

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛІАНСЬКА АКАДЕМІЯ»

НАКАЗ

13 10 2021

Київ

№ 480

Про внесення змін
та викладення у новій редакції
Положення про Вчену раду НаУКМА

Згідно з Ухвалою Вченої ради НаУКМА від 17 червня 2021 р. (протокол № 9), відповідно до ухвали 37-ї сесії Академічної конференції НаУКМА від 25 червня 2021 року (протокол № 38),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Вчену раду НаУКМА та викласти у новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 25.03.2021 № 161.

В. о. президента



Олександра ГУМЕННА

Помічник президента



Людмила КОСЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

1. Загальні положення

- 1.1. Вчена рада Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – Вчена рада НаУКМА) – колегіальний орган управління, який у межах наданих йому повноважень розглядає питання наукової, науково-педагогічної, інноваційної та іншої діяльності в НаУКМА.
- 1.2. Вчена рада НаУКМА провадить свою діяльність відповідно чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», Статуту НаУКМА та цього Положення.
- 1.3. До Вченої ради НаУКМА входять виборні члени (не менше половини складу) та посадові особи, які вводяться до складу Вченої ради НаУКМА відповідно до цього Положення. Персональний склад Вченої ради НаУКМА строком на п'ять років затверджує наказом президент НаУКМА протягом п'яти робочих днів від дати закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
- 1.4. Вчена рада НаУКМА збирається на засідання не менше ніж один раз на 2 місяці (за винятком канікулярного періоду).
- 1.5. Рішення Вченої ради НаУКМА, крім рішень з процедурних та внутрішньоорганізаційних питань, вводяться в дію наказами та розпорядженнями президента НаУКМА.
- 1.6. Засідання Вченої ради НаУКМА, як правило, відкриті для всіх працівників та осіб, що здобувають освіту в НаУКМА. За спільним поданням голови Вченої ради і президента НаУКМА та за ухвалою Вченої ради НаУКМА можуть скликатися закриті засідання Вченої ради НаУКМА.
- 1.7. У засіданнях Вченої ради НаУКМА мають право брати участь сторонні особи, запрошені головою Вченої ради НаУКМА.

2. Компетенція Вченої ради НаУКМА

2.1. Вчена рада НаУКМА:

- 2.1.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НаУКМА та подає відповідні документи для затвердження Конференцією трудового колективу (далі - Академічна конференція НаУКМА), а також у межах своїх повноважень реалізує стратегію розвитку НаУКМА;
- 2.1.2. схвалює і подає на Академічну конференцію НаУКМА для затвердження проект Статуту НаУКМА, а також пропозиції про внесення змін і доповнень до нього;
- 2.1.3. затверджує нормативні документи НаУКМА у межах своєї передбаченої законодавством компетенції, у тому числі положення про організацію освітнього процесу в НАУКМА, про факультети (навчально-наукові інститути), про екзаменаційну комісію НаУКМА, про робочі та дорадчі органи НаУКМА, інші структурні підрозділи НаУКМА і визначає повноваження їх керівників;
- 2.1.4. затверджує розроблені вченими радами факультетів Положення про факультети;
- 2.1.5. за пропозицією ректорату НаУКМА затверджує Положення про екзаменаційну комісію з атестації бакалаврів і магістрів НаУКМА;
- 2.1.6. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 2.1.7. затверджує розроблений ректоратом НаУКМА річний фінансовий план і річний фінансовий звіт НаУКМА;



