УНІВЕРСИТЕТ КИЇВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ КИЇВ»

Затверджено
В.о. Ректора Приватного закладу вищої освіти «Університет Київ»
_____ Анатолій ТОЛСТОУХОВ
«__» _____ 2021 року

Набуває чинності за наказом в.о. Ректора
від ___ _____ 2021 року № 18-П

Київ – 2021

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Приватного закладу вищої освіти «Університет Київ» (далі - Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління Університету і формується строком на п’ять років.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом Університету, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними, крім випадків, установлених рішенням Вченої ради для розгляду окремо визначених питань.

1.4. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

1.5. Положення про Вчену раду Університету схвалюється Вченою радою Університету та затверджується ректором.

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

1.7. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.

2. Структура Вченої ради Університету

2.1. 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.

2.2. За поданням Голови Вчена рада обирає його заступника.

2.3. До складу Вченої ради Університету входять:

1) за посадами: президент, ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар (який виконує функції секретаря Вченої ради Університету), директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету.

2) 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 органів студентського самоврядування вищого навчального закладу;

Виборні представники висуваються та обираються за процедурою і відповідно до квот, визначених Статутом Університету.

3) виборні представники з числа студентів.

2.4. Кількісний склад Вченої ради залежить від кількості штатних

працівників і становить не менше 10 % від загальної кількості осіб, що працюють в Університеті на постійній основі.

При цьому не менш як 75 % загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 % - виборні представники з числа студентів. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

2.5. Виборні представники з числа працівників університету обираються відповідно до Положення про загальні збори трудового колективу конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

2.6. Виборні представники з числа студентів обираються студентами прямими таємними виборами відповідно до Положення про студентське самоврядування. Організація виборів членів Вченої ради університету з числа студентів покладається на студентську раду університету. Студентська рада університету формує перелік резерву студентів, які не увійшли до складу Вченої ради університету, але можуть бути включені у разі вибуття студента з Вченої ради університету (відрахування з університету, відмова за власним бажанням щодо членства у Вченій раді університету тощо). Виборні представники з числа докторантів, аспірантів, слухачів, асистентів-стажистів обираються науковим товариством студентів та аспірантів і радою молодих учених. Здобувачі вищої освіти останнього семестру навчання не можуть обиратися до складу Вченої ради університету.

2.7. Склад Вченої ради Університету формується відповідно до квот, визначених Статутом Університету, цим Положенням та затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.

2.8. Зміни до складу Вченої ради Університету можуть вноситися внаслідок змін у структурі Університету, у науково-педагогічному складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

2.9. У разі дострокового вибуття виборного представника з числа членів Вченої ради Університету зміни (ротація) відбуваються за поданням кафедр, підрозділів, від яких здійснювалося обрання, органів студентського самоврядування, наукового товариства студентів та аспірантів, ради молодих учених тощо. Зміни до складу Вченої ради Університету затверджуються відповідним наказом Ректора.

2.10. В університеті можуть бути утворені вчені ради навчально-наукових інститутів, склад і повноваження яких визначаються Вченою радою Університету. Склад та повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів визначаються відповідними положеннями, що затверджуються Вченою Радою Університету.

3. Основні завдання та функції Вченої ради Університету

До компетенцій Вченої ради Університету належить:

- визначати стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляти і подавати на розгляд Загальних зборів учасників проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалювати фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- визначати систему та затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- пропонувати Ректору Університету утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- ухвалювати за поданням Ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- затверджувати освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджувати зразок та порядок виготовлення зразків документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
- ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоювати вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подавати відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймати 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;
- розглядати і схвалювати Положення, Правила та інші документи, необхідні для здійснення Університетом своєї освітньої діяльності;
- визначати процедуру, види, форми та умови визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (згідно відповідного Положення);
- вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Президентом Університету та направляється для ухвалення рішення Загальним зборам учасників;
- Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам навчально-наукових інститутів;
- розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти відповідно до Статуту Університету.

