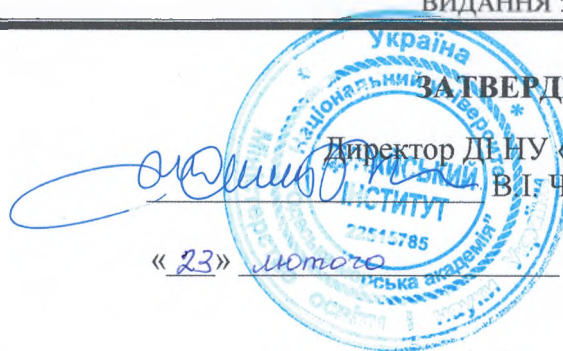


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДІ НУ «ОМА»
В.І. Чимшир

« 23 » лютого 2021 р.



ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Дунайського інституту
Національного університету «Одеська морська академія»
№ 01-01-A28

СХВАЛЕНО

Рішенням Вченої ради ДІ НУ «ОМА»
протокол № 7 від «23» лютого 2021 р.

ЗМІСТ

1.	Загальні положення	4
2.	Основні напрями діяльності Вченої ради Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» та порядок його формування	4
3.	Склад Вченої ради Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» та порядок його формування	5
4.	Організація роботи Вченої ради Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»	6
5.	Діловодство Вченої ради Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»	8
6.	Прикінцеві положення	8

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Вчену раду Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 р. № 392-IX, Статуту Національного університету «Одеська морська академія» (далі – Університет), Положення про Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» (далі – Інститут), внутрішніх документів Інституту та визначає правовий статус, структуру, порядок формування, компетенцію, порядок прийняття рішень Вченою радою Інституту (далі – Вчена рада).

1.2 Вчена рада є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом директора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.3 Діяльність Вченої ради ґрунтується на принципах вільного обговорення і колективного вирішення питань.

1.4 Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами, розпорядженнями директора Інституту та є обов'язковими для виконання всіма працівниками і здобувачами вищої освіти Інституту.

2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1 Вчена рада:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
- розробляє і подає Вченій раді Університету рекомендації про внесення змін і доповнень до Положення Інституту;
- ухвалює фінансовий план та річний фінансовий звіт Інституту;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Інституту;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- ухвалює за поданням директора Інституту рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (за винятком кафедр);
- ухвалює освітні програми і навчальні плани;
- ухвалює робочі навчальні плани;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює роботу структурних підрозділів Інституту за видами їх діяльності;
- розглядає кандидатури на посади професора і завідувачів кафедр та подає їх на розгляд до Вченої ради Університету;
- розглядає у встановленому порядку справи здобувачів вчених звань доцента і професора та подає свої рекомендації до Вченої ради Університету;
- розглядає результати моніторингу освітніх програм та ухвалює пропозиції щодо необхідності їх перегляду;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, старших викладачів, доцентів кафедр Інституту;
- ухвалює плани науково-дослідницьких робіт та дає оцінку їх результатам;
- ухвалює плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- вирішує питання організації освітнього процесу в Інституті;
- надає рекомендації щодо друку навчальних, наукових та інших видань;
- має право вносити подання про відкликання директора з підстав, передбачених законодавством Статутом Університету, Положенням Інституту, яке розглядається Зборами трудового колективу Інституту;
- ініціює за необхідності скликання позачергового проведення вищого колегіального органу громадського самоврядування Інституту;
- розглядає інші питання діяльності Інституту, згідно чинного законодавства, Статуту Університету, Положення про Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» та цього Положення.

3 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

3.1 До складу Вченої ради входять за посадами директор, заступники директора, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер, керівник виборного органу Первинної профспілкової організації Інституту, помічник директора з інформаційних технологій, керівник органів студентського самоврядування Інституту, а також, за визначеною квотою, виборні представники наукових, науково-педагогічних працівників Інституту, обрані з числа професорів, доцентів, докторів філософії, докторів наук, старші викладачі, асистенти, виборні представники інших працівників Інституту, які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники здобувачів освіти. При цьому не менш як 75% складу Вченої ради повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники Інституту; не менше як 10% від її загального складу – виборні представники здобувачів освіти. Кількість виборних представників повинна становити не менше 50 % від загальної чисельності Вченої ради.

