

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

НАКАЗ

17 10 2016

Київ

№ 404

**Про затвердження Положення про
вчену раду факультету Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
у новій редакції**

Відповідно до ухвали Вченої ради НаУКМА (протокол № 12 від 29 вересня 2016 року),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вчену раду факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія» у новій редакції (додається).
2. Наказ від 07.11.2013 № 643 вважати таким, що втратив чинність.

Президент

А.А. Мелешевич

Начальник юридичного відділу

С. О. Сироткіна

Керівник науково-навчального
центру

Л. І. Кострова

Помічник президента

Л. В. Косенко

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду факультету
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада факультету (далі – вчена рада факультету) - колегіальний орган управління, який у межах наданих йому повноважень ухвалює рішення у сфері наукової, науково-педагогічної, інноваційної та іншої діяльності факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія».

1.2. Вчена рада факультету провадить свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», Статуту НаУКМА, рішень Вченої ради НаУКМА, цього Положення.

1.3. До складу вченої ради факультету входять виборні члени (не менше половини складу) та посадові особи, які вводяться до складу вченої ради факультету відповідно до цього Положення. Персональний склад вченої ради факультету строком на п'ять років затверджує наказом президент НаУКМА за поданням декана факультету протягом семи робочих днів від дати закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету.

1.4. Вчена рада факультету збирається на засідання не менше, ніж один раз на 2 місяці (за винятком канікулярного періоду).

1.5. Рішення вченої ради факультету оформлюється протоколом і є обов'язковим для виконання всіма працівниками і студентами факультету. Рішення вченої ради факультету може бути підставою для видання розпорядження декана, наказу або розпорядження Президента НаУКМА. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано рішенням Вченої ради НаУКМА.

1.6. Засідання вченої ради факультету, як правило, відкриті для всіх працівників та осіб, що здобувають освіту на факультеті. За поданням голови вченої ради факультету та за ухвалою вченої ради факультету можуть скликатися закриті засідання вченої ради факультету. У засіданнях вченої ради факультету мають право брати участь особи, запрошені головою вченої ради факультету, які не працюють в НаУКМА.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. Вчена рада факультету:

2.1.1. визначає перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету, розробляє стратегічний план розвитку факультету і подає його на розгляд Вченою радою НаУКМА;

2.1.2. щорічно формує і затверджує план діяльності факультету, спрямований на реалізацію його стратегічного плану розвитку;

2.1.3. формує та подає на ухвалення Вченою радою НаУКМА пропозиції з питань організації освітнього процесу, строків навчання на відповідних рівнях;

2.1.4. розглядає питання про доцільність відкриття/закриття окремих спеціальностей, спеціалізацій, кафедр, лабораторій, інших навчальних підрозділів і подає рекомендації Вченій раді НаУКМА;

2.1.5. розглядає і схвалює навчальні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності/спеціалізації/освітньої програми факультету, а також зміни до них;

2.1.6. розглядає і ухвалює рішення стосовно створення/закриття сертифікатних програм, програм додаткової спеціалізації, програм післядипломної освіти (перепідготовки), підвищення кваліфікації спеціалістів різного рівня на факультеті;

2.1.7. розглядає та схвалює матеріали для проходження ліцензування та акредитації;

2.1.8. вирішує питання організації навчального процесу на факультеті, забезпечення якості освіти та дотримання принципів академічної доброчесності;

2.1.9. визначає пріоритетні напрями наукових досліджень факультету, розглядає і ухвалює наукову тематику його кафедр;

2.1.10. розглядає і затверджує щорічний звіт про наукову роботу факультету;

2.1.11. ухвалює рішення про зарахування до докторантури та призначення наукових консультантів докторантам, наукових керівників аспірантам факультету;

2.1.12. ухвалює наукові теми дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук і затверджує індивідуальні плани;

2.1.13. розглядає і затверджує результати річної та підсумкової атестації докторантів та аспірантів факультету;

2.1.14. розглядає кандидатури для обрання за конкурсом на посади декана, завідувачів кафедр факультету та надає відповідні пропозиції Вченій раді НаУКМА в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту», Статутом та відповідними положеннями НаУКМА;

2.1.15. розглядає кандидатури для присвоєння (позбавлення) вчених звань професора, доцента, старшого дослідника і подає рекомендації Вченій раді НаУКМА для прийняття рішення;

2.1.16. обирає таємним голосуванням асистентів, старших викладачів, доцентів і професорів факультету у порядку, встановленому відповідними положеннями НаУКМА;

2.1.17. розглядає питання про призначення особам, які навчаються на факультеті, персональних та іменних стипендій і подає рекомендації Вченій раді НаУКМА для прийняття рішення;

2.1.18. вносить до загальних зборів факультету пропозицію (не менш як половиною голосів складу Вченої ради факультету) про звільнення декана факультету;

2.1.19. розглядає питання матеріально-технічного забезпечення факультету, формує та подає у встановленому в НаУКМА порядку пропозицію/запит на фінансування потреб факультету;

2.1.20. розглядає та подає на схвалення Вченої ради НаУКМА за окремим її дорученням рекомендації щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників факультету;

2.1.21. розробляє та подає на розгляд Вченої ради НаУКМА пропозиції до Положення про факультет.

