

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

*Затверджено наказом президента НаУКМА від 13 листопада 2000 року №376,
зі змінами та доповненнями, схваленими на засіданнях Вченої ради від:*

*6 червня 2002 року, протокол №15;
30 жовтня 2003 року, протокол №28;
28 жовтня 2004 року, протокол № 39;
22 жовтня 2009 року, протокол № 8;
21 січня 2010 року, протокол № 1;
26 квітня 2012 року, протокол № 4;
19 вересня 2013 року, протокол № 7;
31 жовтня 2013 року № 8.*

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – Вчена рада НаУКМА) – колегіальний орган з питань наукової і навчально-виховної роботи в НаУКМА.

1.2. Вчена рада НаУКМА провадить свою діяльність у відповідності до статті 34 Закону України «Про вищу освіту», Статуту НаУКМА та цього Положення.

1.3. Вчена рада НаУКМА створюється терміном до 7 років кількістю не менше ніж 35 осіб. Члени Вченої ради НаУКМА можуть мати вирішальний або дорадчий голос.

1.4. Вчена рада НаУКМА збирається на засідання не менше ніж один раз на 2 місяці (за винятком канікулярного періоду).

1.5. Ухвали Вченої ради НаУКМА вводяться в дію наказами та розпорядженнями президента НаУКМА.

1.6. Засідання Вченої ради НаУКМА відкриті для всіх працівників та представників осіб, що навчаються в НаУКМА.

2. Компетенція Вченої ради НаУКМА

2.1. До компетенції Вченої ради НаУКМА належить:

- подання до Конференції трудового колективу проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;
- ухвалення фінансових плану і звіту НаУКМА;

- подання пропозицій президенту НаУКМА щодо призначення за результатами конкурсу та звільнення з посади директора бібліотеки, віце-президентів, директорів інститутів та головного бухгалтера;
- обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр, професорів, деканів і надання рекомендацій президентові укласти трудовий договір (контракт) з переможцями конкурсу;
- прийняття за поданням вчених рад факультету рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
- розроблення рекомендацій та нормативних документів, ухвалення рішень з усіх питань розвитку й організації навчально-виховного процесу, наукових досліджень, інноваційної діяльності, а також щодо міжнародних освітніх та наукових зв'язків;
- розроблення рекомендацій щодо відкриття, зміни і закриття окремих напрямів та спеціальностей;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень, рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- аналіз за поданням ради факультету форм, методів, засобів навчання і науково-інноваційної діяльності та відміна таких, що визнані непридатними для застосування;
- координація діяльності науково-навчальних підрозділів, вироблення рекомендацій щодо основних напрямів наукової, навчальної роботи, інноваційної діяльності;
- ухвалення й подання на затвердження президентові навчальних програм і планів, а також програм наукових досліджень, які фінансуються НаУКМА;
- призначення за поданням вчених рад факультетів персональних та іменних стипендій НаУКМА, а також грантів;
- затвердження положення про звання почесного професора та почесного доктора НаУКМА, присвоєння та позбавлення цих звань;
- ухвалення рішення про організацію наукових конференцій, симпозіумів, форумів, подання у визначеному порядку на затвердження президентові НаУКМА проектів кошторисів витрат на їх проведення;
- розроблення й подання на затвердження президентові рекомендацій щодо створення, реорганізації та ліквідації наукових товариств, факультетів, навчальних і науково-дослідних інститутів, загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних і наукових закладів, колегіумів;
- затвердження за поданням президента НаУКМА складу Міжнародної консультативної ради;
- надання рекомендацій для затвердження Конференцією трудового колективу НаУКМА плану стратегічного розвитку НаУКМА;
- за поданням вчених рад факультетів обговорення програми підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, здобувачів, аспірантів, докторантів і

програми підвищення кваліфікації спеціалістів різного рівня, а також навчальні програми підготовчого відділення НаУКМА;

- ухвалення рішення про видачу дипломів НаУКМА згідно з Положенням про диплом НаУКМА;

- ухвалення рішення про створення наукових товариств НаУКМА;

- розгляд клопотань Студентської колегії про заміну викладача і подання президентові вмотивованих пропозицій з цього приводу;

- захист викладача і науковця в його праві на педагогічну й наукову ініціативу, вільний вибір форм, методів, засобів навчання та наукової діяльності;

- оголошення конкурсів серед науково-педагогічних працівників і надання рекомендацій президентові щодо укладення трудового договору (контракту) за результатами конкурсу;

- прийняття в установленому порядку рішення щодо призначення почесного президента НаУКМА;