- 2.1.8. визначає основні стратегічні напрями розвитку НаУКМА, що потребують першочергової фінансової підтримки;
- 2.1.9. за рішенням ректорату НаУКМА та за поданням президента НаУКМА розглядає питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів та наукових центрів відповідно до процедури створення, звітності та ліквідації їх;
- 2.1.10. утворює комітети Вченої ради НаУКМА та визначає мету і засади їх діяльності;
- 2.1.11. визначає порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, директора наукової бібліотеки;
- 2.1.12. за поданням вчених рад факультетів таємним голосуванням обирає за конкурсом завідувачів кафедр в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та відповідними положеннями НаУКМА;
- 2.1.13. обирає науково-педагогічних працівників НаУКМА в порядку, встановленому відповідними положеннями НаУКМА;
- 2.1.14. за поданням президента НаУКМА таємним голосуванням обирає за конкурсом директора наукової бібліотеки, керівників філій;
- 2.1.15. за поданням вчених рад факультетів таємним голосуваннями приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння (позбавлення) вчених звань професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- 2.1.16. затверджує за поданням вчених рад факультетів освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, програм післядипломної освіти (перепідготовки), підвищення кваліфікації спеціалістів різного рівня, навчальних програм підготовчого відділення НаУКМА;
- 2.1.17. за поданням вчених рад факультетів ухвалює рішення з питань організації навчального процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 2.1.18. за поданням ректорату НаУКМА 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;
- 2.1.19. у разі набуття відповідного права, за поданням ректорату НаУКМА затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про присудження ступеню доктора філософії та доктора наук, положення про процедуру і підстави для його видачі;
- 2.1.20. ухвалює рішення про зарахування до докторантури та призначення наукових консультантів;
- 2.1.21. ухвалює рішення про зарахування до аспірантури та призначення наукових керівників;
- 2.1.22. затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук;
- 2.1.23. визначає тривалість та кількість перерв з поважних причин під час навчання в докторантурі, аспірантурі;
- 2.1.24. визначає основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, затверджує бюджетні наукові теми та наукові теми підрозділів та ухвалює рішення з питань наукової та інноваційної діяльності НаУКМА;
- 2.1.25. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 2.1.26. ухвалює 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 у встановленому порядку;
- 2.1.27. має право вносити на розгляд Академічної конференції НаУКМА подання про відкликання з посади президента НаУКМА з підстав, передбачених законодавством, Статутом НаУКМА, контрактом;
- 2.1.28. має право таємним голосуванням приймати рішення про звільнення з посади осіб, які обиралися за конкурсом Вченою радою НаУКМА з підстав, передбачених законодавством, Статутом НаУКМА, контрактом;
- 2.1.29. за поданням Приймальної комісії затверджує правила прийому до НаУКМА;
- 2.1.30. призначає за поданням вчених рад факультетів персональні, іменні стипендії НаУКМА;
- 2.1.31. ухвалює рішення щодо співпраці НаУКМА з українськими та зарубіжними науковими і навчальними закладами;
- 2.1.32. затверджує положення про звання почесного професора та почесного доктора НаУКМА, ухвалює рішення про присвоєння та позбавлення цих звань;
- 2.1.33. за рішенням вченої ради факультету та на підставі рекомендації Видавничої ради схвалює до



- друку монографії, підручники, навчальні посібники науково-педагогічних працівників НаУКМА;
- 2.1.34. за поданням ректорату НаУКМА ухвалює рішення про заснування наукових журналів, затверджує склад редколегій;
- 2.1.35. ухвалює рішення щодо надання творчих відпусток науково-педагогічним працівникам НаУКМА;
- 2.1.36. ухвалює в установленому порядку рішення щодо надання звання почесного президента НаУКМА;
- 2.1.37. ухвалює рішення про зарахування власних надходжень НаУКМА, отриманих від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою та іншою (не забороненою законодавством) діяльністю, благодійних внесків та грантів на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.
- 2.2. Вчена рада НаУКМА розглядає інші питання діяльності НаУКМА відповідно до законодавства, Статуту та положень НаУКМА.
- 2.3. Вчена рада НаУКМА може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

3. Формування складу Вченої ради НаУКМА

- 3.1. До складу Вченої ради НаУКМА входять
- 3.1.1. за посадами: президент, віце-президенти, декани факультетів, вчений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету НаУКМА;
- 3.1.2. виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників, котрі обираються із професорів, доцентів, докторів наук, докторів філософії, що мають науково-педагогічний стаж не менше 5 років, відповідно до встановлених квот;
- 3.1.3. виборні представники з числа інших працівників, що працюють у НаУКМА на постійній основі, відповідно до встановлених квот;
- 3.1.4. виборні представники аспірантів і докторантів відповідно до встановлених квот;
- 3.1.5. виборні представники студентів відповідно до встановлених квот, які успішно навчаються в НаУКМА та не мають академічної заборгованості;
- 3.1.6. при цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради НаУКМА становлять наукові, науково-педагогічні працівники НаУКМА, не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів НаУКМА.
- 3.2. Кількісне представництво виборних членів Вченої ради НаУКМА від кожного факультету, структурного підрозділу визначає Вчена рада НаУКМА окремим рішенням, що вводиться в дію наказом президента НаУКМА.
- 3.3. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
- 3.4. Виборних представників із числа наукових, науково-педагогічних та інших працівників НаУКМА обирають на Академічній конференції НаУКМА за поданням президента НаУКМА, факультетів та інших структурних підрозділів, у яких вони працюють.
- 3.5. Виборних представників з числа докторантів і аспірантів обирають докторанти і аспіранти на загальних зборах докторантів і аспірантів. Такі збори є повноважними за умови присутності на них не менше половини від кількості докторантів і аспірантів НаУКМА.
- 3.6. Виборних представників з числа студентів обирають студенти шляхом прямих таємних виборів.
- 3.7. Кандидатури осіб, що балотуватимуться в члени Вченої ради НаУКМА від факультетів та інших структурних підрозділів, крім тих, що введено до її складу за посадами, висуваються на зборах колективу факультетів, структурних підрозділів. Головує на зборах декан факультету/керівник структурного підрозділу. Вибори кандидатів проводяться таємним голосуванням, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Обрані згідно з квотою кандидатури подаються до Академічної конференції НаУКМА для проведення виборів членів Вченої ради НаУКМА.
- Перелік запропонованих кандидатур, які обиралися таємно і набрали найбільшу кількість голосів, подаються до Академічної конференції НаУКМА для проведення виборів членів Вченої ради НаУКМА. Подання президента і витяги з протоколів зборів факультетів та структурних підрозділів із запропонованими кандидатурами мають бути подані вченому секретарю не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати Академічної конференції. Вчений секретар за тиждень до виборів оприлюднює список висунутих кандидатів.
- 3.8. Вибори членів Вченої ради НаУКМА, крім тих, що входять до її складу за посадами, відбуваються шляхом



