

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
КОРАБЛЕБУДІВНОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Національного університету
кораблебудування
імені адмірала Макарова

Протокол № 4 від 25.04.2025 р.

Голова  Олександр ДУБОВИЙ

Введено в дію наказом ректора

від 20.06 2025 р. № 260

Ректор  Святослав ТРУШЛЯКОВ



2025

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Основні завдання та функції.....	3
3. Склад вченої ради	6
4. Організація роботи вченої ради.....	7
5. Прийняття рішень вченою радою.....	10
6. Права та обов'язки членів вченої ради	11
7. Обов'язки секретаря вченої ради.....	12
8. Прикінцеві положення.....	12

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає завдання, функції, порядок формування й організації діяльності вченої ради Кораблебудівного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі КННІ). Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та Положення про Кораблебудівний навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

1.2. Вчена рада КННІ є колегіальним органом інституту. Вона покликана реалізовувати принцип самоврядування в межах наданих інституту повноважень. Діяльність вченої ради інституту ґрунтується на гласності, колективному обговоренні питань і передбачає відповідальність перед колективом КННІ.

1.3. Основним завданням вченої ради є забезпечення загального керівництва інститутом, координація діяльності усіх структурних підрозділів і роботи персоналу, визначення перспективних і поточних напрямів подальшого розвитку інституту.

1.4. Діяльність вченої ради здійснюється на принципах єдиноначальності та колегіальності, що забезпечують урахування колективної думки при розгляді та розв'язанні найбільш важливих і складних питань.

1.5. Вчена рада КННІ утворюється строком на 5 років.

1.6. Засідання вченої ради КННІ є відкритим для всіх науково-педагогічних працівників, інших категорій працівників і студентів інституту та НУК ім. адм. Макарова.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1 До компетенції вченої ради КННІ стосовно загальних питань функціонування і розвитку інституту належать:

- підготовка, обговорення, оцінка та ухвалення стратегічних рішень, які стосуються освітньої, наукової й інноваційної діяльності інституту та визначення перспективних напрямів його розвитку;
- розгляд та ухвалення стратегії, концепції та перспективних планів розвитку і діяльності інституту;
- розгляд та ухвалення проєктів Положення про Кораблебудівний навчально-науковий інститут ім. адм. Макарова, Положення про вчену раду, навчально-методичну комісію, а також інших нормативно-правових

документів інституту, що регламентують його діяльність;

- розгляд і затвердження поточних планів і звітів з усіх видів діяльності (освітньої, методичної, наукової, інноваційної, кадрової, виховної, виробничої та ін.);

- заслуховування звітів директора інституту, його заступників, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів й інших співробітників та оцінка їх діяльності;

- аналіз та оцінка діяльності та перспектив розвитку структурних підрозділів інституту;

- надання пропозицій вченій раді НУК ім. адм. Макарова щодо внесення змін до структури КННІ;

- надання пропозицій щодо встановлення контактів та зміцнення зв'язків інституту та НУК ім. адм. Макарова із закладами вищої освіти, підприємствами та організаціями України та зарубіжжя;

- надання і внесення пропозицій до вченої ради НУК ім. адм. Макарова з будь-яких питань діяльності.

2.2. У сфері управління персоналом вчена рада КННІ:

- розглядає й оцінює кадрове забезпечення освітнього, наукового й інноваційного процесів інституту;

- обирає таємним голосуванням на посади науково-педагогічних працівників, згідно з Положенням про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

- подає ректору НУК ім. адм. Макарова пропозиції про відкликання з посади директора КННІ з підстав, передбаченим законодавством України, статутом НУК ім. адм. Макарова, укладеним з ним контрактом;

- розглядає і приймає рішення про рекомендації щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента та професора науково-педагогічним працівникам інституту та надає ці пропозиції до вченої ради НУК ім. адм. Макарова;

- надає до вченої ради НУК ім. адм. Макарова рекомендації щодо присудження державних нагород, почесних звань, нагород, премій та стипендій науково-педагогічним працівникам та студентам інституту;

- розглядає інші питання кадрової політики інституту.

