

**Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і
природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
від «30» червня 2020 р. протокол № 8

Уведене в дію наказом директора
№ 110 від «30» червня 2020 р.

Директор  Мирон ЖИБАК



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
«Бережанський агротехнічний інституту»**

Бережани – 2020

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інституту» (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 19.08.2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту"» Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13, від 06.02.2017 р. № 174, Положення про інститут, цього Положення, наказів, розпоряджень та інших нормативних актів.

2. Функції Вченої ради інституту

2.1. Вчена рада інституту:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;
- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проєкт положення про ВНЗ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади передбачені законодавством України;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- погоджує 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 документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів (кафедр, відділів, факультетів);
- рекомендує до присвоєння вчених звань професора та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до Національного університету біоресурсів і природокористування України (надалі – НУБіП України);
- рекомендує до присвоєння в установленому порядку почесних звань НУБіП України (шляхом відкритого голосування): «Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

і природокористування України», «Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

- розглядає та затверджує стратегію розвитку інституту;
- 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);
- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;
- розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;
- розглядає пропозиції 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 його Положення.

2.2. Вчена рада інституту може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

3. Склад Вченої ради інституту

3.1. Вчену раду інституту 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 директор, заступники директора, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників інституту;
- 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;
- керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського самоврядування інституту відповідно до квот, визначених Положенням 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 інституту 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 готує учений секретар із урахуванням пропозицій керівників інших структурних підрозділів та членів Вченої ради до 1 вересня поточного року. Після схвалення Вченою радою, План засідань Вченої ради інституту на навчальний рік затверджується головою. Затверджений план роботи Вченої ради інституту доводиться до відома усіх членів Вченої ради інституту і оприлюднюється на сайті інституту.

4.3. Не пізніше ніж за два тижні до планової дати проведення засідання, вчений секретар повідомляє доповідачів.

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 розміщує порядок денний на сайті інституту та надсилає членам Вченої ради на електронні скриньки.

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 і строків виконання, узгоджує (візує) його із керівником відділення чи факультету та заступником

директора з навчальної та навчально-методичної роботи і передає ученому секретарю 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, передбачених законодавством України та під час рекомендації з присвоєння вчених звань доцента, професора, рішення Вченої ради інституту приймається таємним голосуванням згідно із чинним законодавством України.

Рекомендації з 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, приймаються таємним голосуванням, якщо за них проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні.

Рішення Вченої ради інституту при розгляді питань рекомендацій з присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні.

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. Член Вченої ради інституту, який балотується на цьому засіданні щодо рекомендацій з присвоєння вченого звання, 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 бере та до числа голосуючих не зараховується. 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 проєкт рішення Вченої ради інституту з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують проєкт із керівниками структурних підрозділів (відділів, факультетів) інституту.

5.21. Рішення Вченої ради інституту оформляються протоколами, які підписуються головою (головуючим) на засіданні та ученим секретарем.

Рішення Вченої ради інституту вводяться в дію наказами директора інституту та доводяться до виконавців у вигляді витягу з протоколу засідання Вченої ради, розпорядження, в частині, що їх стосується.

5.22. Матеріали засідань Вченої ради інституту (протоколи засідань Вченої ради інституту, витяги з протоколів засідань Вченої ради інституту, службові записки, підстави, обґрунтування, витяги з вчених рад факультетів, кафедр, бюлетені для таємного голосування тощо) зберігаються в ученого секретаря протягом 5 років. Після закінчення терміну зберігання всі матеріали передаються в архів інституту.

6. Контроль за виконанням рішень

6.1. Контроль за виконанням рішень Вченої ради інституту здійснює учений секретар, а за виконанням окремих рішень - відповідні керівники структурних підрозділів, визначені головою Вченої ради інституту.

6.2. Вчена рада інституту на останньому річному засіданні розглядає стан виконання прийнятих нею рішень.

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ
до Положення про Вчену раду
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

**Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної роботи**



Степанія БЛИК

Юрисконсульт



Світлана ЧОРНІЙ

Учений секретар



Ігор ФЕДУНЯК