

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

УХВАЛЕНО
Рішення Вченої ради АКіМ
від 28.10.2022 р. (протокол № 2)

УВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ ректора АКіМ
від 31.10.2022 р. № 24

**ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Комунального закладу вищої освіти
«Академія культури і мистецтв»
Закарпатської обласної ради**

1. Загальні положення

1.1. Положення про Вчену раду Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (далі — Положення) є нормативним документом Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (далі — Академія), який визначає правовий статус, компетенцію, порядок формування складу Вченої ради Академії та порядок її роботи.

1.2. Вчена рада Академії є колегіальним органом управління Академії та провадить свою діяльність відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Академії, цього та інших Положень Академії.

1.3. Вчена рада Академії утворюється строком на п'ять років.

1.4. Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.

2. Організація роботи Вченої ради

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

За поданням Голови Вчена рада Академії обирає його заступника.

2.2. Вчена рада Академії збирається на засідання не рідше, ніж один раз на два місяці (за винятком канікулярного періоду).

2.3. Засідання Вченої ради Академії проводяться згідно з порядком денним, який затверджується головою Вченої ради Академії. Вчений секретар Вченої ради Академії формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше, ніж за 5 календарних днів до чергового засідання.

2.4. Рішення Вченої ради Академії приймають шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів (50% + 1 голос), крім випадків, передбачених чинним законодавством, цим та іншими Положеннями Академії, коли голосування проводиться таємно (бюлетенями).

2.5. Таємне голосування проводиться при обранні голови Вченої ради, при обранні на посади керівників підрозділів Академії, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, завідувача бібліотеки, при присвоєнні вчених звань, а також при поданні робіт на здобуття регіональних, національних та міжнародних премій.

2.6. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами або розпорядженнями ректора Академії.

3. Формування складу Вченої ради Академії

3.1. До складу Вченої ради Академії входять за посадами ректор, проректори, вчений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Академії, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників,

виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ньому на постійній основі, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського самоврядування Академії відповідно до квот, визначених Статутом Академії.

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

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

3.4. Виборні представники з числа працівників Академії обираються Загальними зборами трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.5. При проведенні таємного голосування збори відкритим голосування обирають лічильну комісію.

3.6. Вибори членів Вченої ради Академії визнаються такими, що відбулися, якщо у таємному голосуванні взяли участь (що підтверджується підписом особи при отриманні бюлетеня для таємного голосування) не менше як проста більшість членів зборів зі списку (не менше як 50 % + 1 особа).

3.7. Обраним до складу Вченої ради Академії вважається представник науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії, виборний представник з числа студентів, за якого проголосувало більше половини делегатів, присутніх на Загальних зборах трудового колективу та загальних зборів осіб, що навчаються в Академії відповідно. Якщо структурним підрозділом до складу Вченої ради Академії висунуто більше кандидатів, ніж це передбачено квотою, обраним вважається той кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів від даного структурного підрозділу за умови, що за нього проголосувало більше половини делегатів присутніх на Загальних зборах трудового колективу.

3.8. Протокол засідання Загальних зборів трудового колективу Академії та загальних зборів осіб, що навчаються в Академії (студентів), разом із протоколом лічильної комісії у двотижневий термін після проведення зборів, але не пізніше дня припинення повноважень попереднього складу Вченої ради, подається вченому секретарю Академії.

4. Компетенція Вченої ради Академії

4.1. Вчена рада Академії:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проєкт Статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Академії;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-педагогічних працівників: завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 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;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення 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;
- приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, Статуту (Положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
- розглядає інші питання діяльності Академії, відповідно до чинного законодавства і Статуту.

4.2. Вчена рада дає рекомендації ректору щодо:

- структури Академії і структури її управління;
- укладання договорів між директором та органами студентського самоврядування;
- створення структурних підрозділів закладу, що надають платні та безоплатні освітні послуги;
- визначення заходів матеріального та морального стимулювання праці;
- розгляд інших питань кадрової, навчальної, науково-мистецької політики Академії відповідно до її Статуту.