2.3. В галузі освітньої та методичної роботи вчена рада КННІ:

- розглядає і приймає рішення з питань планування, організації та підвищення ефективності освітнього процесу;

- ухвалює освітньо-професійні програми та навчальні плани для

кожного рівня вищої освіти та подає їх на розгляд вченої ради НУК ім. адм. Макарова для затвердження;

- розглядає питання, пов'язані із забезпеченням якості підготовки фахівців, та її відповідності сучасним вимогам і тенденціям розвитку національної та світової економіки й освіти;

- розглядає питання про організацію навчання за новими спеціальностями та освітніми програмами КННІ;

- здійснює аналіз і надає пропозиції щодо обсягу державного замовлення підготовки фахівців за профілем інституту та надає відповідну інформацію університету;

- формує рекомендації кафедрам інституту щодо видання навчальної (навчально-методичної), наукової та довідкової літератури;

- розглядає та ухвалює плани видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками і фахівцями інституту та подання відповідних пропозицій до Навчально-методичної ради НУК ім. адм. Макарова;

- здійснює оцінку педагогічної та методичної діяльності кафедр інституту та підготовку відповідних рішень тощо.

2.4. У сфері наукової роботи вчена рада КННІ:

- розглядає та оцінює стан науково-дослідної й інноваційної роботи в інституті та його окремих структурних підрозділах;

- розглядає й ухвалює основні напрями науково-дослідної та інноваційної діяльності в інституті та його структурних підрозділах;

- аналізує та оцінює виконання окремих наукових тем;

- розглядає питання підбору кандидатів для вступу до аспірантури та докторантури (за поданням кафедр інституту);

- розглядає та надає відповідні рекомендації вченій раді НУК ім. адм. Макарова щодо затвердження тем наукових досліджень аспірантів та докторантів (за поданням кафедр інституту);

- формує пропозиції щодо затвердження наукових керівників науково-дослідних робіт;

- аналізує плани та звіти з науково-дослідної роботи інституту;

- приймає рішення про рекомендації до видання монографій, довідників, брошур, наукових статей тощо у збірниках наукових праць НУК та інших виданнях;

- рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних рівнів тощо.

2.5. До фінансових і соціальних питань, які розглядаються вченою радою КННІ, належать:

- розгляд потреб у матеріальних і фінансових ресурсах, необхідних інституту та його підрозділам;
- оцінка стану та перспектив розвитку матеріально-технічної бази інституту та його підрозділів;
- підготовка пропозицій адміністрації НУК ім. адм. Макарова щодо розмірів плати за навчання студентів інституту за кошти фізичних та юридичних осіб;
- розгляд соціальних питань, у тому числі за поданням профспілкових колективів кафедр інституту.

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. До складу вченої ради КННІ за посадами входять: директор, заступники директора, секретар, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників кафедр, представники органів студентського самоврядування, відповідно до визначених квот. Квоти для виборних представників з числа науково-педагогічних працівників інституту становлять по одному від кожної кафедри. До складу вченої ради за її рішенням за встановленими квотами можуть бути введені представники інших категорій працівників і здобувачів усіх рівнів вищої освіти.

При цьому не менше 75% загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники і не менш 10% - виборні представники з числа студентів інституту.

3.2. Виборні представники з числа студентів обираються вищим органом студентського самоврядування університету шляхом прямих виборів.

Вибори до складу вченої ради КННІ починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.3. Склад вченої ради КННІ затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.4. У разі звільнення (достроково) місця у складі діючої вченої ради КННІ за її рішенням може бути обрано іншого представника на термін до виборів на чергових зборах трудового колективу інституту. Кандидатури розглядаються й обираються більшістю голосів вченої ради КННІ за поданням керівників структурних підрозділів. Зміни у складі стосовно представників від студентів вносяться згідно з рішенням вищого органу студентського самоврядування.

