вченої ради.

4.17. Орієнтовна тривалість регламенту для доповіді та співповіді, а також для виступів в обговоренні питання пропонується на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

4.18. Члени Вченої ради можуть звертатися з запитом до директора, декана та інших відповідальних осіб інституту. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні Вченої ради, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до засідання. Вчена рада за пропозицією голови Вченої ради чи за власної ініціативи може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.19. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів Вченої ради інституту.

4.20. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада може формувати постійні та тимчасові комісії та визначати їхні завдання.

Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції, та готують раді матеріали для прийняття рішень на найближче засідання Вченій ради інституту.

До роботи комісій, крім членів Вченої ради, можуть бути залучені і інші працівники інституту та НУК ім. адм. Макарова. Очолює комісію член Вченої ради інституту.

Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд радою чи головою Вченої ради інституту.

У випадку різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму, який складає не менше від 2/3 складу членів комісії.

Голова комісії інформує раду про підсумки роботи комісії та представляє її позицію.

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ

5.1. Вчена рада інституту приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов'язковим для членів Вченої ради лише на даному засіданні.

5.2. Рішення Вченої ради вводяться у дію розпорядженням директора інституту або наказом ректором НУК ім. адм. Макарова (згідно п. 1.5 цього Положення).

5.3. Тасмним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання чи рекомендацію до обрання за конкурсом;
- за ініціативою голови Вченої ради інституту;
- за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів цієї ради, присутніх на засіданні.

5.4. В інших випадках рішення Вченої ради приймаються відкритим голосуванням. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

5.5. Підсумки тасмного голосування встановлює лічильна комісія (не менше трьох осіб), яка обирається з числа присутніх на засіданні членів Вченої ради відкритим голосуванням, голову лічильної комісії обирають члени комісії за згодою. Голова лічильної комісії доповідає про результати тасмного голосування, які заносяться до протоколів лічильної комісії. Протоколи підписують усі члени лічильної комісії після оголошення результатів

голосування. Вчена рада інституту затверджує ці протоколи шляхом відкритого голосування. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірності його результатів.

5.6. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одне), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

5.7. Рішення, з якого відбувається таємне голосування за пропозицією голови чи члена Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 50% членів Вченої ради, які брали участь у голосуванні. Кворум підраховується за реєстраційним листом і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь у голосуванні.

5.8. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

6. *ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ*

Члени Вченої ради інституту:

6.1. Зобов'язані брати участь у планових і позапланових засіданнях та працювати у комісіях Вченої ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член Вченої ради інституту зобов'язаний завчасно попередити про це голову Вченої ради або секретаря цієї ради.

6.2. Свої повноваження члени Вченої ради здійснюють лише особисто.

6.3. Вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень.

6.4. Беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проєктів рішень Вченої ради інституту.

6.5. Забезпечують виконання рішень Вченої ради у структурних підрозділах інституту.

6.6. Забезпечують ефективну роботу Вченої ради інституту; виконують покладені на них обов'язки та доручення; своєчасно і точно виконують рішення Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, накази ректора НУК ім. адм. Макарова, розпорядження директора інституту, рішення Вченої ради інституту.

6.7. Несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада інституту, а також за виконання своїх обов'язків.

7. *ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ*

Секретар Вченої ради інституту:

- 7.1. Формує план роботи Вченої ради інституту на навчальний рік.
- 7.2. При необхідності здійснює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради.
- 7.3. Веде та оформлює протоколи засідань Вченої ради.
- 7.4. Організовує проведення таємних голосувань.
- 7.5. Готує витяги з протоколів засідань Вченої ради.

8. *ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ*

8.1. Положення про Вчену раду інституту розглядає та затверджує Вчена рада Університету, Положення вводять у дію наказом ректора Університету.

8.2. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду інституту розглядає і затверджує Вчена рада Університету. Зміни та доповнення до цього Положення вводять у дію наказом ректора Університету.

УЗГОДЖЕНО:

Голова Вченої ради НУК

Юрисконсульт



Олександр ДУБОВИЙ

Андрій ДОНЕЦЬ