



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Ректор

ПВНЗ Університет новітніх технологій

С.Циганій

20 вересня 2021 р.

ПОГОДЖЕНО

Вченою радою

ПВНЗ Університет новітніх технологій

протокол № 1 від 06 вересня 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду ПВНЗ Університет новітніх технологій

Київ 2021р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада ПВНЗ Університет новітніх технологій (далі - Університет) є вищим колегіальним органом управління, яка утворюється строком до п'яти років згідно до ст.36 Закону України "Про вищу освіту".

1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується Законом України "Про вищу освіту", нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду затверджується Вченою радою Університету.

II. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.2. В разі відсутності голови Вченої ради його функції виконує заступник. Заступник голови Вченої ради обирається прямим відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.3. До складу Вченої ради входять за посадами: ректор Університету, проректори, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова Ради студентського самоврядування, завідувачі кафедр.

2.4. До складу Вченої ради також входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних та інших працівників Університету, які працюють в Університеті на постійній основі.

2.5. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Загальними зборами трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів відповідно до положення про студентське самоврядування.

2.6. За рішенням Вченої ради і з метою налагодження взаємовигідних контактів і обміну досвідом до складу Вченої ради Університету можуть входити науково-педагогічні працівники, які працюють в Університеті за сумісництвом і мають науковий ступінь або вчене звання доктора або професора, а також представники організацій роботодавців.

2.7. Відповідно до чинного законодавства не менше як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

2.8. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.9. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом керівника Університету.

2.10. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка

передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями; подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками обрання нових членів здійснюється згідно з пп.2.1-2.6 цього Положення, зміни в складі Вченої ради затверджується наказами керівника Університету.

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Вчена рада Університету:

- 3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- 3.2. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- 3.3. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 3.4. ухвалює за поданням керівника Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 3.5. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, завідувачів науково-дослідних лабораторій, а також наукових працівників науково-дослідних лабораторій;
- 3.6. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 3.7. приймає рішення про запровадження спеціалізацій в рамках ліцензованих спеціальностей;
- 3.8. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 3.9. 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 й підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 3.10. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 3.11. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 3.12. 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;
- 3.13. 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;
- 3.14. має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Загальними зборами трудового колективу;
- 3.15. затверджує Правила прийому до Університету відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України;
- 3.16. затверджує Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників;

- 3.17. визначає фінансову основу студентського самоврядування;
- 3.18. схвалює план заходів щодо реалізації Концепції освітньої діяльності Університету;
- 3.19. затверджує загальноуніверситетські положення, зокрема Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про робочі та дорадчі органи, а також Положення про структурні підрозділи та ін., вносить до них зміни та приймає нові редакції;
- 3.20. ухвалює План роботи Університету, Тематичний план видань, План та Звіт підвищення кваліфікації (стажування) та ін.;
- 3.21. приймає рішення щодо присвоєння звань «Почесний професор Університету новітніх технологій», «Почесний доктор Університету новітніх технологій» та ін.;
- 3.22. рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;
- 3.23. оцінює роботу проректорів Університету за їх напрямками діяльності;
- 3.24. приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;
- 3.25. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

- 4.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових | позапланових).
- 4.2. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради, як правило, кожні два місяці.
- 4.3. Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів" Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.
- 4.4. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.
- 4.5. В разі розгляду питань, що відповідно до законодавства потребують таємного голосування, Вчена рада на своєму відповідному засіданні обирає Лічильну комісію для таємного голосування (не менше трьох осіб). Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності - заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.
- 4.6. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається ученим секретарем.
- 4.7. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із ученим секретарем

Університету,

4.8. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дати засідання Вченої ради) подання ученому секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.9. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

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

4.11. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися 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.

4.12. Пропозиція до проекту порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

4.13. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.14. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4.15. Не пізніше трьох днів до засідання учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

4.16. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів Вченої ради,

4.17. Учений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.18. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та ученим секретарем.

4.19. Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.20. Учений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

4.21. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами керівника Університету.

4.22. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішенням ради.

4.23. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, ученого секретаря Університету.

4.24. Постійні та тимчасові комісії створюють з урахуванням Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Університету.

4.25. Перелік | персональний склад комісій затверджується на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів.

4.26. Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.

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

4.28. Для доповіді надається до двадцяти хвилин, співдоповіді й заключного слова -- до п'яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій - дві хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається одна хвилина. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

4.29. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення. ;

4.30. Запитання доповідачам (співдоповідачам) ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член Вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

4.31. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у приміщеннях Університету.

4.32. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

4.33. Засідання Вченої ради триває, як правило, не більше 3 годин і у разі необхідності може бути продовжено головуючим за підтримки простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

4.34. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.35. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.

4.36. Головуючий на засіданні Вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

4.37. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради, її комісій здійснює учений секретар Університету.

V. ОБОВ'ЯЗКИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

5.1. Учений секретар призначається на посаду керівником зі складу науково-педагогічних працівників Університету.

5.2. Учений секретар у своїй роботі керується цим Положенням, відповідними нормативними документами МОН України і підпорядковується голові Вченої ради. На нього покладаються такі посадові обов'язки:

- 5.2.1. Формує план роботи вченої ради на навчальний рік.
- 5.2.2. Здійснює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради.
- 5.2.3. Веде і оформлює протокол засідань.
- 5.2.4. Здійснює підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань.
- 5.2.5. Готує витяги з протоколів засідань Вченої ради.
- 5.2.6. Контролює хід виконання рішень Вченої ради.

VI. ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Вченою радою Університету.

6.2. Зміни та доповнення до положення вносяться рішенням Вченої ради.