

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова**



ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного
університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
Протокол № 3 від 15.03.2021 р.

Голова  Дубовий О.М.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО
ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова**



Введено в дію наказом ректора
№ 54 від 23.03.21р.

Ректор  С.І.Трушляков

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ.....	4
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ	5
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ.....	7
5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ	11
6. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ	12
7. ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ	13
8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ	13

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – вчена рада Інституту) є колегіальним органом управління Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – Інститут), що визначає перспективні напрями діяльності Інституту, поєднує зусилля керівництва Інституту, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу та здобувачів вищої освіти для провадження на високому рівні освітньої діяльності, координує організацію навчальної, методичної, наукової (науково-технічної) та організаційної діяльності в Інституті.

1.2. У своїй роботі вчена рада Інституту керується Законами України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі - НУК ім. адм. Макарова), Положенням про навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки НУК ім. адм. Макарова та цим Положенням.

1.3. Вибори до складу вченої ради Інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу цієї ради.

1.4. Склад вченої ради Інституту затверджується наказом ректора НУК ім. адм. Макарова протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу цієї ради.

1.5. Рішення вченої ради Інституту вводяться у дію розпорядженнями директора Інституту, в яких визначаються термін, форми реалізації рішень, відповідальні особи, форми контролю, звітність.

Рішення вченої ради Інституту, що носять рекомендаційний характер, розглядаються та затверджуються рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова та вводяться в дію наказами ректора НУК ім. адм. Макарова.

1.6. Засідання вченої ради Інституту відкриті для всіх учасників освітнього процесу Інституту.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

2.1. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора університету.

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

2.3. На першому засіданні вченої ради Інституту відкритим голосуванням обираються: заступник голови Вченої ради Інституту (з числа членів вченої ради Інституту) і секретар вченої ради Інституту (за поданням голови вченої ради Інституту) на строк діяльності вченої ради Інституту.

2.4. До складу вченої ради Інституту входять за посадами директор Інституту; заступники (помічники) директора Інституту; завідувачі кафедр Інституту; голова профспілкової організації Інституту; секретар вченої ради Інституту; голова органу студентського самоврядування Інституту; а також за квотами – виборні представники науково-педагогічних працівників і співробітників Інституту, виборні представники здобувачів вищої освіти Інституту.

2.5. Не менш як 75 відсотків складу вченої ради Інституту повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

2.6. Виборні представники з числа працівників і співробітників (для яких робота в Інституті є основним місцем роботи) обираються Зборами трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів (кафедр), у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються

здобувачами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування.

2.7. Членство у вченій раді Інституту достроково припиняється у разі:

- звільнення (переведення) з роботи в Інституті або відрахування з числа студентів, аспірантів, докторантів;
- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у вченій раді Інституту;
- відкликання виборного представника в порядку, передбаченому цим Положенням;
- подання членом вченої ради Інституту письмової заяви на ім'я директора Інституту про вихід зі складу вченої ради Інституту.

2.9. У разі дострокового припинення членства у вченій раді Інституту виборними представниками, обрання нових здійснюється згідно з п. 2.6. цього Положення.

2.10. Зміни у складі вченої ради Інституту затверджуються наказом ректора Університету.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

3.1. Вчена рада Інституту:

- визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
- затверджує річний план роботи Інституту (за напрямками);
- ухвалює рішення з питань освітнього процесу в Інституті;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Інституту;
- приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр Інституту;
- розглядає освітні програми і навчальні плани для подання їх на затвердження Вченою радою Університету;

- розглядає та схвалює звіти директора Інституту, заступників (помічників) директора Інституту, завідувачів кафедр Інституту;
- надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченій раді Університету;
- вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі Інституту: утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;
- рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчально-методичної та наукової літератури;
- подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру;
- затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;
- оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року (відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на наступний рік навчання;
- розглядає освітні програми і навчальні плани спеціальностей з подальшим поданням для затвердження на Вченій раді Університету;
- рекомендує до затвердження теми наукових досліджень аспірантів та докторантів (за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;
- приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті;
- ухвалює плани профорієнтаційної роботи кафедр та Інституту в цілому;
- рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;
- рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних рівнів;

- рекомендує кандидатури для обрання на посади викладача (асистента), старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, які входять до складу Інституту;
- оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів Інституту;
- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю Інституту, що не суперечать Статуту та Положенню про Вчену раду НУК ім. адм. Макарова.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

4.1. Засідання вченої ради Інституту проводить голова Вченої ради Інституту, а за його відсутності та за дорученням – заступник голови вченої ради Інституту.

