

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників

«Університету «КРОК»

протокол № 1-19 від 19.06.2019 р

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Університету «КРОК»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Вчену раду Університету «КРОК» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та статуту Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (далі – Університет) і визначає склад, порядок формування, повноваження, організацію роботи Вченої ради Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (далі – Вчена рада Університету).

1.2 Положення про Вчену раду Університету затверджується Загальними зборами учасників Університету за поданням Вченої ради Університету.

1.3 Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університету, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, іншими нормативно-правовими актами України, статутом Університету та цим Положенням.

1.4 Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років в порядку, визначеному цим Положенням.

1.5 За рішенням Вченої ради Університету можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів (навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених структурних підрозділів (філій)), повноваження яких визначаються відповідними положеннями, затвердженими Вченою радою Університету та введеними в дію наказами ректора Університету.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1 Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

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

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

2.4 До складу Вченої ради входять:

2.4.1. За посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор навчально-наукової бібліотеки, фінансовий директор.

2.4.2. Голова Студентської ради Університету.

2.4.3. Вибірні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук.

2.4.4. Вибірні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі.

2.4.5. Вибірний представник аспірантів, докторантів та слухачів.

2.4.6. Вибірні представники студентів.

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

2.6. Вибірні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників Університету, обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.7. У складі Вченої ради не менш як 75 відсотків від кількості її членів повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів. Аспірантів, докторантів та слухачів представляє один виборний представник.

2.8. Загальна кількість членів Вченої ради Університету має становити до 50 осіб.

2.9. Вакансії, що виникають у складі Вченої ради впродовж строку її повноважень внаслідок вибуття членів Вченої ради, займаються представниками тієї ж категорії. При цьому вакансії, що виникають в результаті вибуття виборних представників, заповнюються шляхом обрання на засіданні Вченої ради Університету на строк до закінчення повноважень її поточного складу.

2.10. Вчена рада є підзвітною Конференції трудового колективу Університету.

3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Вчена рада Університету:

3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

3.2. розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

3.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3.5. ухвалює за поданням керівника Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (філій представництв, інститутів, факультетів тощо);

3.6. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора навчально-наукової бібліотеки, керівників відокремлених структурних підрозділів (філій);

3.7. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

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 і 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 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 Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;

3.15. присуджує звання «Почесний доктор», «Почесний професор», «Заслужений професор» Університету «КРОК».

3.16. рекомендує науковців у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук та інших Академій.

3.17. представляє та висуває науково-дослідні роботи на здобуття Державних премій України та інших премій.

3.18. висуває та представляє кандидатури працівників Університету до урядових нагород і присвоєння почесних звань.

3.19. затверджує Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам Університету;

3.20. надає рекомендації щодо підготовки і публікації підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій, а також рекомендація про надання грифів;

3.21. затверджує теми дисертаційних досліджень з призначенням наукового керівника (консультанта).

3.22. затверджує звіти докторантів щодо завершення роботи над докторськими дисертаціями.

3.23. приймає рішення щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі.

3.24. ухвалює плани редакційно-видавничої діяльності Університету, звітів про їх виконання.

3.25. розглядає підсумки навчальної, виховної, методичної та наукової роботи факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр та Університету в цілому.

3.26. розглядає підсумки міжнародної діяльності Університету.

3.27. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» і статуту Університету.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Робота Вченої ради Університету здійснюється відповідно до календарного плану, що ухвалюється на вересневому засіданні Вченої ради та затверджується ректором Університету.

4.2. Вчена рада Університету реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання можуть бути планові, позапланові та урочистими.

4.3. Планові засідання Вченої ради Університету проводяться за календарним планом роботи Вченої ради не рідше ніж раз на два місяці.

4.4. Реєстрація членів Вченої ради Університету, що беруть участь у засіданні, здійснюється ученим секретарем перед початком засідання.

4.5. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення термінових питань і можуть бути скликані за ініціативи голови або членів Вченої ради. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

4.6. Планові засідання Вченої ради проводяться відповідно до порядку денного, який формує голова Вченої ради згідно затвердженому календарному плану.

4.7. Порядок денний засідання Вченої ради Університету доводиться секретаріатом Вченої ради шляхом розсилки на корпоративну пошту Університету не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

4.8. Про зміни до порядку денного засідання Вченої ради Університету інформує головуючий при відкритті засідання.

4.9. Основним документом з планового питання порядку денного засідання Вченої ради Університету є проект рішення Вченої ради. Допоміжними документами, що додаються, є тексти доповідей, тези, презентаційні матеріали.

4.10. Документи з планових і кадрових питань порядку денного засідання Вченої ради Університету повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані до секретаріату Вченої ради не пізніше як за 10 (десять) днів до дати засідання Вченої ради.

4.11. Інші документи, які потребують розгляду та затвердження (схвалення) Вченою радою Університету повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані до секретаріату Вченої ради не пізніше як за 5 (п'ять) днів до дати засідання Вченої ради.

4.12. Матеріали з підготовлених питань тиражуються, попередньо доводяться до відома голови Вченої ради, відповідним проректорам за напрямками роботи, ученому секретарю і особам причетним до розгляду питань не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Перед відкриттям кожного засідання Вченої ради Університету усі члени Вченої ради зобов'язані зареєструватися власноручним підписом.

