

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

ЗВО «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини
«Україна»

протокол від 01 липня 2024 р. № 4

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»

Положення вводиться в дію
наказом від 01.07.2024 р. № 70

Президент ЗВО «Відкритий
міжнародний університет розвитку
людини «Україна»

 Петро ГАЛАНЧУК



Київ 2024

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЗВО «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

I. Загальні положення

1. Вчена рада Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління університетом, утворюється строком на п'ять років із правом кооптації членів.

2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесено до компетенції Університету «Україна» як закладу вищої освіти в загальнонаціональній системі навчання, виховання і професійної підготовки громадян України, у тому числі людей з особливими освітніми потребами, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку університету.

3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень із проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Університету «Україна».

4. У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку Університету «Україна».

II. Компетенція, завдання та функції Вченої ради

1. До компетенції Вченої ради університету належать:
 - ухвалення фінансових плану і річного звіту університету;
 - визначення стратегії та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової, інноваційної та фінансово-господарської діяльності університету;
 - погодження проєкту Статуту університету та його подання на затвердження Зборам засновників, а також погодження внесення змін і доповнень до нього;
 - визначення і затвердження системи внутрішнього забезпечення якості вищої і фахової передвищої освіти;
 - надання рекомендацій відповідно до законодавства та в установленому порядку щодо осіб на посади керівників територіально відокремлених та самостійних структурних підрозділів, директорів інститутів, деканів факультетів, керівника бібліотеки, а також обрання за конкурсом шляхом таємного голосування завідувачів кафедр, професорів і доцентів (у разі оголошення конкурсу);
 - затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої і фахової передвищої освіти та спеціальності;
 - ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання за відповідними освітніми програмами;

- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого дослідника і подання відповідного рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- прийняття остаточного рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- організація виконання та підтримка запровадження актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, з питань, віднесених до сфери діяльності університету;
- визначення напрямів взаємодії з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування в сфері вищої освіти;
- запровадження нових спеціальностей;
- подання Президенту Університету «Україна» пропозицій щодо внесення змін до персонального складу, положення та регламенту діяльності Вченої ради;
- затвердження звітів керівників територіально відокремлених структурних підрозділів, директорів інститутів, деканів факультетів про діяльність;
- присвоєння звання «Почесний професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
- висування та підтримка кандидатур на здобуття державних, академічних та інших премій у різних галузях науки;
- представлення в установленому порядку працівників Університету «Україна» до державних нагород;
- затвердження символіки Університету «Україна»;
- ухвалення звітів, аналітичних матеріалів Університету «Україна»;
- прийняття остаточного рішення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в порядку, визначеному відповідним положенням та діючим законодавством;
- надання відгуків засновникам щодо претендентів на посаду Президента університету;
- подання не менш як двома третинами складу Вченої ради на розгляд Зборам засновників питання щодо припинення повноважень (звільнення) Президента університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту університету та/або умов контракту;
- затвердження Положень про робочі та дорадчі органи університету відповідно до Статуту університету;
- затвердження Правил прийому до університету та коледжів на відповідний навчальний рік;
- затвердження зразка та порядку виготовлення документів про освіту, у тому числі паралельних і подвійних дипломів;
- розгляд інших питань діяльності університету відповідно до Статуту.

2. Вчена рада університету має право делегувати частину своїх повноважень вченим радам інститутів, факультетів, філій, приймаючи відповідні рішення.

3. Основними завданнями Вченої ради є:

- затвердження Правил прийому відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої;
- визначення політики освітньої діяльності університету, затвердження положень, правил та процедур, які забезпечують її виконання;
- схвалення рекомендації щодо перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та затвердження трирічних планів фундаментальних і прикладних досліджень;
- формулювання перспективних напрямів розвитку навчання, виховання і професійної підготовки громадян України, у тому числі людей з особливими освітніми потребами;
- формулювання пропозицій стосовно вимог до науково-педагогічних працівників Університету «Україна»;
- затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників аспірантів, та наукових консультантів докторантів;
- ухвалення рекомендації працівникам і випускникам для навчання в аспірантурі університету;
- погодження відповідно до законодавства творчих відпусток аспірантів, докторантів для завершення наукової роботи, написання монографій, навчальних посібників, підручників із розглядом планів і звітів про виконання, а також за наявності поважних причин вирішення питання щодо продовження терміну навчання;
- ініціювання створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності університету, а також комісій та робочих груп для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;
- розгляд інших питань діяльності університету відповідно до його Статуту.

III. Склад та організація роботи

1. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується Президентом Університету «Україна» терміном до 5 років, у разі потреби склад Вченої ради може переглядатися.

2. Вчену раду університету очолює її голова – Президент університету. До складу Вченої ради університету входять за посадами Президент університету, проректори університету, декани факультетів, керівники інститутів, учений секретар, керівник (завідувач) бібліотеки, керівник фінансового підрозділу (головний бухгалтер), керівники органів самоврядування та виборних профспілкових організацій університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються із числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії; виборні представники, які представляють інших

працівників університету і працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів; керівники виборних органів первинних профспілкових організацій здобувачів освіти та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених Статутом і Президентом університету. Разом із тим не менше як 75% загальної чисельності її складу мають становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менше як 10% – виборні представники з числа осіб, які навчаються в університеті.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в університеті, – шляхом прямих таємних виборів.