- ухвалення рішень за поданням кафедр або відповідного структурного підрозділу щодо визнання закордонних дипломів «Магістр» і «Доктор філософії» (PhD), згідно з Положенням НаУКМА про визнання дипломів «Магістр» і «Доктор філософії» (PhD), здобутих у закордонних університетах;

- розгляд питань щодо рекомендацій робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників на здобуття різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;

- розроблення рекомендацій щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників НаУКМА, а також рекомендацій-клопотань для отримання грифу МОНмолодьспорт України;

- прийняття рішення про зарахування до докторантури та призначення наукових консультантів;

- затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук;

- погодження тривалості й кількості перерв з поважних причин під час навчання в докторантурі, аспірантурі;

- ухвалення рекомендацій щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;

- створення комісій для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради НаУКМА.

2.2. Вчена рада НаУКМА розглядає інші питання діяльності НаУКМА відповідно до законодавства та положень НаУКМА. Вчена рада НаУКМА може делегувати окремі свої повноваження вченим радам факультетів.

3. Формування складу Вченої ради НаУКМА

3.1. До складу Вченої ради НаУКМА входять за посадами: президент, віце-президенти, декани факультетів, учений секретар, головний бухгалтер,

директор наукової бібліотеки, керівники інших структурних підрозділів, голова профспілкового комітету НаУКМА, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників НаУКМА, і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування НаУКМА. При цьому 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої Ради НаУКМА становлять науково-педагогічні працівники НаУКМА; 15 відсотків – інші категорії працівників НаУКМА; 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у НаУКМА (разом з представниками від Студентської колегії).

Виборних представників обирають на Конференції трудового колективу НаУКМА за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа осіб, які навчаються, - на загальних зборах студентів НаУКМА.

Персональний склад Вченої ради НаУКМА затверджується наказом президента НаУКМА.

3.2. Кількісне представництво (квота) членів Вченої ради НаУКМА від кожного факультету, інституту, структурного підрозділу визначається попереднім складом Вченої ради НаУКМА шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.3. Кандидатури членів Вченої ради НаУКМА, крім тих, що входять до її складу за посадами, висувуються шляхом таємного або відкритого голосування на зборах трудового колективу факультетів, інститутів, структурних підрозділів. Головує на зборах декан факультету/керівник інституту, структурного підрозділу. Пропозиції щодо запропонованих кандидатур подаються до Конференції трудового колективу НаУКМА для проведення виборів членів Вченої ради НаУКМА.

3.4. У разі проведення таємного голосування, збори відкритим голосуванням обирають лічильну комісію.

3.5. Вибори членів Вченої ради НаУКМА визнаються такими, що відбулися, коли у таємному голосуванні взяли участь (що підтверджується підписом особи при отриманні бюлетеня для таємного голосування) не менш як 50 % + 1 членів зборів зі списку).

3.6. Обраними членами Вченої ради НаУКМА вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість (але не менше половини) голосів.

3.7. Протокол засідання Конференції зборів трудового колективу НаУКМА та загальних зборів осіб, що навчаються в НаУКМА, разом з протоколом лічильної комісії у двотижневий термін після проведення зборів подається ученому секретареві НаУКМА.

3.8. До складу Вченої ради НаУКМА входять особи з вирішальним і дорадчим голосом. Голос всіх членів Вченої ради НаУКМА є вирішальним при розгляді питань, що стосується створення, реорганізації та ліквідації інститутів, факультетів, навчальних і науково-дослідних інституцій,

загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних і наукових закладів, колегіумів.

3.9. Кількість членів Вченої ради НаУКМА з вирішальним голосом має перевищувати кількість членів, які входять до неї за посадою. Із загальної кількості членів Вченої ради НаУКМА з вирішальним голосом доктори наук мають становити не менше 75 відсотків.

Вирішальний голос мають такі члени Вченої ради НаУКМА:

- президент НаУКМА;
- почесний президент НаУКМА;
- перший віце-президент, віце-президент з наукової роботи;
- віце-президент з навчальної роботи;
- директор наукової бібліотеки;
- керівники інститутів;
- декани факультетів;
- начальник науково-дослідної частини;
- учений секретар НаУКМА.

3.10. Дорадчий голос мають члени Вченої ради НаУКМА, які беруть участь у плануванні та реалізації навчально-виховної та наукової діяльності НаУКМА (у разі, якщо вони не є членами Вченої ради НаУКМА з вирішальним голосом), зокрема:

- віце-президент з економіки та фінансів;
- начальник відділу міжнародного співробітництва;
- завідувач підготовчого відділення;
- керівник відділу по роботі зі студентами;
- декани-організатори нових факультетів;
- керівники-організатори нових інститутів;
- начальник юридичного відділу;
- головний бухгалтер;
- голова профспілкового комітету;
- представники осіб, що навчаються.

