

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради Приватного закладу
«Інститут «Харківська школа архітектури»
протокол №1 від «08» лютого 2018 року

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом в.о. Ректора Приватного закладу
«Інститут «Харківська школа архітектури»
№1 від «09» лютого 2018 року

В.о. Ректора _____ О.С. Нарижна

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ
«ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКА ШКОЛА АРХІТЕКТУРИ»**

Харків - 2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законів та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, Статуту Приватного закладу «Інститут «Харківська школа архітектури» (далі – Інститут).

1.2. Вчена рада Приватного закладу «Інститут «Харківська школа архітектури» (далі – вчена рада) є колегіальним органом Інституту, який розглядає важливі питання наукової і навчальної діяльності Інституту і утворюється строком на п'ять років.

2. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. До компетенції вченої ради належить:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
- розробка і подання проекту Статуту загальним зборам (конференції) трудового колективу Інституту, а також змін і доповнень до нього;
- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Інституту;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень в банківських установах;
- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директору бібліотеки, керівників філій;
- затвердження навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- прийняття рішення щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень 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
- ухвалення за поданням Ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Інституту;
- прийняття рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій у

рамках існуючих факультетів та програм і подання його на затвердження Ректора;

- затвердження зразка та порядку 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;

- прийняття остаточних рішень 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; попередній розгляд внутрішніх документів Інституту, які стосуються його навчальної та наукової діяльності;

- подання наукових робіт співробітників Інституту на здобуття премій, подання кандидатур працівників Інституту для присвоєння почесних звань і нагород, рекомендування кандидатур для обрання в різноманітні академії та наукові товариства;

- внесення подання на загальні збори (конференцію) трудового колективу Інституту про відкликання Ректора.

2.2. Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Інституту відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Інституту.

3. СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Персональний склад вченої ради затверджується наказом Ректора, термін повноважень – 5 років.

Вчена рада затверджується у складі до 10 осіб, з яких по 1 особі є виборними представниками з числа науково-педагогічних працівників, інших працівників, студентів.

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

Голова вченої ради організовує її діяльність, веде засідання, забезпечує контроль виконання рішень вченої ради.

На першому засіданні вченої ради головує Ректор, до обрання на ньому голови цієї ради.

Обов'язки голови вченої ради, за його відсутності, можуть бути покладені на заступника голови вченої ради, який обирається з числа членів вченої ради відкритим голосуванням.

3.3. До складу Вченої Ради входять: за посадами Ректор, заступники Ректора, декани факультетів, керівників інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Інституту, виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Інституту; виборні представники, які представляють наукових і науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники,

які представляють інших працівників Інституту і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Інституту.

3.4. За рішенням вченої ради, до її складу можуть входити представники організацій роботодавців.

3.5. Виборні представники з числа працівників Інституту обираються Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють або посадових осіб, яким вони підпорядковуються, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.6. Осіб, які входять до складу вченої ради за посадою, Ректор вводить до складу своїм наказом. У разі, якщо такі особи приймаються на роботу в Інститут або звільнюються протягом строку повноважень вченої ради, Ректор видає відповідний наказ про зміну персонального складу вченої ради протягом 30 календарних днів від відповідної події.

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

У разі, якщо особи, які є виборними представниками, звільнились або відраховані з Інституту, вибори відповідного працівника оголошуються протягом 30 календарних днів від відповідної події та мають бути проведені протягом 60 календарних днів від відповідної події.

3.8. Встановлюються такі квоти на представництво від загальної чисельності вченої ради:

- наукові, науково-педагогічні працівники – не менше 75%;
- виборні представники з числа осіб, що навчаються в Інституті – не менше 10%;
- інші категорії представників – до 15%.

3.9. Секретарем вченої ради є вчений секретар Інституту. У разі, якщо в Інституті відсутня особа, яка працює на цій посаді, то секретаря обирає вчена рада за поданням Голови вченої ради.

3.10. Робота вченої ради здійснюється за планом, який складається, як правило, на навчальний рік і затверджується вченою радою Інституту. План може корегуватись за рішенням вченої ради. За потреби, Ректор може додавати до порядку денного питання, які не були внесені в план.

3.11. Організаційними формами роботи вченої ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, але не рідше двох раз на рік. За рішенням голови вченої ради можуть бути призначені позачергові засідання. Засідання можуть проводитись з використанням електронних засобів комунікації.

Засідання проводиться за умови, що на ньому присутні 2/3 членів вченої ради. Рішення приймається простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено законодавством або Статутом.

3.12. Рішення вченої ради впроваджується в дію наказами Ректора.

3.13. Вчена Рада може делегувати частину своїх повноважень вченим радам відповідних структурних підрозділів у випадку їх створення відповідно до законодавства та Статуту.

3.14. Для вирішення окремих питань, вчена рада може утворювати постійні або тимчасові комісії та робочі групи.

4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ

4.1. За організацію підготовки засідань вченої ради відповідальний голова вченої ради, який має право давати відповідні доручення секретарю.

4.2. Про дату та час проведення чергового засідання члени вченої ради повідомляються не пізніше, ніж за один день до засідання.

4.3. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право вносити всі члени вченої ради, але не пізніше, ніж за 3 години до початку засідання. Матеріали, які надійшли пізніше встановленого терміну, не можуть бути включені до порядку денного засідання вченої ради.

4.4. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів або інших осіб, визначених для підготовки питань порядку денного. Вони надають підготовлені до розгляду матеріали та проекти рішень не пізніше, ніж за 3 дні до засідання в роздрукованому та електронному варіанті.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

5.1. Засідання проводяться в приміщенні Інституту. Особи беруть участь у засіданні особисто, а у разі неможливості бути присутнім в залі засідання з поважних причин – з використанням електронних засобів комунікації.

Засідання вченої ради може проводитись з використанням засобів електронної комунікації, про що зазначається в наказі про скликання засідання вченої ради.

5.2. У засіданні можуть брати участь і особи, які не є членами вченої ради, запрошені для вирішення окремих питань – без права голосу.

5.3. Хід засідання протоколюється. За рішенням головуючого, може проводитись аудіо- або відеозапис засідання, про що повідомляється на початку засідання. За потреби, за дорученням голови, за цими записами секретар оформлює стенограму.

5.4. Головуючий на засіданні визначає час на вирішення кожного питання, надає слово для доповіді (співповіді), виступу, питань та відповідей на них, оголошує наступних промовців.

5.5. Голосування проходить відкрито, шляхом підняття рук. Голосування проходить таємно у випадках, визначених законодавством. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

5.6. Забезпечення учасників засідання роздатковими матеріалами, демонстрація презентацій, запис засідання та інші технічні питання покладаються на секретаря вченої ради.

6. ПІДГОТОВКА ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕНЬ, ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Протягом п'яти робочих днів після засідання особи, відповідальні та питання порядку денного, доопрацьовують проекти рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених вченою радою та передають їх секретарю. Голова вченої ради може встановити інший строк для доопрацювання рішення.

6.2. Протягом п'яти робочих днів після засідання, секретар готує протокол засідання та за наявності доручення – стенограму, забезпечує оприлюднення на сайті Інституту інформацію про засідання та прийняті рішення.

Протокол підписується головуєчим на засіданні та секретарем.