Виборні представники обираються Загальними зборами (Конференцією) трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

3. Вченого секретаря призначає Президент університету за погодженням Вченої ради, який є одночасно її секретарем. Посадові обов'язки вченого секретаря визначаються Президентом університету та Посадовою інструкцією секретаря вченої ради університету.

Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться один раз на два місяці відповідно затвердженого плану. Засідання Вченої ради університету можуть проводитися також позапланово у разі потреби.

Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому беруть участь понад половину її членів, а з питань обрання на посади науково-педагогічних працівників і присвоєння вчених звань – не менше 2/3 від її складу.

Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.

Засідання Вченої ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

4. Регламент роботи Вченої ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на навчальний рік і узгоджується на засіданні Вченої ради, після чого затверджується її головою.

5. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється відповідно до Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради Університету «Україна».

6. Основною формою діяльності вченої ради є попереднє вивчення стану справ по кожному із запланованих питань, що виносяться на засідання; заслуховування звіту (доповіді, інформації) відповідальної особи з даного питання, обговорення цього питання і прийняття відповідного проекту рішення.

7. Підготовка питання та розгляд його на Вченій раді складається з:

- призначення комісії чи окремого доповідача для вивчення стану з питання (за пропозицією голови Вченої ради, проректорів чи вченого секретаря);

- підготовка довідки та проекту рішення. Згадана довідка повинна бути додатком до протоколу засідання;

- протоколювання розгляду питання здійснюється за загальноприйнятою формою з конкретизацією основних думок, висновків та пропозицій виступаючих, відповідей на запитання, заключної частини виступу доповідача тощо.

8. Голова Вченої ради планує та контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань.

9. Рішення Вченої ради 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 набувають чинності після їх підписання головою Вченої ради (або головуючим при розгляді цього питання) та вченим секретарем університету.

10. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників адміністративних структурних підрозділів, інститутів, територіально відокремлених підрозділів, кафедр відповідно до їхніх функціональних обов'язків.

11. Вчена рада систематично контролює виконання власних рішень, узагальнюючи матеріали, при потребі знову повертається до розгляду. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на проректорів університету.

12. Рішення Вченої ради, затвержені Вченою радою положення вводяться в дію наказами Президента Університету «Україна», які є обов'язковими для виконання.

IV. Порядок підготовки та оформлення матеріалів до засідання Вченої ради університету

1. Проект плану роботи Вченої ради університету формується вченим секретарем університету за пропозиціями проректорів, керівників інститутів, ТВСП, кафедр, структурних підрозділів, які подаються ними не пізніше, ніж за 20 днів до наступного календарного року.

План роботи Вченої ради на календарний рік приймається на останньому засіданні Вченої ради, що передує новому календарному року та затверджується Президентом університету.

2. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням Президента університету на підставі доповідних записок керівників відповідних підрозділів з відома проректорів, яким підпорядковуються ці підрозділи.

3. Матеріали до чергового засідання Вченої ради університету не пізніше ніж за 6 днів до дня засідання подаються вченому секретарю, який

формує порядок денний засідання ради, погоджує його з головою ради та за 4 дні до засідання забезпечує ознайомлення з документами членів Вченої ради університету.

4. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради університету покладається на визначених керівників підрозділів університету.

5. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише з дозволу голови Вченої ради.

6. Організацію підготовки засідань Вченої ради університету здійснює вчений секретар.

Матеріали, які подаються секретарю Вченої ради університету до чергового засідання ради:

- проекти рішень ради щодо завдань, строків виконання, підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за виконання та контроль рішень у цілому, узгоджені з виконавцями;

- доповідна записка з обґрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках – із додатками);

- проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради;

- список осіб, що запрошуються на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), посади і місця роботи;

- доповідь (тези) осіб, які є основними доповідачами на засіданні ради.

Проект рішення ради, доповідна записка, проект наказу (розпорядження) університету, додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

7. На засідання Вченої ради університету запрошуються члени ради, керівники адміністративних структурних підрозділів, інститутів, ТВСП, кафедр та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Запрошення цих осіб (запрошених) здійснює вчений секретар за погодженням із головою ради.

8. Вчений секретар забезпечує своєчасність подання документів до розгляду та перевіряє правильність їх оформлення.

9. Матеріали до засідання ради підписує керівник підрозділу, який вносить питання на розгляд, і візує проректор за напрямом діяльності.

10. На засіданні Вченої ради університету ведеться протокол, в якому фіксуються хід і результати проведеного засідання.

11. Протоколи засідань Вченої ради університету зберігаються у вченого секретаря.

12. Доопрацювання рішень ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять відповідні підрозділи або службові особи в 10-и денний термін, якщо радою не встановлений інший.

13. Секретар Вченої ради університету забезпечує своєчасність подання, якість оформлення документів для розгляду на раді, наявність необхідних матеріалів, хід опрацювання документів після розгляду, контроль за виконанням рішень ради.

14. Порядки денні засідань Вченої ради та її рішення оприлюднюються у хронологічному порядку в форматі .pdf на офіційному сайті Університету «Україна».