

✓
Схвалено рішенням
Вченої ради ВСП ІНО КНУБА
Від «24» грудня 2019 р.
Протокол № 14



ПОЛОЖЕННЯ **про Вчену раду Відокремленого структурного підрозділу** **«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету** **будівництва і архітектури»**

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» (далі ВСП ІНО КНУБА) є колегіальним органом закладу.

1.2. Вчена рада ВСП ІНО КНУБА утворюється строком на п'ять років.

1.3. Вчену раду утворено для вирішення питань, які віднесені до компетенції ВСП ІНО КНУБА, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та перспектив розвитку.

1.4. Свої функції Вчена рада реалізує шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з питань, актуальних для сьогоденної та перспективної діяльності ВСП ІНО КНУБА.

1.5. В своїй роботі Вчена Рада ВСП ІНО КНУБА керується Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про ВПС ІНО КНУБА та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

2.1. Вчена рада ІНО КНУБА в межах своєї компетенції:

2.1.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВСП ІНО КНУБА.

2.1.2. Розробляє і подає загальним зборам трудового колективу ВСП ІНО КНУБА проект Положення про ВСП ІНО КНУБА, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.1.3. Розглядає і погоджує фінансовий план і річний фінансовий звіт ІНО КНУБА.

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

2.1.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

2.1.6. Розглядає, ухвалює і подає на затвердження ректору КНУБА рекомендації щодо змін в структурі ВСП ІНО КНУБА.

2.1.7. Обирає за конкурсом таємним голосування на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів.

2.1.8. Узгоджує навчальні плани та затверджує робочі навчальні плани для кожного рівня вищої освіти за напрямками та спеціальностями.

2.1.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу.

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

2.1.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів ІНО КНУБА.

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

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

2.1.14. Розглядає і затверджує звіти голів екзаменаційних комісій (ЕК) з прийому державних кваліфікаційних екзаменів і захисту кваліфікаційних магістерських робіт.

2.1.15. Розглядає, ухвалює і подає на затвердження ректору КНУБА рішення щодо кандидатур голів ЕК з прийому державних кваліфікаційних екзаменів і захисту кваліфікаційних магістерських робіт.

2.1.16. Надає рекомендації щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників ВСП ІНО КНУБА.

2.1.17. Розглядає інші питання діяльності ВСП ІНО КНУБА відповідно до його Положення.

2.2. При Вченій раді ВСП ІНО КНУБА можуть створюватись колегіальні органи (науково-методична рада тощо).

1. Склад та організація роботи

3.1. Персональний склад Вченої ради обирається та переглядається на загальних зборах трудового колективу ВСП ІНО КНУБА у відповідності до чинного законодавства і затверджується наказом директора.

3.2. До складу Вченої ради входять:

- **за посадами:** директор, заступники директора, завідувачі кафедрами, начальник навчального відділу, головний бухгалтер, керівник профспілкової організації, вчений секретар;

- **виборні** представники працівників, що обираються загальними зборами трудового колективу ВСП ІНО КНУБА за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють на постійній основі;

- **виборні** представники з числа осіб, які навчаються в ВСП ІНО КНУБА - обираються на зборах студентського колективу шляхом прямих таємних виборів.

3.3. Не менш як **75 відсотків** загальної чисельності складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники ВСП ІНО КНУБА і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.4. Організаційною формою роботи Вченої ради є її засідання, які проводяться згідно плану роботи, або по мірі необхідності, позачергово.

3.5. Вчену раду ВСП ІНО КНУБА очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Він головує на засіданнях, а в разі його відсутності обов'язки голови виконують його заступники, які обираються **відкритим голосуванням** з числа членів Вченої ради.

3.6. Голова Вченої ради та його заступники планують і проводять її засідання, контролюють роботу Вченої ради та виконання її рішень.

3.7. Вчена рада Інституту обирає **відкритим голосуванням** Вченого секретаря.

3.8. Посадові обов'язки вченого секретаря визначаються головою Вченої ради та цим Положенням.

3.9. Секретар Вченої ради ВСП ІНО КНУБА :

- веде документацію Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;
- готує засідання Вченої ради ВСП ІНО 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 ВСП ІНО КНУБА та витяги з них;
- готує проекти планів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА на півріччя;
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;
- повідомляє членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА про чергові та позачергові засідання;
- засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів ВСП ІНО КНУБА (на основі поданих оригіналів праць);
- готує і передає відповідні документи щодо присвоєння вчених звань професора і доцента до Вченої ради КНУБА;

- організує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради Вченої ради ВСП ІНО КНУБА та інформує про її результати членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;

- виконує іншу роботу, пов'язану з діяльністю Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

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

3.11. Зміни у складі Вченої ради ВСП ІНО КНУБА можуть вноситися внаслідок змін: у структурі ВСП ІНО КНУБА, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України.

3.12. Зміни у складі Вченої ради затверджуються наказом ВСП ІНО КНУБА.