5. Повноваження та обов'язки Голови, вченого секретаря, членів Вченої ради Академії

5.1. Голова Вченої ради Академії:

- відкриває, веде і закриває засідання Вченої ради;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

5.2. Вчений секретар Вченої ради Академії:

- веде документацію Вченої ради;
- готує засідання Вченої ради;
- заздалегідь повідомляє членів Вченої ради про чергові та позачергові засідання Вченої ради;
- готує документацію для таємного голосування Вченої ради;
- готує протоколи засідань Вченої ради та витяги з них;
- готує проекти планів роботи Вченої ради;
- засвідчує списки друкованих праць працівників та студентів (на основі поданих оригіналів відповідних видань);
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради Академії;
- виконує інші роботи, пов'язані з діяльністю Вченої ради.

5.3. На час відсутності вченого секретаря Вченої ради Академії виконання його обов'язків має бути покладене на одного із членів Вченої ради Академії наказом ректора Академії.

5.4. Члени Вченої ради Академії зобов'язані виконувати доручення Вченої ради, брати безпосередню участь у її роботі та постійно відвідувати її засідання.

6. Регламент Вченої ради Академії

6.1. Порядок організації засідань.

6.1.1. Чергові засідання Вченої ради Академії відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

План роботи Вченої ради Академії складається, як правило, на поточний навчальний рік і затверджується на засіданні Вченої ради Академії. У разі необхідності Головою Вченої ради можуть вноситися корективи до плану роботи Вченої ради Академії.

6.1.2. Про дату, час та місце проведення чергового засідання Вченої ради Академії вчений секретар Вченої ради повідомляє членам Вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

6.1.3. У разі необхідності термінового розгляду питання, які належать до компетенції Вченої ради Академії, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради Академії.

Позачергове засідання Вченої ради Академії скликається з ініціативи Голови вченої ради Академії або третини членів її складу.

6.2. Підготовка матеріалів до засідання.

6.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді Академії надаються вченому секретарю Вченої ради у роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 10 днів до дати засідання. Вони повинні містити:

- тези доповіді з питання, що виноситься на розгляд Вченої ради;
- проєкт Рішення Вченої ради, що включає назву питання, констатуючу та резолютивну частини. Констатуюча частина має містити стисле викладення стану питання. Резолютивна частина повинна передбачати конкретні пропозиції, терміни виконання прийнятих рішень та осіб, які є відповідальними за повноту та своєчасність їх виконання.

6.2.2. Проєкти підготовлених матеріалів за плановими питаннями не пізніше ніж за п'ять календарних днів до чергового засідання Вченої ради Академії надаються вченим секретарем на узгодження Голові Вченої ради.

6.2.3. З метою попереднього ознайомлення, надання пропозицій та зауважень, узгоджені проєкти матеріалів (порядок денний, проєкти рішень та інші матеріали щодо питань, які розглядатимуться на Вченій раді Академії) не пізніше, ніж за три календарні дні до засідання надсилаються вченим секретарем усім членам Вченої ради.

6.3. Порядок проведення засідань.

6.3.1. Вчена рада є правомочною, якщо у її засіданні бере участь не менше $2/3$ складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від присутніх на засіданні Вченої ради, крім випадків, передбачених Статутом, цим та іншими Положеннями Академії і чинним законодавством.

Присутність членів Вченої ради Академії засвідчується у реєстраційному листі особистими підписами членів Вченої ради Академії, які присутні на засіданні.

На початку засідання Вченої ради Академії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради затверджується порядок денний та регламент розгляду окремих питань.

6.3.2. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення – до 5 хвилин. Через кожні півтори години засідання Вченої ради Академії Голова Вченої ради може оголошувати перерву.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу для розгляду питання Вченою радою не прийнято рішення (ухвали), голова Вченої ради або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради Академії, про що безпосередньо на засіданні інформує членів Вченої ради.

