

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
"НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради інституту
від 30 серпня 2017 року, протокол № 1
Голова Вченої ради


В.С.Лукач
"31" "08" 2017 р.

Уведено в дію
наказом директора ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут"
від "31" "08" 2017 р. № 136

ПОЛОЖЕННЯ

**про Вчену раду Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут"**

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Відокремленого підрозділу Національного Університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" (надалі – вчена рада Інституту) створюється для розгляду найважливіших питань діяльності інституту та є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років.

1.2. Вчена рада Інституту діє відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. №1149 «Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 507, від 12 вересня 2011 р. № 955, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», Порядку розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 406 від 13.11.1997 р., Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ВНЗ III-IV р.а., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 р. № 744, Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Інституту, наказ № 1333 від 01.12.2014 р. та ін., Положення про інститут, цього Положення, наказів, розпоряджень та інших нормативних актів, які регулюють її діяльність.

2. Функції вченої ради Інституту

2.1. Вчена рада Інституту:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект положення про ВНЗ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, директора бібліотеки;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- 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 і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- рекомендує до присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Національного університету біоресурсів і природокористування України (надалі – НУБіП України);

- розглядає та затверджує стратегію розвитку інституту та його структурних підрозділів;

- затверджує плани проведення наукових досліджень та наукові доповіді;

- утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні вченої ради Інституту;

- затверджує положення про факультети;

- затверджує положення про робочі та дорадчі органи (директорат, приймальна комісія тощо);

- розглядає пропозиції директора про призначення на посаду заступників директора, головного бухгалтера, ученого секретаря та інших керівників структурних підрозділів інституту, відповідно до положення про інститут;

- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;

- розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;

- приймає рішення щодо кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;

- рекомендує науково-педагогічних працівників в докторантуру, теми докторських дисертацій та призначає (змінює) консультантів робіт;

- рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць тощо;

- розглядає і затверджує символіку інституту;

- розглядає інші питання діяльності інституту відповідно до Положення про інститут.

2.2. Вчена рада Інституту може делегувати частину своїх повноважень науково-методичним радам структурних підрозділів.

3. Склад вченої ради Інституту

3.1. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

3.2. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять:

- за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний

бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

- виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі;

- виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів;

- керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського самоврядування Інституту відповідно до квот, визначених Положення про інститут.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.3. Співвідношення членів вченої ради: наукові та науково-педагогічні працівники інституту – не менш як 75 відсотків складу вченої ради; виборні представники з числа студентів – не менш як 10 відсотків.

3.4. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.5. Персональний склад вченої ради Інституту затверджується наказом директора інституту протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

У процесі діяльності вченої ради Інституту можлива ротація її членів, про що робиться відповідний наказ по інституту.

4. Організація роботи вченої ради Інституту

4.1. Організаційною формою роботи вченої ради Інституту є засідання. Засідання є планові і позапланові.

Вчена рада Інституту проводить засідання не менше одного разу на місяць.

4.2. Засідання вченої ради Інституту проводиться відповідно до затвердженого головою вченої ради Плану роботи вченої ради Інституту, який складається на один навчальний рік. У Плані роботи зазначаються питання, які необхідно розглянути, доповідачі з відповідного питання та орієнтовна дата проведення засідань вченої ради. Проект Плану роботи вченої ради Інституту на новий навчальний рік готує учений секретар із урахуванням пропозицій керівників інших структурних підрозділів та членів вченої ради до 1 вересня поточного року.

Після схвалення вченою радою Інституту План засідань вченої ради Інституту на навчальний рік затверджується головою.

Затверджений план роботи вченої ради Інституту доводиться до відома усіх членів вченої ради Інституту.

4.3. Не пізніше ніж за два тижні до планової дати проведення засідання, учений секретар вченої ради повідомляє доповідачів по телефону та шляхом розсилки повідомлень на електронні скриньки та паперовому носії.

Не пізніше ніж за тиждень до планової дати проведення засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання, учений секретар вченої ради розміщує порядок денний на сайті Інституту та надсилає членам вченої ради на паперових носіях.

Додаткові питання до затвердженого плану роботи вченої ради можуть бути включені до порядку денного засідання вченої ради Інституту з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів за рішенням її голови.

4.4. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання вченої ради Інституту визначаються головою вченої ради Інституту.

5. Порядок проведення засідань вченої ради Інституту та прийняття рішень

5.1. Порядок денний засідання вченої ради Інституту визначається планом роботи вченої ради. До порядку денного засідання вченої ради Інституту головою вченої ради з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів вносяться додаткові питання.

5.2. Підготовка проекту порядку денного засідання вченої ради Інституту, згідно із затвердженим Планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється ученим секретарем, який не пізніше ніж за два дні до засідання подає його голові вченої ради Інституту для погодження.