2.2. Вчена рада факультету розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до законодавства, Статуту та положень НаУКМА, рішень Вченої ради НаУКМА.

2.3. Вчена рада факультету може мати інші повноваження, делеговані їй Вченою радою НаУКМА.

3. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. До складу вченої ради факультету входять:

3.1.1. за посадами: декан, заступник декана, завідувачі кафедр;

3.1.2. виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників, котрі обираються з професорів, доцентів, докторів наук, докторів філософії, що мають науково-педагогічний стаж не менше 5 років, відповідно до встановлених квот;

3.1.3. виборні працівники з числа інших працівників, що працюють на факультеті на постійній основі, відповідно до встановлених квот;

3.1.4. виборні представники аспірантів, докторантів, які навчаються на факультеті (за наявності), відповідно до встановлених квот (до 5 відсотків від загальної кількості членів вченої ради факультету);

3.1.5. виборні представники студентів відповідно до встановлених квот.

3.2. При цьому не менш 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету становлять наукові, науково-педагогічні працівники факультету, не менше як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів, які успішно навчаються на цьому факультеті та не мають академічних заборгованостей.

3.3. Вибори до складу вченої ради факультету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету.

3.4. Кількісне представництво виборних членів вченої ради факультету (квоти) з числа наукових, науково-педагогічних працівників від кафедр, з числа інших працівників, що працюють на факультеті, з числа аспірантів і докторантів, які навчаються на факультеті визначає вчена рада факультету окремим рішенням, що вводиться в дію наказом президента НаУКМА за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету.

3.5. Виборних представників з числа наукових, науково-педагогічних та інших працівників обирають на загальних зборах трудового колективу факультету за поданням кафедр, у яких вони працюють.

3.6. Виборних представників з числа студентів обирають шляхом прямих таємних виборів у порядку, встановленому Положенням про студентське самоврядування.

3.7. Виборних представників з числа докторантів і аспірантів, які навчаються на факультеті, обирають докторанти і аспіранти на загальних зборах докторантів і аспірантів цього факультету. Такі збори є повноважними за умови присутності на них не менше половини від кількості докторантів і аспірантів факультету. За відсутності докторантів і аспірантів, які навчаються на факультеті, їх квота додається до квоти виборних працівників з числа інших працівників факультету.

3.8. Кандидатури осіб, що балотуватимуться в члени вченої ради факультету від кафедр факультету, крім тих, що введено до її складу за посадами, висуваються на засіданнях кафедр факультету. Головує на зборах завідувач кафедри. Вибори кандидатів проводяться таємним голосуванням, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Обрані згідно з квотою кандидатури подаються до загальних зборів факультету для проведення виборів членів вченої ради факультету.

Витяги з протоколів засідань кафедр із запропонованими кандидатурами мають бути подані секретарю вченої ради факультету не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати загальних зборів. Секретар вченої ради факультету за тиждень до виборів оприлюднює список висунутих кандидатів.

3.9. Кандидатури осіб, що балотуватимуться в члени вченої ради факультету з числа інших працівників, що працюють на факультеті, висуваються деканом факультету та на засіданнях кафедр (відкритим голосуванням) і мають бути подані секретарю вченої ради факультету не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати загальних зборів факультету.

3.10. Кожен працівник НаУКМА має право на самовисування до складу Вченої ради факультету. Відповідна заява подається секретарю Вченої ради факультету не пізніше, ніж за три дні до дати проведення

виборів загальними зборами факультету. Голосування щодо кандидатур, які скористались правом на самовисування, відбувається в межах квот, встановлених для відповідних кафедр, докторантів і аспірантів, студентів.

3.11. Вибори членів вченої ради факультету, крім тих, що входять до її складу за посадами, відбуваються шляхом таємного голосування на загальних зборах факультету. Для підбиття підсумків виборів відкритим голосуванням обирають лічильну комісію.

3.12. Вибори членів вченої ради факультету визнають такими, що відбулися, коли у голосуванні на загальних зборах факультету взяли участь більше половини від загальної кількості членів загальних зборів факультету.

