

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ ТА
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням
вченої ради ННІ ЕАВГ НУВГП
від «27» вересня 2023 р. протокол № 1
Голова вченої ради ННІ ЕАВГ НУВГП
_____ А.П. Сафоник

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ
ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Прийнято зборами трудового
колективу ННІ ЕАВГ НУВГП
«__» _____ 2023 р.
Введено в дію наказом
ректора НУВГП
« » 2023 р. №

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства Національного університету водного господарства та природокористування (далі – **Вчена рада**) є колегіальним органом управління Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства (далі – **Інститут**), що забезпечує принцип самоуправління в **Інституті** в межах наданих їй повноважень, і утворюється терміном на п'ять років з дати підписання ректором наказу про склад вченої ради інституту.

1.2. **Вчена рада** діє відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. Закону України «Про вищу освіту», Положення про навчально-науковий інститут енергетики, автоматики та водного господарства Національного університету водного господарства та природокористування, цього **Положення** та інших нормативних актів, які регулюють її діяльність.

1.2. Основними завданнями **Вченої ради** є визначення поточних, перспективних та стратегічних напрямів діяльності **Інституту**, координація навчальної, методичної, наукової (науково-технічної) та організаційної діяльності в **Інституті**.

1.3. До складу **Вченої ради** входять:

– за посадами: директор **Інституту**, заступники директора **Інституту**, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників **Інституту**;

– виборні представники: наукові, науково-педагогічні працівники, які обираються з числа професорів, докторів наук, докторів філософії, доцентів; інші працівники інституту, які працюють у ньому на постійній основі; аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування **Інституту**.

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

1.4. Виборні представники з числа працівників **Інституту** обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу **Інституту** за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів **Інституту** обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.5. Квоти виборних представників складу **Вченої ради** для структурних підрозділів визначаються прямопропорційно чисельності наукових і науково-

педагогічних працівників у співвідношенні 1:10, які працюють на постійній основі в цих підрозділах, від загальної чисельності виборних представників із числа наукових і науково-педагогічних працівників (але не менше одного виборного представника від кафедри). Квота для виборних представників із числа студентів – до п'яти осіб і визначається органом студентського самоврядування **Інституту**.

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

1.7. **Вчену раду** очолює голова **Вченої ради**, який обирається таємним голосуванням з числа членів **Вченої ради**, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання на термін її повноважень більшістю від повного складу **Вченої ради**.

1.8. **Вчений секретар Вченої ради** (далі – **Секретар**) обирається таємним голосуванням з числа її членів на термін її повноважень більшістю від повного складу **Вченої ради**.

1.9. Повноваження голови **Вченої ради** та/або **Секретаря** припиняються шляхом таємного голосування, якщо за таке рішення проголосувало більше половини членів її повного складу.

1.10. **Персональний склад Вченої ради** затверджується наказом ректора НУВГП протягом п'яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу **Вченої ради**.

1.11. **Дострокова заміна членів Вченої ради** із числа виборних представників проводиться відповідно до п.1.4. цього положення. Зміни до складу **Вченої ради** представників за посадами проводяться за поданням директора інституту та затверджуються наказом ректором НУВГП. Із складу **Вченої ради** виводять членів, які припинили трудові відносини з НУВГП та членів – працівників НУВГП, звільнених з посад, за якими їх було введено до складу **Вченої ради**, а також членів ради, які подали на ім'я голови **Вченої ради** мотивовану заяву про вихід зі складу **Вченої ради**.

1.12. **Новостворені кафедри** набувають права представництва у чинній **Вченій раді**. Представників новостворених кафедр вводять до складу ради згідно з порядком формування чинної **Вченої ради**.

1.13. Повноваження виборного члена **Вченої ради** припиняються: за власним бажанням; за рішенням Зборів; за припинення взаємовідносин з **Інститутом** та з інших поважних причин.

1.14. Якщо виборний член **Вченої ради** не був присутній на засіданні вченої ради 3 і більше рази поспіль без поважних причин, голова **Вченої ради** здійснює подання на розгляд зборів трудового колективу про виведення його зі складу **Вченої ради** та обрання нового представника у склад **Вченої ради**.

2. Функції Вченої ради

2.1. **Визначення загальних напрямів діяльності Інституту.**

2.2. Оцінювання навчальної, методичної, наукової (науково-технічної) та організаційної діяльності кафедр **Інституту**.

2.3. Надання рекомендацій до видання підручників, навчальних посібників і наукових видань.

2.4. Рекомендація кандидатур до вступу в аспірантуру.

2.5. Обрання за конкурсом на посаду таємним голосуванням старших викладачів, викладачів, асистентів кафедр **Інституту**.

2.6. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу.

2.7. Розгляд основних питань економічного й соціального розвитку **Інституту**.

2.8. Утворення комісій для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд **Вченої ради**.

2.9. Внесення пропозицій на вчену раду Університету щодо створення, закриття, об'єднання та перейменування кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів **Інституту**, в тому числі і самого **Інституту**.

2.10. Надання рекомендацій щодо голів та членів комісій **Інституту**.