4. Переобрання та відкликання членів Вченої ради НаУКМА

4.1. У випадку, коли член Вченої ради НаУКМА не виконує своїх обов'язків півроку або НаУКМА вже не є його основним місцем роботи, Вчена рада НаУКМА за поданням голови Вченої ради НаУКМА відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводить такого члена зі складу Вченої ради НаУКМА.

Введення до складу Вченої ради НаУКМА нового члена на місце відкликаною здійснюється шляхом:

- кооптації на місце відкликаною члена Вченої ради НаУКМА з аналогічною посадою;
- обрання виборного члена на загальних засадах на Конференції трудового колективу НаУКМА, на зборах осіб, що навчаються.

Зміни у складі Вченої ради НаУКМА затверджуються наказом президента НаУКМА.

5. Дострокове переобрання Вченої ради НаУКМА

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради НаУКМА, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради НаУКМА. Пропозицію про дострокові вибори вносить Президент НаУКМА. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу НаУКМА.

6. Повноваження Голови, секретаря, членів Вченої ради НаУКМА

6.1. Головою Вченої ради є президент НаУКМА, а в разі його відсутності – один із віце-президентів, який виконує його обов'язки.

Голова Вченої ради НаУКМА веде засідання Вченої ради НаУКМА.

Заступником голови Вченої ради НаУКМА є перший віце-президент НаУКМА. Заступник голови Вченої ради НаУКМА веде її засідання за відсутності президента НаУКМА на цьому засіданні.

6.2. Секретар Вченої ради НаУКМА призначається наказом президента НаУКМА.

Учений секретар Вченої ради НаУКМА:

- веде документацію Вченої ради НаУКМА;
- готує засідання Вченої ради НаУКМА;
- повідомляє членів Вченої ради НаУКМА про чергові та позачергові засідання;
- здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, надсилає атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань професора і доцента до атестаційної колегії МОНмолодьспорт України;
- готує документацію для таємного голосування;
- готує протоколи засідань Вченої ради НаУКМА та витяги з них;
- готує проекти планів роботи Вченої ради НаУКМА;
- засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів НаУКМА (на основі поданих оригіналів праць);
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради НаУКМА;
- виконує інші роботи, пов'язані з діяльністю Вченої ради НаУКМА.

6.3. На час відсутності ученого секретаря Вченої ради НаУКМА виконання його обов'язків може бути покладене на одного із членів Вченої ради НаУКМА наказом президента НаУКМА.

6.4. Члени Вченої ради НаУКМА зобов'язані виконувати доручення Вченої ради НаУКМА, постійно відвідувати її засідання.

7. РЕГЛАМЕНТ Вченої ради НаУКМА

7.1. Порядок організації засідань

7.1.1. Чергові засідання Вченої ради НаУКМА відбуваються згідно з планом її роботи на поточний календарний рік.

План роботи Вченої ради НаУКМА складається, як правило, на рік і затверджується на засіданні Вченої ради НаУКМА. До плану роботи в робочому порядку можуть вноситися корективи.

7.1.2. Про дату та час чергового засідання Вченої ради НаУКМА учений секретар Вченої ради повідомляє членам Вченої ради НаУКМА не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

7.1.3. У разі необхідності термінового розгляду питань, які належать до компетенції Вченої ради НаУКМА, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради НаУКМА.

Позачергове засідання Вченої ради НаУКМА скликається з ініціативи Голови Вченої ради НаУКМА або третини членів її складу.

7.2. Підготовка матеріалів до засідання

7.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді НаУКМА надаються ученому секретареві Вченої ради НаУКМА у роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 15 днів до дати засідання.

У проекті ухвали Вченої ради НаУКМА обов'язково зазначаються відповідальні особи за їх виконання і терміни виконання.

7.2.2. За 5 днів до визначеної дати засідання членам Вченої ради НаУКМА учений секретар надсилає електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний, проекти ухвал та інші матеріали.

Не пізніше ніж за 3 дні до визначеної дати засідання Вченої ради НаУКМА учений секретар надає членам Вченої ради НаУКМА роздруковані матеріали до засідання: порядок денний, проекти ухвал та інші матеріали щодо питань, які розглядатимуться на Вченій раді НаУКМА.