6.3.3. Ухвалення рішень Вченою радою Академії здійснюється відкритим або таємним голосуванням. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюється подачею бюлетеня.

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством. Таємне голосування проводиться за наявності не менше $3/4$

членів складу Вченої ради Академії. Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради Академії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Голосування здійснюється окремо за кожним питанням.

Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи (наприклад, заступника голови Вченої ради Академії, завідувача кафедри, доцента або професора тощо), яка є членом Вченої ради Академії, то така особа не може бути членом лічильної комісії та не бере участі у голосуванні.

6.3.4. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яку обирають з числа членів Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Академії.

Лічильна комісією здійснює видачу бюлетенів для голосування згідно зі списком видачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

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

Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка.

6.3.6. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради Академії головою лічильної комісії і затверджуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Академії.

6.3.7. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія опечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх вченому секретарю Вченої ради разом зі списком видачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради Академії про отримання бюлетенів), які долучаються до матеріалів засідання Вченої ради Академії.

6.3.8. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

6.3.9. При встановленні факту порушення умов голосування рішення Вченої ради, прийняте з таким порушенням, є не чинним.

6.4. Документація Вченої ради Академії.

6.4.1. Рішення (ухвали), протоколи та інші матеріали засідань Вченої ради Академії зберігаються на робочому місці (у службовому кабінеті) вченого секретаря Вченої ради Академії.

Кожне засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Вченої ради та вченим секретарем Вченої ради Академії.

Витяги з протоколів засідань Вченої ради надаються лише з письмового дозволу голови Вченої ради Академії.

6.4.2. Член Вченої ради Академії має право ознайомлюватися з протоколами й рішеннями усіх засідань Вченої ради.

6.4.3. Протоколи засідання Вченої ради Академії вносять до номенклатури справ Академії, їх облік і передача до архіву здійснюється вченим секретарем Вченої ради Академії у встановленому порядку.

6.4.4. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради відповідає вчений секретар Вченої ради Академії.

7. Переобрання та відкликання членів Вченої ради Академії

7.1. Зі складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з Академією, членів – працівників Академії, звільнених з посад, з яких їх було введено до складу Вченої ради, членів з числа осіб, які навчаються в Академії, яких було відраховано з Академії, а також членів, що подали на ім'я голови Вченої ради Академії мотивовану заяву про вихід зі складу Вченої ради.

7.2. Новопризначені члени Вченої ради Академії замість вибулих членів, які входили до її складу за посадою, вводяться до складу Вченої ради Академії рішенням Вченої ради за поданням ректора Академії.

7.3. Новопризначені члени Вченої ради Академії натомість вибулих членів, які входили до її складу за поданням структурних підрозділів, вводяться до складу Вченої ради Академії рішенням Вченої ради Академії за поданням керівників відповідних структурних підрозділів.

Новопризначені члени Вченої ради Академії натомість вибулих членів, які входили до її складу за поданням органів студентського самоврядування Академії, вводяться до складу Вченої ради Академії рішенням Вченої ради Академії за поданням органів студентського самоврядування Академії.

7.4. Рішення Вченої ради Академії про внесення змін до її складу приймається шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів.

7.5. Склад Вченої ради Академії та зміни до нього затверджуються наказом ректора Академії.

8. Дострокове переобрання Вченої ради Академії

8.1. У разі виникнення обставин, які унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Академії, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Академії.

8.1. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Академії.

8.2. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради простою більшістю голосів ухвалюють Загальні збори трудового колективу Академії.

9. Прикінцеві положення

9.1. Дане Положення затверджується Вченою радою Академії та вводиться в дію наказом ректора Академії.

9.2. Доповнення та зміни до даного Положення (в тому числі й виклад даного Положення в новій редакції) вносяться та затверджуються Вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення.

9.3. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинним нормативно-правовим актам України та Статуту Академії.