Зміни у складі вченої ради інституту затверджуються наказом ректора НУК ім. адм. Макарова.

3.5 Підставами для дострокового припинення членства у вченій раді інституту є:

- звільнення (переведення з КННІ до іншого структурного підрозділу НУК ім. адм. Макарова), відрахування з числа студентів;
- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у вченій раді інституту;
- відкликання виборного представника;
- подання членом ради письмової заяви на ім'я директора інституту про вихід зі складу його вченої ради;

3.6. Вчену раду КННІ очолює її голова, який обирається на першому засіданні вченої ради таємним голосуванням з числа членів вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

3.7 До моменту обрання голови на першому засіданні новоствореної вченої ради головує директор КННІ.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Робота вченої ради КННІ здійснюється на основі річного плану. Основною організаційною формою роботи вченої ради є засідання.

4.2. Планові засідання вченої ради КННІ проводяться не рідше одного разу на місяць. План засідань формується на основі пропозицій членів вченої ради інституту, ухвалюється на першому засіданні кожного навчального року та затверджується директором інституту.

4.3. Для вирішення невідкладних питань проводиться позапланові засідання, які скликаються головою вченої ради КННІ або на прохання члена вченої ради, яке письмово підтримується щонайменше $\frac{3}{4}$ членами цієї ради. Дата проведення позапланового засідання визначається головою вченої ради інституту. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради інституту, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

4.4. Порядок денного кожного засідання формується секретарем вченої ради на основі плану роботи вченої ради інституту. З проєктом порядку денного чергового засідання секретар вченої ради ознайомлює усіх членів ради не пізніше ніж за п'ять днів до засідання.

4.5. До проєкту порядку денного планового засідання вченої ради КННІ включаються питання, які:

- мають розглядатися на цьому засіданні згідно з планом роботи вченої ради;
- запропоновані для розгляду головою вченої ради КННІ або її

членами на попередніх засіданнях, які підтримані рішенням вченої ради інституту;

- запропоновані в період між засіданнями вченої ради інституту її членами і підтримані більшістю членів або ухвалою вченої ради;

- мають інформаційний або формальний характер, що не вимагає обговорення та розгорнутого рішення. Вони включаються у пункт «Різне» порядку денного.

4.6. Пропозиції до порядку денного члени вченої ради КННІ у письмовій формі з усіма підписами подають голові вченої ради через вченого секретаря ради не пізніше, ніж за тиждень до планового терміну засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, за рішенням голови вченої ради інституту можуть бути включені до порядку денного поточного засідання або включені до порядку денного наступного засідання.

4.7. Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання, готують, тиражують та передають секретарю вченої ради відповідні структурні підрозділи інституту та/або особи, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.8. Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд вченої ради інституту несуть керівники структурних підрозділів та інші працівники, які визначені у порядку денному засідання як доповідачі, а також члени комісій, призначених для перевірки та оцінки діяльності з розглядуваних питань.

4.9. Вчена рада КННІ правомочна розглядати питання та приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів.

4.10. Реєстрація членів вченої ради інституту здійснюється перед початком засідання особистим підписом у реєстраційному листі. Кворум визначається на початку засідання і уточнюється під час таємного голосування особистим підписом у реєстраційному листі.

4.11. На початку засідання вченої ради інституту приймається порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проєктом порядку денного, необхідна більшість голосів членів вченої ради.

4.12. Головуючий на засіданні вченої ради інституту:

- відкриває, проводить та закриває засідання вченої ради;
- діє на підставі цього Положення, дотримуючись при цьому Статуту НУК ім. адм. Макарова і Положення про Кораблебудівний навчально-науковий інститут НУК ім. адм. Макарова;
- виносить на обговорення проєкти рішень;
- надає слово для доповіді, відповіді, зауважень, оголошує наступного доповідача;

- виносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- має право об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань;
- узагальнює обговорення питань;
- робить офіційні та інші повідомлення;
- здійснює інші повноваження з метою ефективного проведення засідання;
- гарантує членам вченої ради інституту доступ до рішень і протоколів її засідань.