2.11. Ухвалення освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності (спеціалізації), внесення їх на затвердження вченою радою Університету.

2.12. Ініціювання відкликання з посади директора **Інституту**.

2.13. Розгляд інших питань, які винесені на обговорення **Вченої ради**.

3. Організація роботи Вченої ради та проведення засідань

3.1. Робота **Вченої ради** здійснюється за планом, що розробляється на кожний навчальний рік. План роботи затверджується директором **Інституту** після його прийняття **Вченою радою**.

3.2. Організаційною формою роботи **Вченої ради** є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Засідання **Вченої ради Інституту** скликає та проводить її голова, а у разі його відсутності на засіданнях головує директор **Інституту** або особа, яка виконує обов'язки директора **Інституту** та є членом **Вченої ради**.

3.3. Засідання **Вченої ради** є відкритими.

3.4. Засідання **Вченої ради** може бути скликане за ініціативою:

- голови **Вченої ради**;
- не менше трьох її членів;
- директора **Інституту**;
- кафедрою, що входить до складу **Інституту**;

- ініціативною групою з не менш як 10% працівників **Інституту**, які працюють на постійній основі;

- органом студентського самоврядування **Інституту**.

3.5. Ініціатор скликання **Вченої ради** не менше ніж за 3 дні до дати проведення направляє усім її членам повідомлення про скликання **Вченої ради** електронною поштою та/або розміщенням оголошення на інформаційних стендах **Інституту** та його структурних підрозділів. У повідомленні зазначається, з чиєї ініціативи скликається засідання **Вченої ради**, місце і час проведення, проєкт порядку денного.

3.6. Підготовку засідань **Вченої ради** організовує **Секретар**, який:

– формує порядок денний та подає його на затвердження голові **Вченої ради**;

– контролює процес підготовки матеріалів і проєктів документів із питань порядку денного;

– організовує своєчасне доведення рішень **Вченої ради** до структурних підрозділів **Інституту**;

– організовує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад асистента, викладача, старшого викладача відповідно до чинного законодавства;

– координує взаємодію **Вченої ради** з вченою радою НУВГП, структурними підрозділами **Інституту** відповідно до повноважень **Вченої ради**.

Для виконання покладених функцій та обов'язків **Секретар** має право просити надати інформацію та матеріали у структурних підрозділах **Інституту**, необхідні для організації засідань **Вченої ради**.

3.7. Рішення **Вченої ради** вводяться в дію наказом чи розпорядженням директора **Інституту**. Рішення **Вченої ради** може бути скасоване вченою радою Університету, якщо воно суперечить законодавству України чи Статуту Університету.

3.8. Рішення **Вченої ради** стосовно питань навчальної, наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, а в разі проведення конкурсів на заміщення науково-педагогічних посад, обрання директора **Інституту**, голови **Вченої ради** та **Секретаря**, обговорення питань щодо подання на присвоєння відповідних учених звань – таємним голосуванням у встановленому законом порядку.

3.9. Засідання **Вченої ради** проводиться за присутності не менше як 2/3 її членів. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листку присутності. Кворум підраховується 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.

3.10. Засідання **Вченої ради** оформляється протоколом, який підписують голова **Вченої ради** та **Секретар**.

3.11. Проект порядку денного засідання **Вченої ради** і термін його проведення доводиться до відома членів **Вченої ради** не пізніше, ніж за три дні до засідання.

3.12. Голова **Вченої ради** організує систематичну перевірку виконання рішень **Вченої ради** та інформує її членів про виконання прийнятих рішень.

4. Обов'язки членів Вченої ради

4.1. Члени **Вченої ради** свої повноваження здійснюють лише особисто.

4.2. Члени **Вченої ради** беруть участь у всіх засіданнях ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член **Вченої ради** зобов'язаний завчасно попередити про це **Секретаря**.

4.3. Члени **Вченої ради** вносять пропозиції про зміни порядку денного та ведення засідання **Вченої ради**.

4.4. Члени **Вченої ради** вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень, беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проектів рішень **Вченої ради**.

4.5. Члени **Вченої ради** забезпечують виконання рішень **Вченої ради** у структурних підрозділах **Інституту**.

4.6. Члени **Вченої ради** забезпечують ефективну роботу ради, виконують покладені на них обов'язки, рішення та доручення ради, беруть активну участь у складанні плану роботи **Вченої ради**.

4.7. Члени **Вченої ради** несуть персональну відповідальність за організацію та виконання роботи, яка доручена **Вченою радою**.

5. Чинність Положення

5.1. **Положення** набуває чинності після затвердження **Вченою радою**, прийняття зборами трудового колективу ННІ ЕАВГ та введення в дію наказом Ректора університету.

5.2. Зміни та доповнення до **Положення** приймаються та затверджуються в тому ж порядку, що і саме **Положення**.

РОЗРОБЛЕНО:

Секретар вченої ради ННІ ЕАВГ НУВГП

С.М. Козішкурт

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

Д.А. Пуха

ПРОЕКТ 2023