4. Порядок визначення квот виборних представників від підрозділів ВСП ІНО КНУБА

4.1. Квоти виборних представників від підрозділів ВСП ІНО КНУБА визначаються Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

4.2. При визначенні квот повинні бути враховані наступні фактори:

- кількість кафедр та інших структурних підрозділів ВСП ІНО КНУБА;
- кількість студентів та їх розподіл по кафедрах;
- кількість працівників підрозділів ВСП ІНО КНУБА;
- кількість працівників на кафедрах з науковими ступенями та вченими званнями;
- пріоритетність діяльності ВСП ІНО КНУБА;
- інші фактори, що мають вплив на розвиток ВСП ІНО КНУБА.

5. Порядок обрання виборних представників ВСП ІНО КНУБА

5.1. Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу ВСП ІНО КНУБА за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

6. Планування роботи, проведення засідань Вченої ради ВСП ІНО КНУБА

6.1. Засідання Вченої ради ВСП ІНО КНУБА проводяться державною мовою.

6.2. Робота Вченої ради ВСП ІНО КНУБА проводиться за планом, який розробляється на кожне півріччя, затверджується директором ВСП ІНО КНУБА після розгляду його Вченою радою ВСП ІНО КНУБА.

6.3. До плану роботи в робочому порядку можуть вноситися корективи та додаткові питання.

6.4. Перед кожним засіданням (**не пізніше ніж за 5 календарних днів до засідання**) секретар Вченої ради ВСП ІНО КНУБА повідомляє членам Вченої ради ВСП ІНО КНУБА про дату, час, місце проведення, а також про порядок денний, що передбачається згідно Плану роботи Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

6.5. Засідання Вченої ради ВСП ІНО КНУБА проводяться **1(один) раз в місяць**, як правило, в останній понеділок місяця.

6.6. Засідання Вченої ради ВСП ІНО КНУБА можуть також відбуватися поза затвердженим планом роботи (в робочому порядку), якщо така необхідність викликана поточною діяльністю ВСП ІНО КНУБА.

6.7. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

6.8. Присутність членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА засвідчується в явочному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА, які присутні на засіданні.

6.9. При розгляді особливо важливих (кворумних) питань на засіданні повинні бути присутні не менше $2/3$ від загальної кількості членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

7. Розгляд питань щодо присвоєння вчених звань

7.1. Розгляд питань щодо присвоєння вчених звань відбувається у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Після прийняття рішення про присвоєння вченого звання секретар Вченої ради ВСП ІНО КНУБА **впродовж 5 днів** готує та передає відповідні документи здобувачів до Вченої ради КНУБА.

7.3. Відповідні документи щодо присвоєння вчених звань готуються в двох примірниках, перший надається Вченій раді КНУБА, другий зберігається у секретаря Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

8. Порядок проведення таємного голосування

8.1. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативними актами, а також при прийнятті рішення Вченою радою ВСП ІНО КНУБА.

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

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

8.4. Голосування здійснюється окремо по кожній кандидатурі.

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

8.6. Перед роздачою бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА. На бюлетенях, які залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

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

8.8. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради ВСП ІНО КНУБА головою лічильної комісії і затверджуються Вченою радою ВСП ІНО КНУБА простою більшістю голосів.

8.9. Рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало «за» не менше 75 відсотків (3/4) присутніх членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

8.10. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені за кожним атестованим в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради ВСП ІНО КНУБА.

8.11. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів Вченої ради ВСП ІНО КНУБА, котрі отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.

8.12. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради ВСП ІНО КНУБА є недійсним.

9. Протоколи Вченої ради ВСП ІНО КНУБА

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

9.2. Нумерація протоколів починається з кожного нового навчального року.

9.3. У випадку, якщо Вченої ради ВСП ІНО КНУБА створена наприкінці навчального року і відбулось не більше трьох засідань, нумерація протоколів з нового навчального року продовжується.

9.4. Проходження засідання Вченої ради ВСП ІНО КНУБА може фіксуватися за допомогою технічних засобів. Записи засідань зберігаються у секретаря Вченої ради ВСП ІНО КНУБА впродовж року.

10. Порядок введення в дію рішень Вченої ради ВСП ІНО КНУБА

10.1. Рішення Вченої ради ВСП ІНО КНУБА вводяться в дію наказами ВСП ІНО КНУБА.

11. Порядок рекомендації навчальних посібників

11.1. Вчена рада ВСП ІНО КНУБА рекомендує до видання підручники, навчальні посібники, монографії, згідно із діючим **Порядком рекомендації підручників, навчальних посібників та монографій.**

12. Основні документи Вченої ради ВСП ІНО КНУБА

12.1. Основними документами Вченої ради ВСП ІНО КНУБА є:

- Положення про Вчену раду ВСП ІНО КНУБА;
- накази про створення Вченої ради ВСП ІНО КНУБА та зміни у її складі;
- плани роботи Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;
- протоколи засідань Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;
- рішення Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;
- накази про введення в дію рішень Вченої ради ВСП ІНО КНУБА;
- атестаційні справи здобувачів вчених звань професора і доцента.

13. Порядок внесення змін до Положення про Вчену раду ВСП ІНО КНУБА

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

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