3.2 Вибори до складу Вченої ради Інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Інституту.

3.3 Квоти представництва у Вченій раді для структурних підрозділів Інституту встановлюються на останньому засіданні Вченої ради.

3.4 Виборні представники до Вченої ради за поданням структурних підрозділів обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Інституту (Зборами трудового колективу) шляхом голосування та затверджуються більшістю голосів (не менше як 50% + 1 голос), а виборні представники з числа здобувачів освіти обираються Курсантською радою згідно Положення про курсантське самоврядування.

3.5 Персональний склад Вченої ради затверджується наказом директора.

3.6 Вчену раду очолює голова, якого обирають таємним голосуванням з числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

3.7 Обрання голови Вченої ради відбувається на першому засіданні за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради. Кандидатури для обрання голови Вченої ради вносять члени Вченої ради. Головує на засіданні директор Інституту.

3.8 Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів від числа осіб, що брали участь у голосуванні. У разі, коли жоден із кандидатів не набрав більшості, головуючий оголошує про проведення другого туру голосування. У другому турі беруть участь дві особи, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. Обраним у другому турі вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів від числа осіб, що брали участь у голосуванні.

3.9 Голова Вченої ради очолює та веде засідання Вченої ради. Контролює організацію роботи Вченої ради.

3.10 Голова Вченої ради на засіданні:

- відкриває та закриває засідання Вченої ради;

- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу членам Вченої ради;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення.

3.11 За поданням голови Вчена рада шляхом відкритого голосування обирає заступника.

3.12 За відсутності голови Вченої ради його обов'язки виконує заступник.

3.13 Оперативне керівництво діяльністю Вченої ради здійснює секретар Вченої ради. Секретар Вченої ради обирається прямим відкритим голосуванням на засіданні Вченої ради за поданням голови Вченої ради. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується цим Положенням, Положенням про Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» й підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради.

3.14 Секретар Вченої ради:

- розробляє проект плану роботи Вченої ради на навчальний рік;
- формує проект порядку денного засідання Вченої ради;
- веде протоколи засідань й забезпечує діловодство Вченої ради;
- перевіряє правильність оформлення матеріалів, що подаються на розгляд Вченої ради та готує необхідні документи для проведення процедури з обрання за конкурсом на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;

– забезпечує зберігання протоколів та іншої документації пов'язаної з роботою Вченої ради;

– виконує інші обов'язки, передбачені Статутом Університету та Положенням про Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія».

3.15 На час відсутності секретаря Вченої ради обирається секретар засідання Вченої ради з числа присутніх членів Вченої ради.

3.16 Члени Вченої ради зобов'язані виконувати доручення Вченої ради, постійно відвідувати її засідання. Рішення Вченої ради є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

3.17 У разі, коли член Вченої ради без поважних причин три рази на рік пропустив засідання Вченої ради або систематично не виконував доручення Вченої ради, чи Інститут більше не є його основним місцем роботи (місцем навчання), або особа перестала займати посаду, передбачену п. 3.1 цього Положення, Вчена рада, за поданням голови, відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводять такого члена зі складу Вченої ради.

3.18 Колектив структурного підрозділу на своєму засіданні може прийняти рішення про відкликання члена Вченої ради, якого обрано за квотою і звернутися з відповідним клопотанням до голови Вченої ради. За поданням голови відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводять такого члена зі складу Вченої ради.

3.19 Часткові зміни у складі Вченої ради представників за посадою здійснюються відповідними наказами директора шляхом кооптації на місце виведеного члена Вченої ради, яку призначено чи обрано на посаду, передбачену п. 3.1 цього Положення, а зміни виборних представників – рішенням Зборів трудового колективу Інституту шляхом голосування і оформлюється наказом директора.

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Порядок організації засідань Вченої ради

4.1.1 Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, як правило, один раз на місяць: останнього вівторка (крім липня).

