

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відокремленого структурного
підрозділу "Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету
будівництва і архітектури"

04.03.2017 № 04-03/14



Г.С.Фінін

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
"ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Положення про відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" (далі – ПНО КНУБА), та інших нормативних актів.

2. СТАТУС, СТРОК ДІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПНО КНУБА

2.1. Вчена рада ПНО КНУБА є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при вирішенні основних питань ПНО КНУБА.

2.2. Вчена рада ПНО КНУБА створюється строком на 5 років з правом кооптації членів.

2.3. Вчена Рада ПНО КНУБА створюється і проводить свою діяльність у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Положення про ПНО КНУБА та цього Положення.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчена рада ПНО КНУБА в межах своєї компетенції:

3.1.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ПНО КНУБА.

3.1.2. Подає до КНУБА проект Положення про ВСП «ПНО КНУБА», а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.1.3. Розглядає і погоджує фінансовий план і річний фінансовий звіт ПНО КНУБА.

3.1.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.1.5. Розглядає, ухвалює і подає на затвердження ректору КНУБА рекомендації щодо змін в структурі ПНО КНУБА.

3.1.6. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів.

3.1.7. Узгоджує навчальні плани та затверджує робочі навчальні плани для кожного рівня вищої освіти за напрямами та спеціальностями.

3.1.8. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу.

3.1.9. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.1.10. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів ПНО КНУБА.

3.1.11. Розглядає питання про присвоєння вчених звань професора, доцента і подає відповідні рішення на розгляд Вченої ради КНУБА.

3.1.12. Має право вносити подання про відкликання керівника ВСП «ПНО КНУБА» з підстав, передбачених законодавством, положенням навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

3.1.13. Розглядає і затверджує звіти голів екзаменаційних комісій (ЕК) з прийому державних кваліфікаційних екзаменів і захисту дипломних проектів (кваліфікаційних робіт).

3.1.14. Розглядає, ухвалює і подає на затвердження ректору КНУБА рішення щодо кандидатур голів ЕК з прийому державних кваліфікаційних екзаменів і захисту дипломних проектів (кваліфікаційних робіт).

3.1.15. Надає рекомендації щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників ПНО КНУБА.

3.1.16. Розглядає інші питання діяльності ПНО КНУБА відповідно до його Положення.

3.2. При Вченій раді ПНО КНУБА можуть створюватись колегіальні органи (науково-методична рада тощо).

4. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ПНО КНУБА

4.1. Склад Вченої Ради ПНО КНУБА затвержується наказом ПНО КНУБА.

4.2. До складу Вченої ради ПНО КНУБА входять за посадами заступники директора, головний бухгалтер, завідувачі кафедр, а також виборні представники з числа науково-педагогічних представників, професорів, докторів філософії, докторів наук, та виборні представники вищого навчального закладу.

4.3. Чисельність Вченої ради ПНО КНУБА становить не більше 30 осіб і затвержується наказом ПНО КНУБА, при цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники ПНО КНУБА, які працюють на постійній основі.

4.4. Головою Вченої ради ПНО КНУБА є директор ПНО КНУБА, який обирається на строк діяльності Вченої ради, заступником голови – перший заступник директора ПНО КНУБА, секретарем – один із завідувачів кафедр ПНО КНУБА.

4.5. У випадку відсутності і голови і заступника голови Вченої ради ПНО КНУБА, Вчену раду ПНО КНУБА очолює особа, яка тимчасово виконує обов'язки директора ПНО КНУБА.

4.6. Голова Вченої ради ПНО КНУБА веде її засідання.

4.7. Секретар Вченої ради ПНО КНУБА:

веде документацію Вченої ради ПНО КНУБА;

готує засідання Вченої ради ПНО КНУБА;

здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента;

готує документацію для таємного голосування;

здійснює нагляд за роботою лічильних комісій при таємному голосуванні (засвідчує протоколи лічильних комісій);

готує протоколи засідань Вченої ради ПНО КНУБА та витяги з них;

готує проекти планів роботи Вченої ради ПНО КНУБА на півріччя;

забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради ПНО КНУБА;

повідомляє членів Вченої ради ПНО КНУБА про чергові та позачергові засідання;

засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів ПНО КНУБА (на основі поданих оригіналів праць);

готує і передає відповідні документи щодо присвоєння вчених звань професора і доцента до Вченої ради КНУБА;

організовує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради ПНО КНУБА та інформує про її результати членів Вченої ради ПНО КНУБА;

виконує іншу роботу, пов'язану з діяльністю Вченої ради ПНО КНУБА.

4.8. На час відсутності секретаря Вченої ради ПНО КНУБА виконання його обов'язків може бути покладене на одного із членів Вченої ради ПНО КНУБА, що оформляється наказом директора ПНО КНУБА. У наказі зазначається строк повноважень (до трьох місяців) виконуючого обв'язки секретаря Вченої ради ПНО КНУБА.

4.9. Зміни до складу Вченої ради ПНО КНУБА можуть вноситися внаслідок змін: у структурі ПНО КНУБА, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України "Про вищу освіту".

