

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету "Одеська морська
академія"
капітан I рангу " _____ М.КІРІАКІДІ
2022 року



ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету "Одеська морська академія"

Схвалено Рішенням Вченої ради
Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету "Одеська
морська академія" протокол №1/2022
від 03.10.2022 року

м. Одеса
2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 року № 1556-VII, внутрішніх документів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” (далі – Інституту) та визначає правовий статус, порядок формування, компетенцію, порядок прийняття рішень вченою радою Інституту.

1.2. Вчена рада Інституту є колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється строком на п'ять років.

1.3. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами та розпорядженнями начальника Інституту або ректора Національного університету “Одеська морська академія” та є обов'язковим для виконання усім особовим складом та всіма працівниками Інституту і особами, які навчаються у Інституті.

1.4. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у четверту середу кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи Голови вченої ради або не менше третини членів вченої ради.

1.5. Діяльність Вченої ради Інституту ґрунтується на принципах вільного обговорення і колективного вирішення питань.

1.6. Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту військової освіти та науки Міністерства Оборони України, Командувача ВМС Збройних Сил України та цим Положенням.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. До компетенції Вченої ради належать:

ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Інституту;

ухвалення навчальних програм, навчальних планів та подання на затвердження вченій раді Національного університету “Одеська морська академія” (далі - Університету);

ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу та наукової діяльності Інституту;

визначає та ухвалює основні та перспективні напрями розвитку освітньої та наукової діяльності Інституту;

оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

за поданням кафедр Вчена рада Інституту надає рекомендації/пропозиції Вченій раді Університету про кандидатури на присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента, професора;

вносить на розгляд Вченої ради Університету пропозиції про присвоєння звань професора, доцента Університету та почесного доктора Університету;

розгляд питань про переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів);

розгляд питань видання підручників і наукової літератури;

рекомендувати кандидатури, які пройшли конкурсний відбір, на заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників шляхом таємного голосування;

розгляд інших питань діяльності Інституту відповідно до Положення.

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

3.1. До складу Вченої ради входять командування, наукові та науково-педагогічні працівники, начальники відділів та служб, змінний склад - курсанти (слухачі).

3.2. Членами Вченої ради за посадою є:

начальник Інституту, заступники начальника Інституту, начальник науково-дослідного центру «Державний океанаріум», помічник начальника Інституту з фінансово-економічної роботи – начальник фінансово-економічної служби, секретар Вченої ради, інші посадові особи за рішенням начальника Інституту.

Інші члени Вченої ради (виборні представники) обираються на спілках колективів наукових та науково-педагогічних працівників, підрозділів курсантів та інших.

Кількісний склад Вченої ради визначається Інститутом залежно від загальної кількості працівників і осіб, які навчаються в Інституті. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа курсантів.

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

Заступник голови Вченої ради обирається відкритим голосуванням з числа заступників начальника Інституту та науково-педагогічних працівників-членів Вченої ради.

3.4. Секретар Вченої ради призначається з числа наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

3.5. Склад Вченої ради обирається строком на п'ять років та затверджується наказом начальника Інституту протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попередньої Вченої ради.

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

Часткові зміни у складі Вченої ради здійснюються відповідними наказами начальника Інституту.

3.6. У відсутність голови Вченої ради його обов'язки виконує заступник.

3.7. Роботу Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради.

На секретаря Вченої ради покладається:

розроблення плану роботи Вченої ради на навчальний рік з наступним затвердженням його начальником Інституту;

розроблення порядку денних на засідання з наступним затвердженням їх начальником Інституту;

контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів з питань порядку денного засідання Вченої ради Інституту;

готує необхідні документи для проведення процедури конкурсного відбору, на заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників шляхом таємного голосування;

забезпечує підготовку протоколів засідань;

організовує своєчасне доведення рішень Вченої ради до структурних підрозділів Інституту.

3.8. На час відсутності секретаря Вченої ради його обов'язки може бути покладене на одного із членів Вченої ради Інституту. Призначення оформлюється наказом начальником Інституту.