3.13. Обраними членами вченої ради факультету є ті кандидати, які набрали просту більшість голосів від кількості членів, що брали участь у голосуванні – в межах визначених квот.

3.14. Витяги з протоколів засідання загальних зборів факультету, разом із завіреними копіями протоколів лічильної комісії, підписаними всіма членами лічильної комісії, а також протоколи (витяги з протоколів) виборів докторантів і аспірантів, студентів НаУКМА у тижневий термін після проведення зборів подаються секретареві вченої ради факультету.

3.15. На підставі протоколу зборів факультету президент НаУКМА затверджує персональний склад вченої ради факультету в порядку, визначеному пунктом 1.3 цього Положення.

4. ВІДКЛИКАННЯ ТА ПЕРЕОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

4.1. У разі, коли член вченої ради факультету без поважних причин три рази підряд пропустив засідання вченої ради факультету або систематично не виконував доручення вченої ради факультету, чи факультет більше не є його основним місцем роботи (місцем навчання), або особа перестала займати посаду, передбачену п.3.1.1 цього Положення, вчена рада факультету за поданням голови вченої ради факультету відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводить такого члена зі складу вченої ради факультету.

4.2. Колектив кафедри на своєму засіданні може прийняти рішення про відкликання члена вченої ради факультету, якого обрано за квотою кафедри, і звернутися з відповідним клопотанням до голови вченої ради факультету. За поданням голови вченої ради факультету відкритим голосуванням вчена рада факультету приймає рішення щодо виведення/невиведення особи зі складу вченої ради факультету.

4.3. Введення до складу вченої ради факультету нового члена на місце відкликаною здійснюється шляхом:

- кооптації на місце виведеного члена вченої ради факультету особи, яку призначено чи обрано на посаду, передбачену п. 3.1.1 цього Положення;

- обрання відкритим голосуванням вченою радою факультету виборного члена з числа наукових, науково-педагогічних працівників кафедр, а також з числа інших працівників, що працюють на факультеті, після висунення відповідної кандидатури згідно з п. 3.8 та 3.9 цього Положення;

- переобрання виборного члена на зборах докторантів і аспірантів факультету або шляхом прямого таємного голосування студентів факультету.

4.4. Зміни у складі вченої ради факультету затверджує наказом президент НаУКМА

5. ДОСТРОКОВЕ ПЕРЕОБРАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність вченої ради факультету, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу вченої ради факультету.

Пропозицію про дострокові вибори вченої ради факультету можуть вносити: голова вченої ради відповідного факультету; голова Вченої ради НаУКМА; президент НаУКМА.

Остаточне рішення про дострокове переобрання вченої ради факультету більшістю голосів ухвалюють загальні збори факультету.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ, ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

6.1. Вчену раду факультету очолює голова, який має науковий ступінь та/або вчене звання, обраний таємним голосуванням членами вченої ради факультету на строк діяльності вченої ради факультету.

Обрання голови вченої ради факультету відбувається за наявності не менше 2/3 членів складу вченої ради факультету. Кандидатури для обрання голови вченої ради факультету вносять члени вченої ради факультету. Головує на засіданні член вченої ради факультету з найбільшим стажем роботи на факультеті НаУКМА.

Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів – від числа осіб, що брали участь у голосуванні. В разі, коли жоден із кандидатів не набрав більшості, головуючий оголошує про проведення другого туру голосування. У другому турі беруть участь дві особи, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. Обраним у другому турі вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів від числа осіб, що брали участь у голосуванні.

6.2. До обрання голови вченої ради факультету його обов'язки виконує член вченої ради факультету з найбільшим стажем роботи на факультеті НаУКМА.

6.3. На строк діяльності вченої ради факультету голова на першому після обрання вченої ради факультету засіданні призначає заступника (із

числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання), а також секретаря.

6.4. Голова вченої ради факультету організовує роботу вченої ради факультету, веде її засідання.

6.5. За відсутності голови вченої ради факультету його обов'язки виконує заступник голови вченої ради факультету.

6.6. Секретар вченої ради факультету:

- веде документацію вченої ради факультету;
- організовує засідання вченої ради факультету;
- інформує членів вченої ради факультету про чергові та позачергові засідання;
- готує документацію та справи відповідно до повноважень вченої ради факультету;
- складає документацію для таємного голосування;
- веде протоколи засідань вченої ради факультету та витяги з них;
- розробляє проект плану роботи вченої ради факультету;
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою вченої ради факультету;
- здійснює інші функції, пов'язані з діяльністю вченої ради факультету.