4.10. Зміни у складі Вченої ради ПНО КНУБА можуть відбуватися шляхом:

кооптації (при виникненні такої необхідності на підставі рішень структурних підрозділів);

обрання нових членів (загальними зборами трудового колективу ПНО КНУБА за поданням структурних підрозділів);

виключення членів в таких випадках: 1) при кооптації до складу Вченої ради ПНО КНУБА іншої особи; 2) якщо члени Вченої ради ПНО КНУБА змінили місце основної діяльності і працюють поза ПНО КНУБА; 3) якщо члени Вченої ради ПНО КНУБА пропустили впродовж року більше половини її засідань; 4) за станом здоров'я; 5) з інших причин.

4.11. Зміни у складі Вченої ради ПНО КНУБА затверджуються наказом ПНО КНУБА.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КВОТ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПІДРОЗДІЛІВ ПНО КНУБА

5.1. Квоти виборних працівників від підрозділів ПНО КНУБА визначаються Вченою радою ПНО КНУБА.

5.2. При визначенні квот повинні бути враховані наступні фактори:

кількість кафедр та інших структурних підрозділів ПНО КНУБА;

кількість студентів та їх розподіл по кафедрах;

кількість працівників підрозділів ПНО КНУБА;

кількість працівників на кафедрі з науковими ступенями та вченими званнями;

пріоритетність діяльності ПНО КНУБА;

інші фактори, що мають вплив на розвиток ПНО КНУБА.

9.1. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативними актами, а також при прийнятті рішення Вченого ради ПНО КНУБА.

9.2. Голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність.

9.3. Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія в складі, як правило, 3 (трьох) осіб (у випадку, коли балотується багато кандидатів, може бути прийняте рішення про більшу кількість членів лічильної комісії). Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів.

9.4. Голосування здійснюється окремо по кожній кандидатурі.

9.5. Таємне голосування проводиться бюллетенями, які видаються лічильною комісією членам Вченого ради ПНО КНУБА на підставі явочного листа для голосування. Члени лічильної комісії також приймають участь у таємному голосуванні. Якщо особа, яка балотується, є членом Вченого ради ПНО КНУБА, то така особа участі у голосуванні не приймає і до кворуму не зараховується і не може бути членом лічильної комісії.

9.6. Перед роздачею бюллетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюллетенів в конверті загальній кількості членів Вченого ради ПНО КНУБА. На бюллетенях, які залишилися не розданими, робиться надпис "невикористаний".

9.7. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка.

9.8. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченого ради ПНО КНУБА головою лічильної комісії і затверджується Вченою радою ПНО КНУБА простою більшістю голосів.

9.9. Рішення вважається прийнятым, якщо проголосувало "за" не менше 75 % (3/4) присутніх членів Вченого ради ПНО КНУБА.

9.10. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюллетені за кожним атестованим в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюллетенів) до матеріалів засідання Вченого ради ПНО КНУБА.

9.11. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів Вченого ради ПНО КНУБА, котрі отримали бюллетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.

9.12. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради ПНО КНУБА є недійсним.

10. ПРОТОКОЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ ПНО КНУБА

10.1. Протоколи складаються на кожне засідання Вченої ради ПНО КНУБА **впродовж 10 (десяти) днів** після засідання. Протоколи підписуються головою (або заступником голови) та секретарем Вченої ради ПНО КНУБА.

10.2. Нумерація протоколів починається з кожного нового навчального року.

10.3. У випадку, якщо Вчена рада ПНО КНУБА створена наприкінці навчального року і відбулось не більше трьох засідань, нумерацію протоколів з нового навчального року продовжується.

10.4. Проходження засідання Вченеї ради ПНО КНУБА може фіксуватися за допомогою технічних. Записи засідань зберігаються у секретаря Вченеї ради ПНО КНУБА впродовж року.

11. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ПНО КНУБА

11.1. Рішення Вченеї ради ПНО КНУБА вводяться в дію наказами ПНО КНУБА.

12. ПОРЯДОК РЕКОМЕНДАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

12.1. Вчена рада ПНО КНУБА рекомендує до видання підручники, навчальні посібники, монографії згідно із **Порядком рекомендації підручників, навчальних посібників та монографій**.

13. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ПНО КНУБА

13.1. Основними документами Вченеї ради ПНО КНУБА є:

- Положення про Вчену раду ПНО КНУБА;
- накази про створення Вченеї ради ПНО КНУБА та зміни в її складі;
- плани роботи Вченеї ради ПНО КНУБА;
- протоколи засідань Вченеї ради ПНО КНУБА;
- рішення Вченеї ради ПНО КНУБА;
- атестаційні справи здобувачів вчених звань професора і доцента.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Пропозиції, щодо змін та доповнень до Положення про Вчену раду ПНО КНУБА вносяться членами Вченеї ради ПНО КНУБА та приймаються, якщо за таке рішення проголосувала половина і більше присутніх на засіданні.

14.2. Якщо в ході діяльності виникають питання, що не передбачені цим Положенням, вони регулюються у відповідності до чинного законодавства України.