


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова
(протокол № 5 від 28 травня 2021 р.)
Голова  О. М. Дубовий

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Введено в дію наказом ректора
№ ~~203~~ від ~~28.07~~ 2021 р.
Ректор  Є.І. Трушляков



ЗМІСТ

1. Загальні положення	3
2. Повноваження вченої ради	4
3. Склад вченої ради та її формування	7
4. Організація роботи вченої ради	9
5. Порядок прийняття рішень вченою радою	13
6. Обов'язки членів вченої ради	15
7. Обов'язки вченого секретаря	15
8. Порядок затвердження «Положення про вчену раду Херсонської філії Національного університету кораблебудування» та внесення змін до нього	16

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає завдання, функції, порядок формування й організації діяльності вченої ради Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 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 Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

1.2. Вчена рада Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) є колегіальним, виборним органом філії. Вона покликана реалізовувати принцип самоврядування в межах наданих філії повноважень. Діяльність вченої ради ґрунтується на гласності, колективному обговоренні питань і передбачає відповідальність перед колективом філії та НУК ім. адм. Макарова.

1.3. Основним завданням вченої ради є забезпечення загального керівництва філією, координація діяльності усіх структурних підрозділів і роботи персоналу, визначення перспективних і поточних напрямів подальшого розвитку філії. Коло повноважень вченої ради Херсонської філії визначаються Вченою радою НУК ім. адм. Макарова.

1.4. Діяльність вченої ради спирається на поєднання принципів єдиноначальності і колегіальності, що забезпечує урахування колективної думки при розгляді та розв'язанні найбільш важливих і складних питань.

1.5. Вчена рада філії утворюється строком на 5 років.

1.6. Положення про вчену раду Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію наказом ректора університету.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. До компетенції вченої ради Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова стосовно загальних питань функціонування і розвитку філії належать:

- підготовка, обговорення та, оцінка та ухвалення стратегічних рішень, які стосуються діяльності та розвитку філії та визначення перспективних напрямів її розвитку;

- розгляд та ухвалення стратегії, концепції та перспективних планів діяльності філії;

- розгляд та ухвалення проєктів Положення про філію, Концепції діяльності філії, інших нормативно-правових документів філії, що регламентують її діяльність;

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

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

- розгляд перспективних і поточних питань щодо різноманітних сторін діяльності;

- аналіз та оцінка діяльності окремих підрозділів філії;

- підготовка пропозицій Вченій раді НУК ім. адм. Макарова щодо внесення змін до структури філії;

- формування пропозицій щодо встановлення контактів та зміцнення зв'язків філії та НУК ім. адм. Макарова із закладами вищої освіти, підприємствами, організаціями, установами;

- формування і внесення пропозицій до органів управління НУК ім. адм. Макарова з будь-яких питань діяльності.

2.2. В сфері управління персоналом вчена рада Херсонської філії:

– розглядає й оцінює кадрове забезпечення освітнього та наукового процесів і господарської діяльності філії;

– розглядає і приймає рішення про рекомендації науково-педагогічних працівників Херсонської філії на посади професорів і доцентів та надає їх до Вченої ради НУК ім. адм. Макарова;

– 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 щодо відкликання з посади директора з підстав, передбачених 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 філії та надає ці пропозиції до Вченої ради НУК ім. адм. Макарова;

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

– розглядає інші питання кадрової політики філії.

2.3. В галузі освітньої та методичної роботи вчена рада Херсонської філії:

– 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, її відповідності сучасним вимогам і тенденціям розвитку національної та світової економіки й освіти;

- розглядає питання про організацію навчання за новими для філії спеціальностями та освітньо-професійними програмами;

- здійснює аналіз та готує пропозиції щодо обсягів державного замовлення підготовки фахівців за профілем філії і надає відповідну інформацію НУК ім. адм. Макарова;

- формує рекомендації щодо видання навчальної (навчально-методичної), наукової та довідкової літератури структурним підрозділам Херсонської філії;

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

- здійснює оцінку педагогічної та методичної діяльності структурних підрозділів та підготовку відповідних рішень тощо.

