

Затверджено  
Наказ ректора  
Національного університету  
«Острозька академія»  
від «19» серпня 2015 р.  
проф. І.Д. Пасічник



**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВЧЕНУ РАДУ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»**

***I. Загальні положення***

- 1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р №1556-VII та Статуту університету.
- 1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та напрями діяльності Вченої ради Національного університету «Острозька академія» (далі – НаУОА).
- 1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління НаУОА.
- 1.4. У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, законодавством України, Статутом НаУОА та цим Положенням.
- 1.5. Робота Вченої ради організується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності НаУОА.
- 1.6. Вчена рада утворюється строком на п'ять років, її склад затверджується наказом ректора НаУОА протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

***II. Основні завдання та функції***

- 2.1. До компетенції Вченої ради входить реалізація таких завдань:
  - визначення стратегії та пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету та перспектив його розвитку;
  - розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку НаУОА;
  - організації виконання та підтримки запровадження актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки України, що стосуються сфери діяльності НаУОА;
  - визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;
  - управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у закладі;
  - видання навчально-методичної та наукової літератури;
  - планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на підготовку фахівців;
  - організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на університет.
- 2.2. Відповідно до основних завдань університету Вчена рада:
  - розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту НаУОА, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
  - ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт НаУОА;
  - визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  - 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 керівника НаУОА рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, старших викладачів та викладачів;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подас відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- має право вносити подання про відкликання керівника НаУОА з підстав, передбачених законодавством, статутом НаУОА, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування НаУОА;
- ухвалює положення, що регулюються діяльність НаУОА та його структурних підрозділів;
- розглядає інші питання діяльності НаУОА відповідно до його статуту.

### **III. Склад та організація роботи**

3.1. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується ректором НаУОА терміном до 5 років, у разі потреби склад Вченої ради може переглядатися;

3.2. Вчену раду НаУОА очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради НаУОА, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.3. До складу Вченої ради НаУОА входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів (директори інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників НаУОА, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників НаУОА і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники органів студентського самоврядування НаУОА відповідно до квот, визначених статутом НаУОА.

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

3.4. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НаУОА і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.5. Виборні представники з числа працівників НаУОА обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування НаУОА за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.6. Очолює Вчену раду НаУОА її голова, а в разі його відсутності обов'язки голови виконує перший проректор.

3.7. Вчений секретар НаУОА обирається Вченою радою. Посадові обов'язки вченого секретаря визначаються ректором НаУОА та цим Положенням.

3.8. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.

3.9. Планові засідання Вченої ради проводяться в останній четвер кожного місяця за винятком липня. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішується в розділі оголошень сайту університету не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

3.10. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради. Позачергове засідання Вченої ради скликає голова ради з власної ініціативи, або на прохання члена Вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів Вченої ради. Дату проведення позачергового засідання визначає голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

3.11. Хід засідань Вченої ради фіксуються в протоколах, які підписують голова та вчений секретар Вченої ради.

3.12. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень.

3.13. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо в ньому присутні не менше двох третин членів ради. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

3.14. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою Вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

3.15. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 5 робочих днів до дня засідання Вченої ради) подання Вченому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль. Не пізніше трьох днів до засідання Вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

3.16. Вчений секретар:

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень протягом 15 робочих днів після завершення засідання;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.

3.17. 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 Вченої ради НаУОА вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора університету, які готуються і подаються відповідними підрозділами університету на підставі витягу з протоколу.

#### IV. Чинність положення

4.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття Вченою радою університету.

4.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Вченої ради.

Схвалено Вченою радою НаУОА 11.06.2015 р., протокол № 12.