6.7. На час відсутності секретаря вченої ради факультету голова вченої ради факультету виконання його обов'язків покладає на іншого члена вченої ради.

6.8. Члени вченої ради факультету зобов'язані виконувати доручення вченої ради факультету, постійно відвідувати її засідання. Рішення вченої ради факультету є обов'язковим для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету.

7. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

7.1. Порядок організації засідань

7.1.1. Чергові засідання вченої ради факультету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний календарний рік.

План роботи вченої ради факультету складається, як правило, на рік і затверджується на засіданні вченої ради факультету. До плану роботи можуть вноситися корективи.

7.1.2. Про дату та час чергового/позачергового засідання вченої ради факультету секретар повідомляє членам вченої ради факультету не пізніше ніж за 7 днів до засідання.

7.1.3. У разі потреби термінового розгляду питань, які належать до компетенції вченої ради факультету, може бути скликане позачергове засідання. Позачергове засідання вченої ради факультету скликається головою вченої ради факультету з його власної ініціативи, або на письмову

вимогу не менше як третини від загальної кількості членів вченої ради факультету.

Голова вченої ради факультету може ініціювати прийняття рішення шляхом он-лайн голосування членів вченої ради факультету.

7.2. Підготовка матеріалів до засідання

7.2.1. Підготовлені до розгляду матеріали члени вченої ради факультету надають секретареві вченої ради факультету у роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та/або в електронному варіанті не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати засідання.

У проекті ухвали вченої ради факультету, як правило, мають бути зазначені особи, відповідальні за їхнє виконання, та терміни виконання.

7.2.2. За 3 календарних дні до визначеної дати засідання секретар вченої ради факультету надсилає членам вченої ради факультету електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний та інші матеріали.

7.3. Порядок проведення засідань та прийняття рішень

7.3.1. Якщо інше не передбачене законодавством, Статутом НаУКМА або цим Положенням, засідання вченої ради факультету є правочинним за умови присутності більшості від загальної кількості її членів.

Присутність членів вченої ради факультету засвідчується у реєстраційному листі встановленої форми підписами членів вченої ради факультету (додаток 1).

На початку засідання вченої ради факультету більшістю голосів затверджується порядок денний.

7.3.2. Регламент проведення засідань вченої ради факультету встановлюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу не прийнято ухвали, голова Вченої ради факультету виносить на голосування питання про продовження розгляду чи зняття питання та перенесення його розгляду на одне із наступних засідань вченої ради факультету.

7.3.3. Вчена рада факультету ухвалює рішення відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводять у випадках, передбачених чинними правовими актами та положенням НаУКМА. Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради факультету шляхом відкритого голосування. Голосування здійснюється окремо з кожного питання.

7.3.4. Рішення про внесення на розгляд загальними зборами факультету пропозиції про відкликання з посади декана факультету ухвалюється таємним голосуванням не менш як половиною голосів від загального складу вченої ради факультету. вчена рада факультету є

правомочною для розгляду і ухвалення даного рішення за присутності на засіданні не менш, ніж 2/3 її членів.

7.3.5. При проведенні таємного голосування для встановлення його результатів обирається лічильна комісія. Склад лічильної комісії затверджують більшістю голосів членів вченої ради факультету, які присутні на засіданні.

7.3.6. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видає членам вченої ради факультету лічильна комісія згідно зі списком роздачі бюлетенів (додаток 2). Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

Член вченої ради факультету не може голосувати за свою власну кандидатуру у разі обрання на посаду науково-педагогічного працівника та в інших випадках, визначених законодавством. Така особа не може бути членом лічильної комісії

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

Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка (додаток 3).

7.3.8. Протокол засідання лічильної комісії оголошує на засіданні Вченої ради факультету голова лічильної комісії. Присутні на засіданні члени Вченої ради факультету затверджують протокол більшістю голосів відкритим голосуванням.

Якщо інше не передбачене законодавством, Статутом та положеннями НаУКМА, рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосувала більшість присутніх членів Вченої ради факультету.

7.3.9. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені з кожного проголосованого питання в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (із підписами членів Вченої ради факультету про отримання бюлетенів) до матеріалів засідання вченої ради факультету.

7.4. Документи вченої ради факультету

7.4.1. Ухвали та протоколи засідань вченої ради факультету зберігаються в деканаті факультету. Під час кожного засідання вченої ради факультету ведеться протокол. Протокол підписує головуючий на засіданні та секретар вченої ради факультету.

Копії ухвал передаються декану факультету не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня проведення засідання. Копії ухвал вченої ради факультету надаються особам (керівникам підрозділів), діяльності яких ці ухвали безпосередньо стосуються, не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня проведення засідання.