2.4. В сфері наукової роботи вчена рада Херсонської філії:

- розглядає та оцінює стан науково-дослідної й інноваційної роботи у філії та її окремих структурних підрозділах;

- розглядає й ухвалює основні напрямки науково-дослідної та інноваційної діяльності у філії та її окремих структурних підрозділах;

- аналізує та оцінює виконання окремих наукових тем;

- розглядає питання підбору кандидатів для вступу в аспірантуру та докторантуру;

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

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

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

- приймає рішення про рекомендації до видання монографій, довідників, брошур, наукових статей тощо у збірниках наукових праць

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та в 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 філії, відносяться:

– розгляд перспективних і поточних питань господарської та фінансової роботи, підготовка пропозицій НУК ім. адм. Макарова щодо використання коштів за напрямками діяльності філії;

– аналіз та оцінка планів і звітів з адміністративно-господарської роботи;

– визначення потреб у матеріальних і фінансових ресурсах, необхідних філії та її окремим підрозділам;

– розгляд питань господарської та фінансової роботи, формування пропозицій щодо розподілу коштів між підрозділами філії та за напрямками діяльності;

– оцінка матеріально-технічної бази філії;

– підготовка пропозицій НУК ім. адм. Макарова щодо розмірів плати за навчання студентів філії за кошти фізичних та юридичних осіб;

– розгляд соціальних питань, у тому числі за поданням профспілкового комітету філії.

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

3.1. До складу вченої ради Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова за посадами входять директор, заступники директора, декани факультетів, завідувачі кафедрами, вчений секретар, керівники органів самоврядування філії, у тому числі студентського, голова профспілкової організації філії, виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів і кандидатів наук,

старших викладачів і асистентів; виборні представники, які представляють інших працівників, що працюють у філії на постійній основі.

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

3.2. Виборні представники обираються зборами трудового колективу Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів – вищим органом студентського самоврядування філії шляхом прямих таємних виборів.

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

3.3. У разі звільнення (достроково) місця у складі діючої вченої ради Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова за її рішенням може бути обрано іншого представника на термін до виборів на чергових зборах трудового колективу Херсонської філії. Кандидатури розглядаються та обираються більшістю голосів вченої ради Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова за поданням керівників структурних підрозділів. Зміни до складу стосовно представників від студентів вносяться згідно з рішенням вищого органу студентського самоврядування філії.

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

3.4. Підставами для дострокового припинення членства у вченій раді філії є:

- звільнення (переведення з філії до іншого структурного підрозділу НУК ім. адм. Макарова), відрахування з числа студентів;
- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у вченій раді філії;
- відкликання виборного представника;

– подання членом вченої ради письмової заяви на ім'я директора філії про вихід зі складу її вченої ради.

3.5. Вчену раду Херсонської філії 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. На першому засіданні новоствореної вченої ради головує директор до обрання на ньому голови ради.

3.6. Заступник голови вченої ради Херсонської філії обирається відкритим голосуванням з числа її членів за поданням голови вченої ради на першому або другому її засіданні.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Робота вченої ради Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова здійснюється на основі річного або піврічного плану. Основною організаційною формою роботи вченої ради є її засідання.

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

4.3. Для вирішення негайних питань проводяться позапланові засідання, які скликаються головою вченої ради або на прохання члена вченої ради Херсонської філії, яке письмово підтримане щонайменше 3/4 членами цієї ради. Дата проведення позапланового засідання визначається головою вченої ради Херсонської філії. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

4.4. Порядок денний кожного засідання формується вченим секретарем на основі плану роботи вченої ради філії. Проект порядку денного чергового засідання вчений секретар доводить до усіх членів ради не пізніше ніж за п'ять днів до засідання.

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

– мають розглядатися на цьому засіданні згідно з планом роботи вченої ради;

– запропоновані для розгляду головою вченої ради Херсонської філії або її членами на попередніх засіданнях, які підтримані рішенням вченої ради філії;

– запропоновані в період між засіданнями вченої ради філії її членами і підтримані більшістю її членів або ухвалою вченої ради.

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

4.6. Пропозиції до порядку денного члени вченої ради Херсонської філії у письмовій формі з усіма підписами подають голові вченої ради через секретаря цієї ради не пізніше, ніж за 3 тижень до планового терміну засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного за рішенням голови вченої ради філії 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 філії або особи, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

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

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

Члени вченої ради філії, які обираються, участь у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть.

4.10. Реєстрація членів вченої ради філії 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.

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

4.12. Головуючий на засіданні вченій раді Херсонської філії:

- відкриває, веде та закриває засідання вченої ради;
- при організації розгляду питань діє на підставі цього Положення, дотримуючись при цьому також Статуту НУК ім. адм. Макарова і Положення про Херсонську філію;
- виносить на обговорення проєкти рішень;
- надає слово для доповіді, відповіді, зауваження, 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 філії доступ до рішень і протоколів її засідань.