5.3. Доповідач, доповідь якого включена до порядку денного, готує проект рішення вченої ради Інституту, який повинен містити індивідуально визначені вказівки (приписи) щодо виконання конкретних завдань чи вирішення питань оперативного характеру із зазначенням відповідальних осіб та строків виконання, узгоджує (візує) його із керівником структурного підрозділу та заступниками директора відповідних напрямів діяльності та передає до ученого секретаря вченої ради не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради Інституту в паперовому та в електронному вигляді.

5.4. Засідання вченої ради Інституту проводиться під керівництвом голови ради або, у разі його відсутності, - заступника голови ради.

5.5. Засідання вченої ради Інституту вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

5.6. Порядок денний засідання приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради Інституту шляхом відкритого голосування.

5.7. До початку роботи вченої ради Інституту має бути підготовлено:

- проект порядку денного засідання вченої ради Інституту з визначенням доповідача з кожного питання;

- проекти рішень вченої ради Інституту;

- явочний список (реєстраційний) членів вченої ради Інституту;

- додаткові матеріали (презентації, розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

5.8. Рішення вченої ради Інституту приймаються з кожного питання порядку денного окремо відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту.

Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад професорів, завідувачів кафедр, деканів, рекомендації на присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника, висунення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, Державних стипендій, щорічних премій та стипендій Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України тощо рішення вченої ради Інституту приймається таємним голосуванням згідно із чинним законодавством України.

Рішення вченої ради Інституту при розгляді питань про рекомендації присвоєння вчених звань, висунення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, Державних стипендій, щорічних премій та стипендій Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України тощо вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, присутніх на засіданні.

Рішення вченої ради Інституту при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів вченої ради Інституту. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів вченої ради Інституту.

5.9. Для розгляду питань шляхом таємного голосування обирається лічильна комісія (не менше трьох осіб) відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради Інституту. Лічильна комісія зі свого складу обирає голову. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради Інституту, кандидатури яких внесено до бюлетеня для таємного голосування.

5.10. Після оголошення складу лічильної комісії лічильна комісія видає членам вченої ради Інституту під розписку заготовлені бюлетені для таємного голосування.

5.11. Члени вченої ради Інституту, які запізнилися на початок роботи вченої ради Інституту, у таємному голосуванні участі не беруть.

5.12. Члени вченої ради Інституту, які балотуються на цьому засіданні щодо присвоєння вчених звань, при висуненні праць на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, щорічних премій Верховної Ради України тощо, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть та до числа голосуючих не зараховуються. В інших випадках – згідно з нормативними документами, які регламентують процес висунення кандидатів.

5.13. Голосування проводиться викресленням непотрібного із слів «за» чи «проти» в одній з відповідних граф бюлетеня. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка або, якщо голосуючий викреслив в бюлетені обидва слова «за» і «проти» або не викреслив жодного. На бюлетенях, які залишились не розданими, робиться запис - «невикористаний».

5.14. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні вченої ради Інституту одним з її членів (головою).

5.15. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує всі бюлетені по кожній особі, яка балотується на засіданні вченої ради Інституту, в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом до матеріалів

засідання вченої ради Інституту. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів вченої ради Інституту, які отримали бюлетені, та точний підрахунок присутніх членів і поданих голосів.

5.16. Особи, запрошені на засідання вченої ради Інституту для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови вченої ради Інституту.

5.17. Члени вченої ради Інституту і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.18. Рішення вченої ради Інституту приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради Інституту.

5.19. Рішення вченої ради Інституту можуть бути скасовані вченою радою Інституту шляхом відкритого голосування більшістю голосів спискового складу членів вченої ради Інституту.

5.20. Після засідання вченої ради Інституту доповідачі та особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом 5 днів проект рішення вченої ради Інституту з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують проект із керівниками структурних підрозділів Інституту.

5.21. Рішення вченої ради Інституту набувають чинності з моменту їх затвердження головою вченої ради Інституту. Рішення вченої ради Інституту оформляються протоколами, які підписуються головою (головуючим) на засіданні та ученим секретарем.

5.22. Рішення вченої ради Інституту з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання, а при необхідності видається наказ або розпорядження.

5.23. Рішення вченої ради Інституту доводяться до членів вченої ради Інституту, керівників структурних підрозділів Інституту.

5.24. Матеріали засідань вченої ради Інституту (протоколи засідань вченої ради Інституту, витяги з протоколів засідань вченої ради Інституту, службові записки, підстави, обґрунтування, витяги з науково-методичних рад факультетів, кафедр, бюлетені для таємного голосування тощо) зберігаються у секретаря вченої ради протягом 10 років. Після закінчення терміну зберігання всі матеріали передаються в архів Інституту.

6. Контроль за виконанням рішень

6.1. Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

6.2. Контроль за виконанням рішень вченої ради Інституту здійснює вчений секретар, а за виконанням окремих рішень - відповідні керівники структурних підрозділів, визначені головою вченої ради Інституту.

6.3. Вчена рада Інституту на останньому річному засіданні розглядає стан виконання прийнятих нею рішень.