4. Організація роботи Вченої ради Університету

4.1. На першому засіданні Вченої ради Університету головує ректор або особа, на яку покладено виконання обов'язків ректора, до обрання на ньому Голови цієї ради. Голова Вченої ради Університету обирається на першому засіданні таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та вчене звання, на весь строк діяльності Вченої ради Університету. Головою не може бути обрано члена Вченої ради, у якого закінчується термін дії контракту у рік проведення виборів. Заступники Голови Вченої ради, в тому числі перший заступник, обираються з числа членів Вченої ради Університету відкритим голосуванням.

4.2. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени Вченої ради Університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.3. Чергові засідання Вченої ради Університету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік, як правило, щомісячно в останній четвер кожного місяця або в інший день, визначений Головою Вченої ради Університету. Якщо дата засідання випадає на святкові дні, головою Вченої ради приймається рішення про перенесення такого засідання, про що членів ради завчасно інформують.

4.4. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які унеможливлюють проведення Вченої ради у звичайному режимі, засідання може проводитися у онлайн-режимі. У цьому випадку ведеться відеозапис засідання, а присутність членів Вченої ради і наявність кворуму для проведення засідання засвідчуються секретарем Вченої ради. На таких засіданнях розглядаються всі питання, що відносяться до повноважень Вченої ради, за виключенням питань, які передбачають таємне голосування.

4.5. Проводить засідання Голова Вченої ради Університету, а за його відсутності - перший заступник Голови Вченої ради. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою Голови Вченої ради Університету або за ініціативою не менш ніж половини від загального складу членів Вченої ради Університету.

4.4.1 План роботи Вченої ради формує Голова Вченої ради на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

4.4.2. План роботи Вченої ради Університету складається на новий навчальний рік і затверджується рішенням Вченої ради на останньому засіданні поточного навчального року або на першому засіданні наступного навчального року.

4.4.3. До плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносить Голова Вченої ради за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із

проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

4.6. У разі тимчасової відсутності ученого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради Університету.

4.7. Проект порядку денного засідання Вченої ради Університету формується ученим секретарем. Питання до порядку денного повинні бути подані секретарю Вченої ради Університету не пізніше 7-ми (семи) календарних днів до засідання. Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд Вченої ради Університету, несуть керівники структурних підрозділів або інші працівники Університету, визначені у порядку денному, як доповідачі. За дорученням Голови Вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду забезпечують учений секретар Університету та проректори за напрямами діяльності. Не пізніше 2 (двох) календарних днів до засідання учений секретар погоджує порядок денний з Головою Вченої ради Університету.

4.8. Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання Вченої ради Університету, готують, тиражують та передають ученому секретарю відповідні структурні підрозділи Університету, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.9. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням Голови Вченої ради.

4.10. Порядок денний Вченої ради, як правило, містить три основні розділи: головні питання порядку денного; кадрові питання; поточні питання та повідомлення.

4.10.1. До головних питань порядку денного належать: планування роботи Вченої ради, підрозділів Університету та звіти про її виконання; кошторис Університету; відкриття нових структурних підрозділів, напрямів і спеціалізацій тощо.

4.10.2. До кадрових питань порядку денного належать: обрання на посади, присвоєння вчених і почесних звань, рекомендації до відзначення працівників державними, відомчими та Університетськими нагородами, висунення кандидатів на державні та відомчі премії та стипендії тощо. Усі кадрові питання Вчена рада розглядає в порядку, передбаченому Статутом Університету. Кожне кадрове питання на Вченій раді представляє керівник відповідного структурного підрозділу, після чого Голова атестаційно-кадрової комісії доводить рішення комісії членам Вченої ради.

4.11. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради Університету щодо діяльності Університету, які не вимагають обговорення або розгорнутої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за 2 (два) календарні дні до дати засідання Вченої ради Університету.

4.12. Перед відкриттям кожного засідання здійснюється реєстрація членів Вченої ради Університету шляхом підтвердження їхньої присутності

власноручним підписом у реєстраційному листі.

4.13. На початку засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради Університету подає голові інформацію про наявність кворуму.

4.14. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, головуючий на засіданні переносить голосування на наступне засідання Вченої ради Університету.

4.15. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради Університету відбувається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету разом із регламентом проведення засідання.

4.16. Засідання Вченої ради Університету правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів.