4.13. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради КННІ включає:

- доповідь члена вченої ради з питань, яке обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді до них;
- доповідь або виступи запрошених відповідальних за окремі напрямки роботи (куратори академічних груп, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти), якщо це передбачено порядком денним, запитаннями чи відповідями;
- виступи членів вченої ради інституту.

4.14. Орієнтовна тривалість регламенту для доповіді та співдоповіді, а також для виступів при обговоренні розглядуваного питання визначається за пропозиціями голови та членів вченої ради і затверджується відкритим голосуванням.

4.15. Члени вченої ради КННІ можуть звертатися із запитом до директора, заступників директора та інших відповідальних осіб. Особи, до яких направлений запит, повинні надати відповідь на запит на найближчому засіданні вченої ради, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до засідання.

Вчена рада інституту за пропозицією її голови чи за власної ініціативи може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.16. Для розв'язання певних питань вчена рада інституту може формувати постійні та тимчасові комісії й визначати їхні завдання. Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції та готують обґрунтовані пропозиції для їх розгляду на засіданнях вченої ради інституту.

У випадку різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму, який становить не менше від 2/3 складу членів комісії.

До роботи комісій, окрім членів вченої ради КННІ можуть бути залучені також інші працівники інституту. Тимчасові комісії, окрім навчально-методичної, очолює член вченої ради інституту. Функції голови

постійно діючій навчально-методичній комісії виконує заступник директора інституту.

4.17. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради КННІ проводить директор інституту.

4.18. У засіданнях вченої ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь особи, запрошені директором КННІ, головою вченої ради інституту з власної ініціативи чи за пропозицією членів вченої ради з числа співробітників інституту, які не входять до її складу, а також керівники, науково-педагогічні працівники і фахівці НУК ім. адм. Макарова, промислових й інших підприємств, організацій та установ.

4.20. В процесі засідання вченої ради КННІ складається протокол, який підписується головою та секретарем вченої ради інституту.

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

5.1. Вчена рада КННІ приймає рішення з питань, що внесені до порядку денного, а також з процедурних питань. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях вченої ради. Вони не потребують обговорення.

5.2. Способом прийняття рішення є голосування, яке за формою може бути відкритим або таємним.

5.3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- щодо обрання НПП на посаду за конкурсом/про рекомендацію до присвоєння вченого звання;
- за ініціативою голови вченої ради інституту;
- за пропозицією члена вченої ради інституту, яку підтримало щонайменше половина членів цієї ради, що присутні на засіданні.

5.4. В інших випадках рішення вченої ради КННІ приймаються відкритим голосуванням. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

5.5. Для підведення підсумків таємного голосування з числа присутніх на засіданні членів вченої ради інституту відкритим голосуванням обирається лічильна комісія, до складу якої включається не менше трьох осіб. Голову лічильної комісії обирають члени комісії за згодою. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколів лічильної комісії. Протоколи підписують усі члени лічильної комісії після оголошення результатів голосування. Вчена рада КННІ затверджує ці протоколи шляхом відкритого голосування. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

5.6. Рішення, які складаються з кількох позицій, можуть розглядатися разом (як одне), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

5.7. Рішення, з якого відбувається таємне голосування за пропозицією голови чи члена вченої ради інституту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 50 % членів вченої ради інституту, які брали участь у голосуванні. Кворум визначається реєстраційним листом і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь у голосуванні.

5.8. Рішення про обрання НПП за конкурсом на посаду приймаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та відповідного положення НУК ім. адм. Макарова.

5.9. Рішення вченої ради КННІ, які згідно з її повноваженнями (п. 2 цього Положення), носять рекомендаційний характер, розглядаються та затверджуються рішеннями вченої ради НУК ім. адм. Макарова та вступають в дію наказами ректора університету.

5.10. Усі рішення вченої ради КННІ, які стосуються кадрових і фінансових питань й обліку майна можуть носити виключно рекомендаційний характер.