7.3. Порядок проведення засідань

7.3.1. Засідання Вченої ради НаУКМА є правомочними за умови присутності на засіданні простої більшості від кількості її членів (50 % + 1 особа).

Присутність членів Вченої ради НаУКМА засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради НаУКМА, які присутні на засіданні (додаток 1).

На початку засідання Вченої ради НаУКМА шляхом голосування простою більшістю голосів (50 % + 1 голос) затверджується порядок денний та регламент розгляду окремих питань.

7.3.2. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення - до 5 хвилин. Через кожні півтори години засідання Вченої ради НаУКМА може робитися перерва.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу не прийнято ухвали, голова Вченої ради НаУКМА або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради НаУКМА.

7.3.3. Ухвалення рішень Вченою радою НаУКМА здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативними актами (при обранні на посаду завідувача кафедри, професора, декана; присвоєнні вчених звань тощо). Таємне голосування проводиться за наявності не менше 3/4 членів складу Вченої ради НаУКМА.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради НаУКМА шляхом голосування.

Голосування здійснюється окремо за кожним питанням.

7.3.4. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради НаУКМА згідно зі списком роздачі бюлетенів (додаток 2). Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи (наприклад, обрання на посаду професора, завідувача кафедри тощо), яка є членом Вченої ради НаУКМА, то така особа не може бути членом лічильної комісії та не бере участі у голосуванні.

Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів.

7.3.5. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради НаУКМА. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка (додаток 3).

7.3.6. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради НаУКМА головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради НаУКМА.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосовано простою більшістю голосів (50 % + 1 голос) присутніх членів Вченої ради НаУКМА.

7.3.7. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради НаУКМА про отримання бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради НаУКМА.

7.3.8. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

7.3.9. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради НаУКМА є недійсним.

7.4. Документи Вченої ради НаУКМА

7.4.1. Ухвали та протоколи засідань Вченої ради НаУКМА зберігаються на робочому місці (в офісі) ученого секретаря Вченої ради НаУКМА.

Протоколи складаються на кожне засідання Вченої ради НаУКМА, підписуються головуючим на засіданні Вченої ради НаУКМА та секретарем Вченої ради НаУКМА.

Копії протоколів та ухвал передаються до служби президента НаУКМА.

Копії ухвал Вченої ради НаУКМА надаються особам (керівникам підрозділів), діяльності яких ці ухвали безпосередньо стосуються. Витяги з протоколів надаються з дозволу голови або заступника голови Вченої ради НаУКМА.

7.4.2. Член Вченої ради НаУКМА має право ознайомлюватися з протоколами й ухвалами всіх засідань з усіх питань та отримувати копії цих документів.

Засідання Вченої ради НаУКМА може фіксуватися за допомогою технічних засобів (наприклад, на магнітних носіях), записи засідань зберігаються ученим секретарем Вченої ради НаУКМА протягом року.

7.4.3. Протоколи засідання Вченої ради НаУКМА вносять до номенклатури справ НаУКМА, їх облік і передача до архіву здійснюється ученим секретарем Вченої ради НаУКМА у встановленому в НаУКМА порядку.

7.4.4. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради НаУКМА відповідає учений секретар Вченої ради НаУКМА.

Додаток 1
до Положення про
Вчену раду НаУКМА

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

присутніх на засіданні членів Вченої ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

м. Київ

«___» _____ 20__ року

| № п/п | ПІБ присутнього члена Вченої ради НаУКМА | Особистий підпис присутнього члена Вченої ради НаУКМА |
|----------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

СПИСОК

роздачі бюлетенів для таємного голосування членів Вченої ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

з _____

м. Київ

«__» _____ 20__ року

| № п/п | ПІБ присутнього члена Вченої ради НаУКМА | Особистий підпис присутнього члена Вченої ради НаУКМА |
|----------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії Вченої ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
таємного голосування щодо

(предмет голосування)

м. Київ

« ____ » _____ 20__ р.

Обрано Вченою радою Національного Національного університету «Києво-Могилянська академія» на засіданні « ____ » _____ 20__ року у складі:

Склад Вченої ради НаУКМА затверджено « ____ » _____ 20__ року наказом № ____.

На засіданні були присутні ____ з _____ членів Вченої ради НаУКМА.

_____ (предмет голосування)

Роздано бюлетенів: _____ Виявилось бюлетенів в урні: _____

Результати голосування:

«За» _____

«Проти» _____

«Недійсних бюлетенів» _____

Члени лічильної комісії: _____

Підписи членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ:

Учений секретар _____ / _____ (ПІБ)