

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 25 лютого 2020 року, протокол №8



Голова Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

*В. Г. Чернець*

введено в дію наказом ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від «03» березня, № 16-о

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

### 1. Загальні положення

1.1. Вчена рада (далі – вчена рада) Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Академія) є колегіальним органом управління Академії, що утворюється строком на п'ять років.

1.2. У своїй діяльності вчена рада Академії керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

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

1.4. Склад вченої ради Академії затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.5. Положення про вчену раду Академії затверджується на засіданні вченої ради Академії.

### 2. Склад вченої ради Академії

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

2.2. До складу Вченої ради Академії за посадами входять: ректор, проректори, директори інститутів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, а також голова первинної профспілкової організації працівників Академії, керівники органів самоврядування та виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Академії, які працюють у ній на постійній основі, виборні представники студентів. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

2.3. Виборні представники з числа працівників Академії обираються конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

2.4. Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.5. Встановлюються такі квоти представництва у Вченій раді: 75% складу Вченої ради формується з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників; 15% – з інших працівників Академії; 10 % – з виборних представників із числа студентів.

2.6. Персональний склад Вченої ради Академії та зміни до нього затверджуються наказом ректора.

2.7. Кількісний склад Вченої ради Академії визначається попередньою Вченою радою Академії перед закінченням терміну її повноважень та початком виборів до нової Вченої ради.

2.8. Здобувачі вищої освіти останнього семестру навчання не можуть обиратися до складу вченої ради Академії.

2.9. Зміни до складу вченої ради Академії можуть вноситися внаслідок кадрових змін в Академії та з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

2.10. У разі дострокового вибуття виборного представника з числа членів вченої ради Академії зміни у складі вченої ради Академії здійснюються конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, від яких здійснювалося обрання виборного представника.

### **3. Функції вченої ради Академії**

3.1. Вчена рада Академії:

3.1.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

3.1.2. розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.1.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, звіт про діяльність відокремлених структурних підрозділів;

3.1.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Академії та її подальше вдосконалення;

3.1.5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у головному управлінні Державної казначейської служби України та у банківських установах;

3.1.6. ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

3.1.7. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.1.8. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.1.9. затверджувати 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;

3.1.10. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.1.11. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.1.12. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

3.1.13. 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;

3.1.14. приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

3.1.15. має право вносити на розгляд конференції трудового колективу Академії подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Академії та контрактом.

3.1.16. затверджує положення про робочі та дорадчі органи Академії;

3.1.17. затверджує порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників;

3.1.18. затверджує Правила прийому до Академії;

3.1.19. приймає рішення щодо включення до складу вченої ради Академії представників роботодавців;

3.1.20. визначає необхідність створення та повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених у пунктах 2.1 – 2.10. цього положення.

3.1.21. створює разові ради по захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії та приймає рішення про видачу диплому доктора філософії;

3.1.22. створює тимчасові комісії вченої ради Академії з перевірки структурних підрозділів;

3.1.23. Розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її статуту.

#### **4. Організація засідань**

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

4.2. Планові засідання вченої ради проводяться в щомісячно в останній вівторок (за виключенням липня). Початок засідань – о 14.00 год., місце засідань – зал засідань вченої ради Академії.

4.3. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивіщується не пізніше, ніж за 5 днів до планового засідання.

4.4. Проводить засідання Голова Вченої ради Академії, а за його відсутності – заступник Голови Вченої ради Академії.

4.5. Для вирішення нагальних питань може проводитись позачергове засідання вченої ради Академії.

4.6. Позачергове засідання вченої ради Академії скликає голова ради з власної ініціативи, або на прохання члена вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів вченої ради.

4.7. Письмове прохання про скликання позачергового засідання з усіма підписами подають голові вченої ради через секретаря вченої ради Академії.

4.8. 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.

4.9. Хід засідань вченої ради Академії фіксуються в протоколах, які підписують голова та учений секретар вченої ради Академії.

4.10. У разі тимчасової відсутності ученого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради Академії.

4.11. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Академії, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени Вченої ради Академії, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.12. Головуючий на засіданні вченої ради: відкриває, закриває засідання; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні та інші повідомлення.

4.13. Голова вченої ради Академії гарантує членам вченої ради доступ до рішень і протоколів її засідань.