4.1.2 Засідання Вченої ради, як правило, проводяться у залі засідань. За певних обставин (карантин, тяжкі погодні умови тощо) участь членів у засіданні Вченої ради може бути забезпечена шляхом відео-конференції.

4.1.3 Діяльність Вченої ради регламентується планом роботи на навчальний рік. План роботи затверджується директором після його схвалення Вченою радою на останньому засіданні попереднього навчального року.

4.1.4 Проект плану роботи Вченої ради формує секретар Вченої ради з урахуванням пропозицій підрозділів Інституту та окремих членів Вченої ради.

4.1.5 Проект порядку денного засідання формується секретарем Вченої ради.

До проекту порядку денного включають:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради;
- поточні питання, віднесені до компетенції Вченої ради;
- інформаційні питання.

4.1.6 Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного засідань Вченої ради разом із супровідними матеріалами надаються секретарю Вченої ради не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання Вченої ради.

4.1.7 Проект порядку денного засідання затверджує голова Вченої ради за поданням секретаря Вченої ради.

4.1.8 Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі необхідності з ініціативи голови або не менше двох третин її членів.

4.2 Порядок проведення засідання Вченої ради

4.2.1 Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів.

4.2.2 Члени Вченої ради реєструються у реєстраційному листі засідання Вченої ради та приймають участь у засіданні особисто. У разі відсутності з поважних причин члена Вченої ради, включеного до її складу за посадою, допускається участь у засіданні особи, яка офіційно на час проведення засідання заміщає відсутню особу.

4.2.3 На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, які не є членами Вченої ради, але яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів (завідувачі кафедр, лабораторій та ін.), які готують питання на розгляд Вченої ради.

4.2.4 З питань, які потребують рішення, Вчена рада вирішує шляхом голосування. Вчена рада сама визначає форму голосування (відкрите чи таємне), крім випадків, коли це встановлено іншими нормативними документами Інституту та Університету.

4.2.5 Для проведення таємного голосування з числа присутніх членів Вченої ради відкритим голосуванням обирається лічильна комісія в кількості трьох членів, яка несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

4.2.6 Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи (наприклад, обрання на посаду), яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.

4.2.7 Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевіряти відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний». Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної

комісії оголошуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів (50% + 1) присутніх членів Вченої ради.

4.2.8 Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені з кожного проголосованого питання в окремі конверти і надає їх разом із списком роздачі бюлетенів (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради.

4.2.9 При порушенні умов голосування рішення Вченої ради є недійсним.

4.3 Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради

4.3.1 Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді (проекти рішень, проекти документів, що підлягають затвердженню, заяви тощо) надаються секретарю Вченої ради у роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 5 днів до дати засідання. У проекті рішення Вченої ради може бути визначені відповідальні особи за їх виконання і терміни виконання.

4.3.2 За три дні до визначеної дати засідання секретар Вченої ради інформує членів Вченої ради про порядок денний та розміщує електронний варіант матеріалів в інформаційній системі Інституту.

4.3.3 Члени Вченої ради, інші співробітники Інституту мають право у письмовому вигляді пропонувати зміни та поправки до проектів рішень та нормативних документів не пізніше ніж за один день до визначеної дати засідання Вченої ради.

4.4 Документи Вченої ради

4.4.1 Протоколи засідання Вченої ради зберігаються на робочому місці секретаря Вченої ради. Протоколи складаються на кожне засідання Вченої ради, підписуються головою та секретарем Вченої ради Інституту.

4.4.2 Витяги з протоколів надаються з дозволу голови Вченої ради.

5 ДІЛОВОДСТВО ВЧЕНОЇ РАДИ

Діловодство Вченої ради Інституту здійснюється відповідно до Положення «Про документообіг в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія».

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення набуває чинності з моменту його затвердження директором Інституту.

ЛИСТ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№ з/п	Дата	ПП і посада особи, яка виконує періодичну перевірку	Змінам належать	Підпис перевіряючого

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ

ПІП	Посада	Строк ознайомлення (запланований)	Підпис	Дата ознайомлення (за фактом)

--	--	--	--	--

ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН

№ з/п	Дата	Сторінки зі змінами	Перелік змінених пунктів