4.2. На секретаря вченої ради Інституту покладається організація підготовки засідання вченої ради Інституту. Секретар вченої ради Інституту у своїй діяльності керується посадовими обов'язками секретаря вченої ради Інституту та є підпорядкованим безпосередньо голові вченої ради Інституту.

4.3. Організаційною формою роботи вченої ради Інституту є засідання, які можуть бути плановими, позаплановими та урочистими.

4.4. Для вирішення негайних питань проводиться позапланове засідання вченої ради Інституту. Позапланове засідання скликається головою вченої ради Інституту за власної ініціативи або ініціативи члена вченої ради Інституту, яке письмово підтримане щонайменше 3/4 членами цієї ради.

Дату проведення позапланового засідання визначає голова вченої ради Інституту. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради Інституту, то воно повинно відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

4.5. Планові засідання вченої ради Інституту відбуваються, як правило, щомісячно в останні четверги місяця (за винятком канікулярного періоду) або в інший день, визначений головою вченої ради Інституту.

4.6. Засідання вченої ради Інституту проводяться відповідно до плану її роботи. План роботи вченої ради Інституту розробляється на навчальний рік на основі пропозицій її членів. План роботи ухвалюється вченою радою Інституту на першому засіданні поточного навчального року та затверджується директором Інституту.

4.7. Порядок денний кожного засідання формується секретарем вченої ради Інституту відповідно до Плану роботи цієї ради. Проект порядку денного чергового засідання вченої ради Інституту секретар цієї ради доводить до кожного члена цієї ради не пізніше ніж за тиждень (оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання розміщується на інформаційному стенді, а повідомлення надсилаються кожному члену цієї ради на електронну адресу).

4.8. До проекту порядку денного планового засідання вченої ради Інституту відносяться:

- питання, передбачені планом роботи вченої ради Інституту;
- поточні питання діяльності вченої ради Інституту;
- питання, запропоновані головою Вченої ради Інституту або членами цієї ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням вченої ради Інституту;
- питання, запропоновані в період між засіданнями Вченої ради Інституту членами цієї ради, підтримані більшістю її членів або ухвалою Вченої ради НУК ім. адм. Макарова;
- питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються у пункт «Різне» порядку денного.

4.9. Пропозиції до порядку денного члени вченої ради Інституту у письмовій формі з усіма підписами подають голові вченої ради Інституту через секретаря цієї ради не пізніше, ніж за 3 тиждів до планового терміну засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного за рішенням голови вченої ради Інституту або включені до порядку денного наступного засідання.

Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд вченої ради Інституту несуть керівники структурних підрозділів (кафедр) або інші працівники Інституту, визначені у порядку денному засідання як доповідачі.

Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання, готують, тиражують та передають секретарю Вченої ради Інституту відповідні структурні підрозділи Інституту, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.10. Для проведення засідання вченої ради Інституту необхідний кворум, який складає не менше 60% від її складу. Крім випадків пов'язаних з розглядом питань обрання чи рекомендації на обрання на посади, для яких кворум складає 2/3 складу вченої ради Інституту.

4.11. Реєстрація членів вченої ради Інституту здійснюється перед початком засідання особистим підписом у реєстраційному листі. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування (особистим підписом у реєстраційному листі).

4.12. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради Інституту, проводить заступник голови вченої ради Інституту.

4.13. Вчена рада Інституту на початку засідання приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

4.14. Хід засідання вченої ради Інституту оформлюється протоколами, які підписують голова вченої ради Інституту та секретар цієї ради.

4.15. Головуючий вченої ради Інституту:

- відкриває, веде та закриває засідання;
- при організації розгляду питань дотримується Статуту НУК ім. адм. Макарова та діє на підставі цього Положення;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- надає слово для доповіді, відповіді, оголошує наступного доповідача;
- виносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

- має право об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань;
- підсумовує 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 засідань.