4.13. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова включає:

- доповідь члена вченої ради з питання, яке обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді до них;
- доповідь, співдоповідь або виступи запрошених відповідальних за окремі напрямки роботи (куратори, академічних груп, науково-педагогічні

працівники, здобувачі вищої освіти), якщо це передбачено питанням порядку денного, запитаннями чи відповідями;

– виступи членів вченої ради Херсонської філії.

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

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

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

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

До роботи комісій, крім членів вченої ради Херсонської філії, можуть бути залучені також інші працівники філії. Очолює комісію член вченої ради Херсонської філії.

4.17. Частина засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради Херсонської філії, проводить заступник голови вченої ради філії.

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

4.19. Засідання вченої ради філії є відкритими для всіх науково-педагогічних працівників, інших категорій працівників і студентів філії.

4.20. Хід засідання вченої ради філії оформлюється протоколами, які підписуються головою та вченим секретарем вченої ради Херсонської філії.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

5.1. Вчена рада Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова 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:

- про обрання чи рекомендацію до обрання за конкурсом;
- за ініціативою голови вченої ради філії;
- за пропозицією члена вченої ради філії, яке підтримане щонайменше половиною членів цієї ради, що присутні на засіданні.

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

5.5. Для підведення підсумків таємного голосування з числа присутніх на засіданні членів вченої ради філії 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 Херсонської філії 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 Херсонської філії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів вченої ради філії, 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 відповідного положення НУК ім. адм. Макарова

5.9. Рішення вченої ради філії вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 її членів; у випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається повторне голосування на тому ж засіданні.

5.10. Рішення вченої ради філії, які згідно з її повноваженнями (п. 2 цього Положення), носять рекомендаційний характер, розглядаються та затверджуються рішеннями Вченої ради НУК ім. адм. Макарова та вводяться в дію наказами ректора університету, а у передбачених випадках вводяться в дію наказами ректора НУК ім. адм. Макарова.

5.11. Усі рішення вченої ради Херсонської філії, які стосуються кадрових і фінансових питань, руху й обліку майна, можуть носити виключно рекомендаційний характер.

5.12. Інші рішення вченої ради Херсонської філії вводяться у дію розпорядженнями директора філії, які є обов'язковими для виконання усіма учасниками освітнього та наукового процесів і студентами філії. В розпорядженнях визначаються термін, форми реалізації рішень, відповідальні особи, форми контролю, звітність.

5.13. У випадках, коли розпорядженнями директора філії суперечать діючому законодавству України, статуту НУК ім. адм. Макарова або рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, вони можуть бути скасовані ректором університету або Вченою радою НУК ім. адм. Макарова.

6. ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1. Члени вченої ради Херсонської філії 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 вченого секретаря.

6.2. Свої повноваження члени вченої ради Херсонської філії можуть здійснювати лише особисто.

6.3. З питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень, члени вченої ради філії повинні вносити обґрунтовані пропозиції.

6.4. Члени вченої ради Херсонської філії зобов'язані забезпечувати ефективну роботу вченої ради філії, виконувати покладені на них обов'язки та доручення, брати активну участь в складанні плану роботи філії, своєчасно і точно виконувати рішення та завдання вченої ради.

6.5. Члени вченої ради Херсонської філії зобов'язані забезпечувати виконання рішень вченої ради філії в її структурних підрозділах.

6.6. За організацію роботи, яку доручає вчена рада Херсонської філії, а також за виконання своїх обов'язків члени вченої ради несуть персональну відповідальність.

7. ОBOB'ЯЗКИ ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

Організаційно-підготовчу роботу виконує секретар вченої ради Херсонської філії, який:

- формує план роботи вченої ради філії на навчальний рік;
- організує підготовку матеріалів до засідань вченої ради філії;
- організує проведення таємних голосувань;
- веде та оформлює протоколи засідань вченої ради;
- координує діяльність підрозділів та співробітників філії щодо реалізації рішень вченої ради;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
- забезпечує підготовку витягів з протоколів засідань вченої ради філії.

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

8.1. Положення про вчену раду Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова ухвалюється на засіданні вченої ради Херсонської філії і за її поданням розглядається та затверджується на засіданні Вченої ради НУК ім. адм. Макарова. Положення про вчену раду Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова вводиться в дію наказом ректора університету.

8.2. Зміни та доповнення до Положення про вчену раду Херсонської філії НУК ім. адм. Макарова розглядаються і затверджуються на засіданні Вченої ради НУК ім. адм. Макарова. Зміни та доповнення Положення про вчену раду Херсонської філії вводять у дію наказом ректора університету.

Директор Херсонської філії
Національного університету
кораблебудування
імені адмірала Макарова



А. В. Ломоносов