4.14. Члени вченої ради можуть звертатися з запитами до ректора, проректорів та інших відповідальних осіб Академії. 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. Члени вченої ради за пропозицією голови чи з власної ініціативи мають право утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.15. Засідання вченої ради Академії 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.

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

4.17. Проект порядку денного планового засідання пропонує голова вченої ради.

4.18. До проекту порядку денного планового засідання ради Академії входять:

- питання, включені до плану роботи вченої ради Академії;
- поточні питання діяльності вченої ради;
- питання, запропоновані головою вченої ради або членами вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням вченої ради;
- питання, запропоновані в період між засіданнями вченої ради комісіями чи членами вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу ради.

4.19. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються в пункт «Поточні питання» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени вченої ради і погоджують їх з головою ради, не пізніше ніж за 3 днів до засідання вченої ради Академії.

4.20. Голова вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті вченою радою.

4.21. Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний.

4.22. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

4.23. Порядок денний позачергового засідання вченої ради визначає голова вченої ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням комісій чи членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

4.24. Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п'яти днів до дня засідання вченої ради) подання ученому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.25. Не пізніше двох днів до засідання вченої ради Академії учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

## **5. Прийняття рішень вченою радою Академії**

5.1. Вчена рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

5.2. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов'язковим для членів вченої ради лише на даному засіданні вченої ради.

5.3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про присвоєння вчених звань;
- про обрання за конкурсом;
- про висунення кандидата на здобуття державних премій України;
- за рішенням голови вченої ради;
- за пропозицією члена вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів вченої ради, присутніх на засіданні.

5.4. В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.

5.5. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

5.6. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше три чверті членів вченої ради Академії, які брали участь в голосуванні. (Кворум підраховується за листом присутності і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь в голосуванні). Члени вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються. Рішення вченої ради дійсне протягом одного року.

5.7. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.

5.8. Рішення вченої ради Академії вводяться в дію наказами ректора.

## **6. Права та обов'язки**

6.1. Права та обов'язки вченої ради реалізуються через права і обов'язки її голови, ученого секретаря і членів.

6.2. Вчена рада Академії зобов'язана контролювати дотримання і виконання в Академії вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти.

6.3. Члени вченої ради мають право:

- вносити пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень;
- вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання вченої ради Академії;
- брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень вченої ради Академії;
- одержувати від керівників підрозділів Академії необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання вченої ради Академії, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора, виданих на підставі цих рішень;
- брати участь у всіх засіданнях вченої ради Академії (у випадку неможливості взяти участь у засіданні член вченої ради Академії зобов'язаний у

письмовій формі завчасно попередити про це ученого секретаря вченої ради Академії або протягом тижня після засідання повідомити про причину відсутності голову вченої ради Академії).

6.4. Члени вченої ради Академії зобов'язані:

- здійснювати свої повноваження лише особисто;
- забезпечувати ефективну роботу ради;
- виконувати покладені на них обов'язки і доручення вченої ради Академії;
- забезпечувати виконання рішень вченої ради Академії у структурних підрозділах Академії;
- своєчасно і точно виконувати рішення і накази вченої ради Академії;
- брати активну участь в складанні плану роботи вченої ради Академії.

6.5. Члени вченої ради Академії несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає вчена рада Академії, а також за виконання своїх обов'язків.

6.6. Голова вченої ради звітує про свою діяльність на засіданні вченої ради Академії.

6.7. Обов'язки секретаря вченої ради Академії:

- формування плану роботи вченої ради Академії на навчальний рік;
- планування засідань і підготовка матеріалів до них;
- організація роботи вченої ради Академії і забезпечення оформлення її рішень;
- ведення і оформлення протоколів засідань;
- внесення на розгляд вченої ради Академії узгоджених пропозицій щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;
- підготовка матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формування атестаційних справ здобувачів;
- підготовка матеріалів для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
- підготовка витягів з протоколів засідань вченої ради Академії;
- контролювання ходу виконання рішень вченої ради Академії;
- участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;
- надавання методичної допомоги здобувачам у підготовці й оформленні необхідних документів, атестаційних справ і подання їх до Міністерства освіти і науки України;
- сприяння розвитку обміном інформацією і досвідом роботи у сфері вищої освіти.

## **7. Чинність положення**

7.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття вченою радою Академії.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням вченої ради Академії.