3.9. Для участі у роботі Вченої ради можуть залучатися провідні вчені, представники установ (закладів, організацій) Збройних Сил України, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Діяльність Вченої ради Інституту регламентується планом роботи на навчальний рік. План роботи затверджується начальником Інституту після його схвалення Вченою радою Інституту на останньому засіданні попереднього навчального року.

4.2. Проект плану роботи Вченої ради Інституту формує секретар з урахуванням пропозицій підрозділів Інституту та окремих членів Вченої ради Інституту.

4.3. Проект порядку денного засідання формується ученим секретарем. До проекту порядку денного включають:

питання, передбачені планом роботи Вченої ради на навчальний рік;

поточні питання віднесені до компетенції Вченої ради Інституту, підставою розгляду яких є накази, директиви, розпорядження та інші документи вищих начальників та штабів.

4.4. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного засідань Вченої ради Інституту разом із супровідними матеріалами надаються

секретарю не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання Вченої ради Інституту.

Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, відповідальні за підготовку конкретного питання. Проект рішення з питання порядку денного обов'язково узгоджується з Головою Вченої ради (або у разі його відсутності з його заступником).

4.5. Організаційною формою роботи Вченої ради Інституту є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, як правило, один раз на місяць (у четверту середу кожного місяця за винятком канікулярного періоду).

4.6. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи Голови вченої ради або не менше третини членів вченої ради.

4.7. Вчена рада здійснює свою діяльність шляхом:

розгляду відповідних питань на засіданнях;

надання пропозицій та рекомендацій начальнику Інституту з питань, що розглядаються на засіданнях;

прийняття рішень з питань розглянутих на засіданнях, які входять до її компетенції.

4.8. Члени Вченої ради реєструються у явочному листі засідання ради та приймають участь у засіданні особисто.

На засідання Вченої ради можуть запрошувати інших осіб, які не є членами Вченої ради, але яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів (начальники кафедр, лабораторій, курсові офіцери та ін.), які готують питання на розгляд Вченої ради.

4.9. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

4.10. Для проведення таємного голосування, з числа членів Вченої ради відкритим голосуванням обирається лічильна комісія у складі не менше трьох осіб, яка виконує підрахунок голосів, оформлення протоколів лічильної комісії.

Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.

Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів вченої ради. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії.

Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів вченої ради про отримання бюлетенів) секретарю Вченої ради до матеріалів засідання Вченої ради.

Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за дотримання процедури тасмного голосування та достовірність його результатів, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

4.11. Засідання Вченої ради проводиться за наявністю не менш 50 відсотків складу її членів.

Якщо інше не передбачено нормативними документами, рішення за результатами голосування приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Вченої ради Інституту, які беруть участь у засіданні.

При наданні рекомендації/пропозиції Вченій раді Університету про кандидатури на присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента, професора рішення приймаються тасмним голосуванням у складі не менше 2/3 членів вченої ради та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш трьох четвертих членів ради, які брали участь у засіданні.

При висуненні на присвоєння почесних звань рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

При проведенні конкурсу на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників, рішення приймаються тасмним голосуванням у складі не менше 2/3 членів вченої ради та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш 1/2 присутніх членів вченої ради.

4.12. Засіданнями Вченої ради керує голова або за його дорученням заступник голови вченої ради.

4.13. Розглянуті на засіданні Вченої ради питання, оформляються протоколом, що підписується головою та секретарем.

Оформлення протоколу засідання вченої ради здійснюється протягом 4 діб після чергового засідання.

Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

Рішення Вченої ради мають рекомендаційний характер та вводяться в дію рішенням начальника Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" або за його поданням рішенням ректора Національного університету "Одеська морська академія".

4.14. Протоколи засідань Вченої ради і матеріали до них зберігаються у секретаря Вченої ради. Протоколи засідання Вченої ради вносять до номенклатури справ Інституту, їх облік і передача до архіву здійснюється секретарем Вченої ради у встановленому порядку.

4.15. Місцем проведення засідань вченої ради Інституту є приміщення № 303 навчального корпусу № 5.

Секретар Вченої ради Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету "Одеська морська академія"
капітан 2 рангу



О.ЗЛОБИНА