4.17. Рішення Вченої ради Університету з кожного питання порядку денного вважаються прийнятими відкритим голосуванням, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

4.18. При розгляді конкурсних питань - рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували щонайменше три чверті членів Вченої ради, які брали участь у голосуванні. При розгляді спірних питань рішення приймається простою більшістю голосів.

4.19. Рішення з конкурсних питань приймаються відповідно до нормативних документів, згідно з якими проводиться конкурс.

4.20. На засідання Вченої ради Університету, окрім членів, запрошують осіб, які є безпосередньо відповідальними з питань, що розглядаються. Цих осіб запрошує секретар Вченої ради Університету за погодженням з Головою Вченої ради Університету.

4.21. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.

4.22. На засіданнях Вченої ради Університету не менше, ніж два рази на рік, розглядаються питання про стан виконання попередніх її рішень. У проектах рішень Вченої ради Університету щодо виконання попередніх рішень або у разі невиконання їх окремих пунктів зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції щодо застосування до них заходів впливу, а також нові терміни виконання.

4.23. Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов’язків, ученого секретаря.

4.24. Виконання рішень Вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради Університету.

4.25. Розгляд питань Вченої ради Університету і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують Голова і секретар Вченої ради Університету. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради Університету

може робитися витяг з певного питання, який підписують Голова і секретар Вченої ради Університету.

4.26.Доопрацювання рішень Вченої ради Університету, з урахуванням зауважень і пропозицій її членів, здійснюють особи, які готували відповідні проекти, протягом 3 (трьох) календарних днів, якщо інші строки не були встановлені рішенням Вченої ради.

4.27. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету, рішення Вченої ради Університету розпорядчого характеру можуть також вводитися в дію розпорядженнями ректора Університету. Рішення Вченої ради Університету є обов'язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

4.28.Протокол про засідання Вченої ради готується секретарем Вченої ради у строк не пізніше 10 календарних днів. Витяги з протоколів засідання Вченої ради формуються та видаються за вимогою не пізніше 14 днів після засідання.

4.29. З метою додаткового опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради Університету, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради Університету. Голови тимчасових або постійних комісій обираються Вченою радою на основі відкритого голосування та затверджуються наказом по Університету спільно зі складом комісій.

4.30. Головуючий на засіданні Вченої ради Університету:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного доповідача;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- вчиняє інші дії щодо проведення засідання Вченої ради Університету.

4.31. Організаційно-правове, науково-методичне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради Університету здійснює учений секретар Університету або особа, яка уповноважена на виконання його функцій.

4.32. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у приміщеннях Університету. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

5. Права та обов’язки членів Вченої ради

5.1. Члени Вченої ради Університету:

- зобов’язані бути присутніми і брати активну участь у чергових і позачергових засіданнях та здійснювати свої повноваження лише особисто;

- забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради Університету, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх

реалізацію;

- вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради Університету;
- беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради Університету;
- вносять пропозиції до рішень (ухвал) Вченої ради Університету;
- здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради Університету відповідно до плану роботи Вченої ради;
- виконують доручення Вченої ради Університету щодо підготовки питань для розгляду Вченою радою Університету;
- з повагою ставляться до інших членів Вченої ради та їхньої позиції при висвітленні чи обговоренні окремих питань, дотримуються етичної поведінки;
- забезпечують інформування працівників структурних підрозділів Університету, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради Університету;
- забезпечують своєчасне та якісне виконання рішень Вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету;
- дотримуються вимог чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення про Вчену раду Університету.

5.2 Підставами для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.

5.3. Членство у Вченій раді Університету достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету, зміни посади, яка передбачає членство у Вченій раді Університету; відкликання виборного представника, подання членом Вченої ради Університету письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради Університету тощо.

5.4. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді Університету виборними представниками зміни (ротація) відбуваються відповідно до п. 2.6 цього Положення.

5.5. Кандидатури для включення до складу чи виведення зі складу Вченої ради Університету вносяться на підставі службового подання керівника відповідного структурного підрозділу на ім’я ректора. Зміни у складі Вченої ради Університету затверджуються наказом ректора.

5.6. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням ректора Університету.

5.7. За невиконання рішень і доручень Вченої ради Університету її члени несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.