

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора
Національного університету
«Острозька академія»
№ 128 від «24» грудня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Академічною конференцією
Національного університету
«Острозька академія»
Протокол № 1 від «20» грудня 2018 р.

СХВАЛЕНО
Вченою радою
Національного університету
«Острозька академія»
Протокол № 3 від 25 жовтня 2018 р.

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

I. Загальні положення

- 1.1. Положення про Вчену раду Національного університету «Острозька академія» (далі - Положення) розроблено на підставі Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами та доповненнями), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII (із змінами та доповненнями) та Статуту Національного університету «Острозька академія» (далі - НаУОА).
- 1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження, відповідальність, порядок формування та напрями діяльності Вченої ради 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 НаУОА.

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;
 - розгляд основних напрямів економічного та соціального розвитку НаУОА;
 - організація 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 досліджень;
 - управління якістю навчального процесу, а також наукових досліджень у закладі;
 - надання грифів «Рекомендовано до друку» та «Затверджено до друку» виданням

- навчально-методичної та наукової літератури;
- планування, контроль за виконанням бюджету закладу;
 - організація 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 процедуру 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;
 - ухвалює положення, що регулюють діяльність НаУОА та його структурних підрозділів;
 - обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів факультету/директорів інституту, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
 - 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;
 - ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 - 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 та навчально-методичну діяльність структурних підрозділів університету;
 - присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 - 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;
 - розглядає інші питання діяльності НаУОА відповідно до його Статуту.

III. Склад Вченої ради та організація її 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), вчений 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 студентів, 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 головуєчим на засіданні є ректор університету.

3.7. Вчений секретар НаУОА призначається на посаду наказом ректора. Посадові обов'язки вченого секретаря визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

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 оприлюднюються на сайті університету в розділі «Вчена рада» не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

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

3.11. Хід засідань Вченої ради фіксуються у протоколах, які підписують голова та вчений секретар Вченої ради. Витяги з протоколів Вченої ради з основних питань оприлюднюються на сайті університету в розділі «Вчена рада».

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 на 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 контроль за реалізацією рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради.

3.17. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів (50% + 1 голос) 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 Вченим секретарем на підставі витягу з протоколу.

IV. Порядок прийняття внутрішніх нормативно-правових актів НаУОА

4.1. З метою правового регулювання питань внутрішньої організації та функціонування НаУОА як закладу вищої освіти за різними напрямками діяльності приймаються внутрішні нормативно-правові акти університету (положення, інструкції, порядки, правила тощо).

4.2. Внутрішні нормативно-правові акти (далі — ВНПА) приймаються відповідно до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, указів Президента України, наказів Міністерства освіти і науки України та інших чинних нормативно-правових актів України, уточнюють, конкретизують їх правові положення з урахуванням потреб та інтересів університету та не можуть їм суперечити.

4.3. Ініціювання процесу прийняття ВНПА та розробка проекту документу здійснюється керівником структурного підрозділу/ працівником НаУОА.

4.4. Розробка проекту ВНПА здійснюється з урахуванням законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту НаУОА, Інструкції з діловодства, діючих ВНПА, структури, стратегії НаУОА та інших норм чинного законодавства України.

4.5. Керівник структурного підрозділу/працівник, який ініціює прийняття ВНПА, не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання структурного підрозділу та/або ректорату, подає проект ВНПА юридичному відділу НаУОА на погодження. Проект ВНПА подається та погоджується у двох паперових примірниках та в електронній формі.

4.6. Керівник структурного підрозділу/працівник подає проект ВНПА на розгляд та обговорення структурного підрозділу та/або ректорату після погодження з юридичним відділом. Структурний підрозділ/ректорат обговорює на засіданні зміст документу на предмет актуальності та доцільності його прийняття, відповідності його змісту вимогам нормативно-правових актів України та внутрішніх нормативно-правових актів.

4.7. Після узгодження змісту ВНПА на засіданні структурного підрозділу/ректорату та з юридичним відділом розробник ВНПА чи змін до нього подає погоджений проект ВНПА в паперовій формі та в електронній формі Вченому секретарю не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати засідання Вченої ради для внесення до порядку денного засідання Вченої ради та ознайомлення членів Вченої ради зі змістом документу. До проекту ВНПА додається клопотання про його схвалення на ім'я голови Вченої ради та витяг із протоколу засідання структурного підрозділу/ ректорату про схвалення ВНПА.

4.8. Вчена рада на засіданні схвалює проект ВНПА або відмовляє в його схваленні відкритим голосуванням простою більшістю членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

4.9. У випадку відмови у схваленні ВНПА Вчена рада може надати рекомендації та пропозиції керівнику структурного підрозділу чи іншому працівнику, який ініціює його

прийняття, щодо змісту проекту ВНПА, приведення його у відповідність до норм діючого законодавства, доопрацювання тощо.

4.10. Схвалений Вченою радою ВНПА затверджує ректор, про що видає наказ, проект якого готує Вчений секретар. Відсканований наказ та ВНПА вчений секретар надсилає членам ректорату, юридичному відділу, розробнику ВНПА, структурним підрозділам, діяльності яких стосується прийнятий ВНПА.

4.11. Дата видання наказу є датою набрання чинності ВНПА, якщо інше не визначено у самому ВНПА, наказі чи іншому нормативно-правовому акті України. Після набрання чинності ВНПА юрисконсульт забезпечує його реєстрацію у Реєстрі внутрішніх нормативно-правових актів НаУОА. У встановлених законом випадках керівник інформаційно-рекламного відділу за дорученням юрисконсульта оприлюднює ВНПА на офіційному веб-сайті університету.

4.12. Внесення змін до ВНПА НаУОА відбувається у порядку, передбаченому п. 4.1. -4.11.

4.13. Оригінал ВНПА зберігається у юридичному відділі. У структурних підрозділах знаходяться копії ВНПА (в паперовій або електронній формі).

V. Чинність положення

5.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження наказом ректора після прийняття Вченою радою університету та затвердження Академічною конференцією Національного університету «Острозька академія».

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора після їх схвалення Вченою радою та затвердження Академічною конференцією Національного університету «Острозька академія».