

ПРОЄКТ

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференція трудового
колективу Університету
30 січня 2024 р. (протокол №1)

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ від __ ____.2024 № __

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
Київського столичного університету
імені Бориса Грінченка**

Київ–2024

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Київського столичного університету імені Бориса Грінченка є колегіальним органом управління, що утворюється строком на п'ять років згідно зі ст.36 Закону України “Про вищу освіту”.

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (далі – Університет) утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 23 червня 2022 р. №4754/4795 та є правонаступником Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти “Київська академія мистецтв”.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується Законом України “Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду затверджується Конференцією трудового колективу Університету.

II. СКЛАД 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 доктора наук та вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

У разі відсутності голови Вченої ради його обов'язки виконує заступник голови. Заступник голови Вченої ради 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. До складу Вченої ради входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів та інституту післядипломної освіти, директор коледжу, учений секретар, який виконує функції секретаря Вченої ради, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова Конференції трудового колективу Університету, голова первинної профспілкової організації працівників Університету, президент Студентського парламенту, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, голова первинної профспілкової організації студентів (аспірантів) Університету, а також: виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, науково-дослідних лабораторій, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників, для яких робота в Університеті є основним місцем роботи; виборні представники з числа аспірантів, докторантів; виборні представники з числа студентів.

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

2.3. Загальний склад Вченої ради Університету становить 59 осіб. При цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, відповідно до квот, встановлених наказом ректора.

Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів відповідно до Положення про студентське самоврядування, а виборні представники з числа аспірантів, докторантів обираються Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

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

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

2.7. В Університеті можуть бути утворені вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів та інституту післядипломної освіти. Порядок формування складу та повноваження вчених рад факультетів, навчально-наукових інститутів та інституту післядипломної освіти визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи, що затверджуються Вченою радою Університету.

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів, навчально-наукових інститутів, інституту післядипломної освіти.

2.8. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями, у т. ч. через пропуски засідань Вченої ради без поважної причини; подання членом Вченої ради письмової заяви на ім'я ректора Університету про вихід зі складу Вченої ради.

У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками, обрання нових членів здійснюється згідно з пп.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Положення.

Зміни у складі Вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

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 проєкт 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 рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

3.6. ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

3.7. обирає за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів, завідувачів науково-дослідних лабораторій, навчально-наукових центрів, а також наукових працівників загальноуніверситетських науково-дослідних лабораторій та навчально-наукових центрів, а також інших співробітників, якщо це передбачено законодавством України та відповідним положенням;

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

3.9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.10. 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 й підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

3.11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.12. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.13. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

3.14. 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, документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

3.15. має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу;

3.16. затверджує Правила прийому до Університету відповідно до Умов (Порядку) прийому на навчання до закладів вищої освіти України;

3.17. затверджує Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників;

3.18. визначає фінансову основу студентського самоврядування (не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної

діяльності) та діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

3.19. схвалює план заходів щодо реалізації Концепції освітньої діяльності Університету;

3.20. затверджує загальноуніверситетські положення, зокрема Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про робочі та дорадчі органи, а також положення про структурні підрозділи, вносить до них зміни та приймає нові редакції;

3.21. ухвалює План роботи Університету, Тематичний план видань, План підвищення кваліфікації (стажування) та ін.;

3.22. приймає рішення щодо нагородження медаллю Бориса Грінченка, нагрудним знаком “За служіння Університету”, присвоєння звань “Почесний професор Університету”, “Почесний доктор Університету”;

3.23. рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;

3.24. оцінює роботу проректорів Університету за напрямками їх діяльності;

3.25. приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

3.26. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту та цього Положення.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).

4.2. Планові засідання Вченої ради Університету відбуваються, як правило, щомісяця.

4.3. Позапланове засідання Вченої ради Університету скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проєктами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.

4.4. Засідання Вченої ради Університету правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади не менше 3/4 її складу. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Університету складається ученим секретарем.

4.6. За дорученням голови Вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з ученим секретарем Університету.

4.7. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дати засідання Вченої ради) подання ученому секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.8. Порядок денний засідання Вченої ради Університету має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

4.9. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради.

4.10. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.11. Питання, включені до порядку денного засідання, у разі потреби, простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

4.12. Члени Вченої ради Університету у день засідання можуть вносити до порядку денного питання, які потребують невідкладного розгляду, за умови їх попереднього погодження із головою Вченої ради та за підтримки простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

4.13. Проект рішення повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців тощо.

4.14. Не пізніше трьох днів до засідання учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень із головою Вченої ради Університету.

4.15. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням голови Вченої ради більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.16. Учений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.17. На засіданнях Вченої ради Університету ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та ученим секретарем.

4.18. Голова Вченої ради Університету відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.19. Учений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

4.20. Рішення Вченої ради Університету з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

4.21. Окремі питання порядку денного можуть розглядатися за спрощеною процедурою.

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

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

4.24. За потреби можуть створюватися постійні та тимчасові комісії з урахуванням Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Університету.

Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів.

Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.

4.25. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

4.26. Для доповіді надається до тридцяти хвилин, співповіді й заключного слова – до п'яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проєктів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – до трьох хвилин. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається до двох хвилин. Голова Вченої ради, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

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

4.28. Запитання доповідачам (співповідачам) ставлять усно або письмово, формулюють їх коротко і чітко. Член Вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

4.29. Засідання Вченої ради Університету відбуваються, як правило, у приміщеннях Університету.

4.30. За рішенням голови Вченої ради Університету засідання можна проводити в іншому місці чи форматі.

4.31. Засідання Вченої ради триває, як правило, не більше 3 годин і в разі необхідності може бути продовжено головою за підтримки простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

4.32. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.33. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень.

4.34. Головуючий на засіданні Вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

4.35. Організаційне, документаційне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює учений секретар Університету.