таємного голосування на Академічній конференції НаУКМА. Для підбиття підсумків виборів відкритим голосуванням обирають лічильну комісію.

- 3.9. Вибори членів Вченої ради НаУКМА визнають такими, що відбулися, коли у голосуванні на Академічній конференції НаУКМА взяли участь більше половини від загальної кількості делегатів, обраних на Академічну конференцію.
- 3.10. Обраними членами Вченої ради НаУКМА є ті кандидати, які набрали просту більшість голосів від кількості делегатів, що брали участь у голосуванні в межах визначених квот.
- 3.11. Витяги з протоколів засідання Академічної конференції НаУКМА разом із завіреними копіями протоколів лічильної комісії, підписаними всіма членами лічильної комісії, а також протоколи (витяги з протоколів) виборів докторантів і аспірантів та студентів НаУКМА у тижневий термін після проведення зборів подаються вченому секретареві НаУКМА.
- 3.12. На підставі відповідних протоколів президент НаУКМА наказом затверджує персональний склад Вченої ради НаУКМА в порядку, визначеному пунктами 1.3., 4.3., 4.4. цього Положення.

4. Переобрання та відкликання членів Вченої ради НаУКМА

- 4.1. У разі, коли член Вченої ради НаУКМА або без поважних причин три і більше разів пропустив засідання Вченої ради НаУКМА, або систематично не виконував доручення Вченої ради НаУКМА, або НаУКМА більше не є його основним місцем роботи, або особа перестала займати посаду, передбачену п. 3.1.1. цього Положення, Вчена рада НаУКМА за поданням голови Вченої ради НаУКМА відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводить такого члена зі складу Вченої ради НаУКМА.
- 4.2. Збори колективу факультету або структурного підрозділу можуть прийняти рішення про відкликання члена Вченої ради, якого обрано за квотами факультету чи іншого підрозділу, і звернутись з відповідним клопотанням до голови Вченої ради НаУКМА. За поданням голови Вченої ради НаУКМА відкритим голосуванням Вчена рада приймає рішення щодо виведення/не виведення особи зі складу Вченої ради.
- 4.3. Введення до складу Вченої ради НаУКМА нового члена на місце відкликаної здійснюється шляхом:
 - кооптації на місце виведеного члена Вченої ради НаУКМА особи, яку призначено чи обрано на посаду, передбачену п. 3.1.1. цього Положення;
 - кооптації на місце виведеного виборного члена Вченої ради НаУКМА особи, яку обрано згідно зі встановленими квотами за процедурами передбаченими п.п. 3.5, 3.6 та 3.7. після подання голові Вченої ради відповідних протоколів про вибори.
- 4.4. Зміни у складі Вченої ради НаУКМА затверджує наказом президент НаУКМА.

5. Дострокове переобрання Вченої ради НаУКМА

- 5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради НаУКМА, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради НаУКМА. Пропозицію про дострокові вибори вносить президент або голова Вченої ради НаУКМА. Остаточне рішення про дострокове переобрання Вченої ради НаУКМА більшістю голосів ухвалює Академічна конференція НаУКМА.