5.11. Інші рішення вченої ради інституту вступають у дію розпорядженнями директора КННІ. Вони є обов'язковими для виконання усіма учасниками освітнього та наукового процесів і студентами інституту. В розпорядженнях визначаються форми реалізації рішень, відповідальні особи, термін виконання, форми контролю, звітність.

5.12. У випадках, коли розпорядження директора КННІ суперечать розпорядженням або наказам ректора НУК, діючому законодавству України, статуту НУК ім. адм. Макарова або рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, вони можуть бути скасовані ректором університету або рішеннями вченої ради НУК ім. адм. Макарова.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1. Члени вченої ради КННІ зобов'язані брати участь в усіх планових і позапланових засіданнях ради та працювати у створюваних нею комісіях. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член вченої ради зобов'язаний завчасно попередити про це голову вченої ради або секретаря.

6.2. Свої повноваження члени вченої ради КННІ можуть здійснювати лише особисто.

6.3. З питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень, члени вченої ради інституту мають право вносити обґрунтовані пропозиції.

6.4. Члени вченої ради інституту мають право отримувати від керівників підрозділів КННІ необхідні матеріали з питань, які готуються на засідання вченої ради інституту та інформацію про хід виконання її рішень, про рішення вченої ради НУК ім. адм. Макарова та відповідні накази та розпорядження ректора університету, а також розпорядження директора КННІ, які видані на підставі рішень вченої ради інституту.

6.5. Члени вченої ради КННІ зобов'язані забезпечувати ефективну роботу вченої ради інституту, виконувати покладені на них обов'язки та доручення, брати активну участь у формуванні плану роботи інституту, своєчасно і точно виконувати рішення та завдання вченої ради.

6.6. Члени вченої ради КННІ зобов'язані забезпечувати виконання рішень вченої ради інституту в її структурних підрозділах.

6.7. За організацію роботи та здійснення заходів, які вчена рада КННІ доручає членам ради, а також за виконання ними своїх обов'язків члени ради несуть персональну відповідальність.

6.8. За ухвалення рішень, що приймаються на засіданнях вченої ради КННІ члени вченої ради інституту несуть солідарну відповідальність.

7. ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

7.1. Організаційно-підготовчу роботу та ведення документації вченої ради КННІ здійснює секретар вченої ради. Обов'язки секретаря вченої ради виконує фахівець деканату КННІ.

7.2. До обов'язків секретаря вченої ради КННІ входять:

- оформлення плану роботи вченої ради інституту на навчальний або календарний рік;
- своєчасне повідомлення членів вченої ради інституту про порядок денний чергового засідання вченої ради;
- підготовка матеріалів до засідань вченої ради інституту;
- організація проведення таємних голосувань;
- ведення та оформлення протоколів засідань вченої ради;
- координація діяльності підрозділів та співробітників інституту щодо реалізації рішень вченої ради;
- забезпечення підготовки витягів з протоколів засідань вченої ради інституту.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

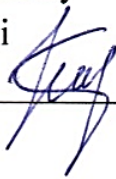
8.1. Положення про вчену раду КННІ ухвалюється на засіданні вченої ради інституту, розглядається та затверджується на засіданні вченої ради НУК ім. адм. Макарова та вступає в дію наказом ректора університету.

8.2. Зміни та доповнення до Положення про вчену раду КННІ розглядаються та затверджуються на засіданні вченої ради НУК ім. адм. Макарова та вступають у дію наказом ректора університету.

Погоджено:

В.о. директора Кораблебудівного
навчально-наукового інституту
Національного університету
кораблебудування імені

адмірала Макарова

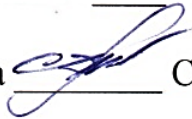


Антон КАРПЕЧЕНКО

Схвалено:

Вченою радою Кораблебудівного
навчально-наукового інституту НУК
Протокол № 8 від 23.04. 2025 р.

Голова



Станіслав ДРАГАН

Юрисконсульт