4.16. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради Інституту включає:

- доповідь члена вченої ради Інституту з питань, що обговорюються, запитання доповідачеві та відповіді на них;
- співдоповідь або виступи запрошених, якщо це передбачено питанням порядку денного, запитання співдоповідачу та відповіді;
- виступи членів вченої ради Інституту.

4.17. Орієнтовна тривалість регламенту для доповіді та співдоповіді, а також для виступів в обговоренні питання пропонується на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

4.18. Члени вченої ради Інституту можуть звертатися з запитом до директора, заступників директора та інших відповідальних осіб Інституту. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні вченої ради Інституту, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до засідання. Вчена рада Інституту за пропозицією голови Вченої ради Інституту чи за власної ініціативи може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.19. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою вченої ради Інституту з власної ініціативи чи за пропозицією членів вченої ради Інституту.

4.20. Для забезпечення своєї діяльності вчена рада Інституту може формувати постійні та тимчасові комісії та визначати їхні завдання.

Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції, та готують вченій раді Інституту матеріали для прийняття рішень на найближче засідання вченої ради Інституту.

До роботи комісій, крім членів вченої ради Інституту, можуть бути залучені і інші працівники Інституту та НУК ім. адм. Макарова. Очолює комісію член вченої ради Інституту.

Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд вченою радою Інституту чи головою вченої ради Інституту.

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

Голова комісії інформує вчену раду Інституту про підсумки роботи комісії та представляє її позицію.

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ

5.1. Вчена рада Інституту приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов'язковим для членів вченої ради Інституту лише на даному засіданні.

5.2. Рішення вченої ради Інституту вводяться у дію розпорядженням директора Інституту або наказом ректором НУК ім. адм. Макарова (згідно п. 1.5 цього Положення).

5.3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання чи рекомендацію до обрання за конкурсом;
- за ініціативою голови вченої ради Інституту;
- за пропозицією члена вченої ради Інституту, підтриманою щонайменше половиною членів цієї ради, присутніх на засіданні.

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

5.5. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія (не менше трьох осіб), яка обирається з числа присутніх на засіданні членів вченої ради Інституту відкритим голосуванням, 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 Інституту затверджує ці протоколи шляхом відкритого голосування. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірності його результатів.

5.6. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися 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 3/4 членів вченої ради Інституту, які брали участь у голосуванні. Кворум підраховується за реєстраційним листом і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь у голосуванні.

5.8. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

6. ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

Члени вченої ради Інституту:

6.1. Зобов'язані брати участь у планових і позапланових засіданнях та працювати у комісіях вченої ради Інституту. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член вченої ради Інституту зобов'язаний завчасно попередити про це голову вченої ради Інституту або секретаря цієї ради.

6.2. Свої повноваження члени вченої ради Інституту здійснюють лише особисто.

6.3. Вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень.

6.4. Беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проєктів рішень вченої ради Інституту.

6.5. Забезпечують виконання рішень вченої ради Інституту у структурних підрозділах Інституту.

6.6. Забезпечують ефективну роботу вченої ради Інституту; виконують покладені на них обов'язки та доручення; своєчасно і точно виконують рішення Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, накази ректора НУК ім. адм. Макарова, розпорядження директора Інституту, рішення вченої ради Інституту.

6.7. Несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає вчена рада Інституту, а також за виконання своїх обов'язків.

7. ОBOB'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

Секретар Вченої ради Інституту:

7.1. Формує план роботи вченої ради Інституту на навчальний рік.

7.2. При необхідності здійснює підготовку матеріалів до засідання вченої ради Інституту.

7.3. Веде та оформлює протоколи засідань вченої ради Інституту.

7.4. Організовує проведення таємних голосувань.

7.5. Готує витяги з протоколів засідань вченої ради Інституту.

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ

8.1. Положення про вчену раду Інституту розглядає та затверджує Вчена рада Університету, Положення вводять у дію наказом ректора Університету.

8.2.Зміни та доповнення до Положення про вчену раду Інституту розглядає і затверджує Вчена рада Університету. Зміни та доповнення до цього Положення вводять у дію наказом ректора Університету.

УЗГОДЖЕНО

Проректор з НПР	_____ Сергій СЛОБОДЯН
Начальний відділу кадрів	_____ Анатолій ЗУБАРЕВ
Заступник головного бухгалтера	_____ Лілія ЧОРНА
Юрисконсульт	_____ Юлія БОНДАР