

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ (у формі ТОВ)**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. ректора ХІУ
ХАРКІВСЬКИЙ
ІНСТИТУТ
УПРАВЛІННЯ М. М. НАЗАРЯН
№ 19462677
«14» 02 2015 р.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ (у формі ТОВ)**

Харків, 2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення Вчену раду Харківського інституту управління (у формі ТОВ) (далі – Інститут) розроблено на підставі вимог Закону України «Про вищу освіту» № 1556 – VII від 01 липня 2014 року.

1.2 Вчена рада є колегіальним органом управління Інституту, який утворюється строком до п'ять років, склад якого затверджується наказом Ректора Інституту протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

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

1.4 До складу вченої ради Інституту входять за посадами ректор, проректори, декан факультету, учений секретар, директор бібліотеки або старший бібліотекар, фінансовий директор, голова органу студентського самоврядування Інституту, 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 Інституту і які працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники Інституту і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Інституті.

1.5 Кількісний і персональний склад членів вченої ради Інституту затверджується ректором Інституту.

1.6 Рішення вченої ради Інституту вводяться в дію рішеннями Ректора Інституту.

1.7 Внесення змін до складу вченої ради здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Харківській інститут управління. Вчена рада припиняє свою діяльність після обрання нового складу вченої ради.

II. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

2.1 До компетенції вченої ради інституту належить:

- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом Інституту, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Інституту;
- подання пропозицій ректору Інституту щодо призначення та звільнення з посад проректорів Інституту;
- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює за поданням Ректора Інституту рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- обрання за конкурсом на посаду таємним голосуванням, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр, декана факультету Інституту;

- присвоює вчені звання професора та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- ухвалення освітніх програми, навчальних програм та навчальних планів із спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в Інституті;

- ухвалення рішень щодо організації навчально-виховного процесу в Інституті визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень та інноваційної діяльності Інституту;

- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів Інституту;

- 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;

- 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;

- призначення іменних стипендій студентам, молодим науковцям;

- рекомендація до друку підручників, навчальних посібників, монографій тощо;

- рекомендація кандидатів для зарахування до аспірантури, докторантури;

- затвердження тем дисертаційних робіт.

2.2 Вчена рада Інституту розглядає й інші питання діяльності Інституту відповідно до Статуту вищого навчального закладу «Харківського інституту управління».

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

3.1 Періодичність засідань вченої ради визначає її голова за необхідністю, але не менше ніж десять разів на рік.

3.2 Для підготовки питань, винесених на засідання вченої ради, створюється комісія з числа членів вченої ради. Комісія вивчає, аналізує стан роботи, готує необхідні матеріали, проекти рішень.

3.3 Рішення вченої ради вводяться в дію наказом ректора Інституту.

3.4 Рішення вченої ради Інституту щодо питань навчальної, виховної, наукової, методичної й організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів, а у разі обрання за конкурсом на вакантні посади викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр, декана факультету Інституту – таємним голосуванням.

3.5 Засідання вченої ради Інституту проводиться у разі присутності не менше, ніж 2/3 її членів.

3.6 Засідання вченої ради Інституту оформлюється протоколом. Протоколи підписують голова та учений секретар ради Інституту. Матеріали засідань вченої ради зберігаються на умовах архівних документів постійно.

3.7 Порядок денний засідання вченої ради Інституту і термін його проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до засідання.

3.8 Голова вченої ради організовує систематичну перевірку виконання рішень вченої ради та інформує членів вченої ради про виконання прийнятих рішень.

IV. РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Порядок роботи вченої ради Харківського інституту управління (у формі ТОВ) (далі - ХІУ), засади формування та припинення діяльності постійних комісій встановлюються відповідно до Положення про вчену раду ХІУ.

4.2 Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань вченої ради інституту, формування постійних комісій, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.

4.3 Засідання вченої ради ведуться державною мовою.

4.4 Засідання вченої ради є відкритими, крім випадків, установлених цим Регламентом.

4.5 На засідання можуть запрошуватися представники факультету, громадських організацій, студентства, засобів масової інформації. Присутність осіб, стосовно яких розглядається питання щодо присвоєння вченого звання або обрання на посаду, є обов'язковою.

4.6 Закриті засідання вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням вченої ради.

4.7 Головуючий на засіданні повідомляє членів вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні вченої ради.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1 Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові.

5.2 Чергові засідання вченої ради проводяться щомісячно (крім липня - серпня) четверту середу розпочинаються о 14 годині дня. Якщо четверта середа місяця випадає на неробочий або святковий день, дата проведення чергового засідання визначається головою вченої ради.

5.3 Реєстрація членів вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється ученим секретарем вченої ради.

5.4 Позачергові засідання вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом ХІУ. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова вченої ради.

5.5 Чергові засідання вченої ради проводяться відповідно до календарного плану роботи вченої ради, що затверджується на вересневому засіданні вченої ради.

5.6 Чергові засідання вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує учений секретар вченої ради відповідно до календарного плану роботи вченої ради.

5.7 Порядок денний включає відповідні розділи:

- кадрові питання;
- основні питання;
- поточні питання.

5.8 Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання.

5.9 Підготовка планових питань на чергові засідання вченої ради здійснюється комісіями вченої ради, перелік і персональний склад яких затверджується вченою радою.

5.10 Документами, які готуються для слухання вченою радою з основних питань є: довідка, додатки до неї, проект рішення вченої ради, у разі потреби - висновки комісії про рекомендацію вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до плану засідань Вченої ради.

5.11 Підготовка кадрових питань здійснюється завідувачами кафедр Інституту.

5.12 Учений секретар вченої ради забезпечує тиражування матеріалів до чергового засідання і передачу їх членам вченої ради разом із порядком денним чергового засідання.

VI. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1 Перед відкриттям кожного засідання вченої ради усі члени вченої ради зобов'язані зареєструватися.

6.2 Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю, відпустки, а також інші поважні обставини.

6.3 Засідання вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий - голова вченої ради. У разі його відсутності – проректор з навчально-методичної роботи або проректор з наукової роботи.

6.4 Головуючий на засіданні вченої ради:

- дотримується Положення про Інститут та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;
- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;
- відкриває, веде та закриває засідання;
- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
- при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні вченої ради;
- організовує розгляд питань відповідно до визначеного Регламенту;
- оголошує результати голосування та прийняте рішення;
- здійснює інші повноваження відповідно до положень визначеного Регламенту.

6.5 Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради включає:

- доповідь члена вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;
- виступи членів вченої ради;
- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

6.6 Пропозиції членів вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються вченою радою, документуються ученим секретарем вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

6.7 Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

6.8 Рішення вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному Регламентом.

6.9 Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

6.10 Після закінчення кожного голосування, результати його оголошуються головуючим на засіданні вченої ради.

6.11 Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня.

6.12 Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради відкритим голосуванням.

6.13 Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів вченою радою шляхом відкритого голосування.

6.14 Рішеннями вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань вченої ради.

6.15 Протокол засідання вченої ради підписується головою (головуючим) та ученим секретарем вченої ради.

6.16 Рішення вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами ректора.

6.17 Протоколи засідань вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються впродовж 4 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву ХІУ.

6.18 Регламент вченої ради Інституту затверджується на засіданні вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови вченої ради та комісій вченої ради.

6.19 Зміни до Регламенту затверджуються рішенням Вченої ради.

УХВАЛЕНО:

Рішенням Вченої ради ХІУ

Протокол № 7 від 12.02 2015 р.