5.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустки, а також інші поважні обставини.

5.3. Засідання Вченої ради Університету веде голова Вченої ради.

5.4. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради Університету:

5.4.1. Доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них.

5.4.2. Співдоповідь голови (представника) комісії, якщо це впливає з характеру обговорюваного питання; запитання співдоповідачеві та відповіді на них.

5.4.3. Виступи членів Вченої ради Університету.

5.4.4. Виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

5.4.5. Пропозиції членів Вченої ради Університету щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються ученим секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

5.5. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів Вченої ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

5.6. Рішення Вченої ради Університету приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.

5.7. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки, а таємне голосування здійснюється шляхом заповнення та подачі бюлетеня.

5.8. Якщо спосіб голосування не визначений законодавством або статутом Університету, Вчена рада Університету приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

5.9. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

5.10. Голова лічильної комісії доповідає про розподіл обов'язків лічильної комісії та про результати таємного голосування, які заносяться до відповідних протоколів. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

5.11. Документальним оформленням результатів засідань Вченої ради Університету є рішення, ухвали, резолюції, звернення, заяви тощо (далі – рішення), які заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

5.12. Як правило, рішення Вченої ради розміщуються на сайті Університету.

5.13. Протокол засідання Вченої ради Університету підписується головою та ученим секретарем Вченої ради Університету.

5.14. Протоколи засідань Вченої ради Університету з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради впродовж 4 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету.

5.15. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора.

6. ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

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

6.2. Голова на засіданні Вченої ради:

6.2.1. Дотримується положень статуту Університету та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні.

6.2.2. Повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин.

6.2.3. Надає слово для доповіді, запитань, виступу, оголошує наступного доповідача.

6.2.4. Організовує розгляд питань відповідно до розділу 4 цього Положення.

6.2.5. Оголошує результати голосування та прийняте рішення.

6.2.6. При необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради Університету.

6.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

6.3. Голова Вченої ради Університету на засіданні має право:

6.3.1. Вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання.

6.3.2. Об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного та підсумовувати обговорення питань.

6.3.3. Ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні.

6.3.4. Зачитувати або доручати заступникові озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.

6.3.5. Здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

6.4. У разі відсутності голови Вченої ради Університету засідання веде – заступник голови Вченої ради Університету або член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

7. УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

7.1. Учений секретар Вченої ради Університету виконує такі завдання:

7.1.1. Організовує, готує і приймає участь у засіданнях Вченої ради Університету.

7.1.2. Розсилає повідомлення про дату і місце проведення засідання Вченої ради Університету з порядком денним не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

7.1.3. Готує проекти рішень.

7.1.4. Забезпечує реєстрацію присутності членів Вченої ради Університету на засіданні і передає відповідну інформацію голові Вченої ради.

7.1.4. Веде протокол засідання Вченої ради Університету.

7.1.5. Документально оформлює і тиражує рішення Вченої ради Університету.

7.1.6. Сприяє підготовці і оформленню особистих справ з присвоєння вчених звань професора і доцента. Веде супроводження справ у МОН України.

7.1.7. Формує склад лічильної комісії до засідання Вченої ради Університету, де розглядатимуться кадрові питання та питання з присвоєння вчених звань.

7.1.8. Готує бланки протоколів засідання лічильної комісії та бюлетені для таємного голосування.

7.1.9. Готує і надає витяги з протоколів засідань і рішень Вченої ради Університету.

7.1.10. Веде діловодство Вченої ради Університету та зберігає протоколи (стенограми), аудіозаписи засідань, тези, доповіді та інші презентаційні матеріали виступів доповідачів.

7.1.11. Сумісно з Головою складає річний план роботи Вченої ради Університету і розповсюджує його серед членів Вченої ради.

7.1.12. Має право вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Вченої ради Університету та давати доручення членам Вченої ради щодо підготовки питань до засідання Вченої ради Університету.

7.1.13. Виконує інші обов'язки у відповідності до регламенту і статуту Університету.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

8.1. Члени Вченої ради Університету мають право:

8.1.1. Приймати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності Університету, що відносяться до компетенції Вченої ради.

8.1.2. Запитувати та отримувати необхідну інформацію з питань роботи підрозділів Університету.

8.1.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Університету та Вченої ради Університету.

8.1.4. Звертатися із запитом до Вченої ради Університету про надання інформації та копій документів щодо прийнятих або запроєктованих рішень.

8.1.5. Ознайомлюватись з усіма матеріалами з порядку денного та іншою документацією Вченої ради Університету.

8.2. Члени Вченої ради Університету зобов'язані:

8.2.1. Бути присутніми на засіданнях Вченої ради Університету.

8.2.2. Реєструвати свою присутність перед початком засідання Вченої ради Університету шляхом власноручного підпису у відповідному списку.

8.2.3. Брати участь в обговоренні питань порядку денного, голосувати при прийнятті рішень.

8.2.4. Дотримуватися вимог і правил цього Положення

8.2.5. Виконувати розпорядження голови Вченої ради Університету.

8.2.6. Готувати та надавати ученому секретарю необхідні матеріали для проведення засідань у строки, визначені цим Положенням.