6. Повноваження голови, вченого секретаря, членів Вченої ради НаУКМА

- 6.1. Вчену раду НаУКМА очолює голова, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, обраний таємним голосуванням членами Вченої ради НаУКМА на строк діяльності Вченої ради НаУКМА. Обрання голови Вченої ради НаУКМА відбувається за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради НаУКМА. Кандидатури для обрання голови Вченої ради НаУКМА вносять члени Вченої ради. Головує на засіданні член Вченої ради з найбільшим стажем роботи в 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.
- 6.2. До обрання голови Вченої ради НаУКМА його обов'язки виконує член Вченої ради з найбільшим стажем роботи в НаУКМА.
- 6.3. На строк діяльності Вченої ради НаУКМА голова призначає із числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, двох своїх заступників.
- 6.4. Голова Вченої ради НаУКМА організовує роботу Вченої ради НаУКМА, веде її засідання.



6.5. За дорученням голови Вченої ради НаУКМА один із його заступників виконує обов'язки голови Вченої ради НаУКМА за його відсутності.

6.6. Вчений секретар НаУКМА:

- веде документацію Вченої ради НаУКМА;
- організовує засідання Вченої ради НаУКМА;
- інформує членів Вченої ради НаУКМА про чергові та позачергові засідання;
- готує атестаційні справи здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника до розгляду на Вченій раді і надсилає їх до атестаційної колегії МОН у разі прийняття рішення про присвоєння відповідного вченого звання;
- складає документацію для таємного голосування;
- веде протоколи засідань Вченої ради НаУКМА та витяги з них;
- розробляє проекти планів роботи Вченої ради НаУКМА;
- засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів НаУКМА (на основі поданих оригіналів праць чи їх копій);
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради НаУКМА;
- здійснює інші функції, пов'язані з діяльністю Вченої ради НаУКМА.

6.7. На час відсутності вченого секретаря НаУКМА виконання його обов'язків може бути покладено на одного із заступників голови Вченої ради НаУКМА наказом президента НаУКМА.

6.8. Члени Вченої ради НаУКМА зобов'язані виконувати доручення Вченої ради НаУКМА, постійно відвідувати її засідання.

7. Комітети Вченої ради НаУКМА

7.1. Комітети при Вченій раді НаУКМА (далі – Комітети) – органи, що створюються при Вченій раді НаУКМА для підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Вченої ради, виконання контрольних функцій та реалізації стратегії розвитку НаУКМА.

7.2. Комітети відповідальні перед Вченою радою НаУКМА і підзвітні їй.

7.3. Комітети можуть мати статус постійних і тимчасових (ad hoc).

7.4. До складу комітетів при Вченій раді НаУКМА входять співробітники, студенти та випускники НаУКМА. У складі комітету більшість мають становити наукові та науково-педагогічні працівники, які не виконують адміністративно-розпорядчих функцій в НаУКМА.

7.5. Вчена рада НаУКМА:

- ухвалює Положення, на підставі якого діють комітети;
- ухвалює рішення про створення, ліквідацію тимчасових комітетів;
- затверджує кількісний та персональний склад комітетів;
- дає доручення комітетам, розглядає надані ними пропозиції, висновки, рекомендації, звіти тощо;
- контролює діяльність комітетів, заслуховує та ухвалює рішення щодо їх звітів.

7.6. Комітет має право ініціювати розгляд будь-якого питання за напрямом своєї діяльності на засіданні Вченої ради НаУКМА. Вчена рада НаУКМА зобов'язана розглянути відповідне питання на своєму найближчому засіданні.

8. Регламент роботи Вченої ради НаУКМА

8.1. Порядок організації засідань

8.1.1. Чергові засідання Вченої ради НаУКМА відбуваються згідно з планом її роботи на поточний календарний рік.

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

8.1.2. Про дату та час чергового засідання Вченої ради НаУКМА вчений секретар повідомляє членам Вченої ради НаУКМА не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

8.1.3. У разі потреби термінового розгляду питань, які належать до компетенції Вченої ради НаУКМА, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради НаУКМА. Позачергове засідання Вченої ради НаУКМА скликається головою Вченої ради НаУКМА з його власної ініціативи, або на письмову вимогу не менше як третини від загальної кількості членів Вченої ради НаУКМА, чи президента НаУКМА.

8.1.4. Голова Вченої ради НаУКМА в окремих випадках може проводити позачергове засідання у



дистанційній формі й виносити питання на електронне голосування.

8.2. Підготовка матеріалів до засідання

8.2.1. Підготовлені до розгляду матеріали члени Вченої ради НаУКМА надають ученому секретареві Вченої ради НаУКМА у роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати засідання.

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

8.2.2. За 5 календарних днів до визначеної дати засідання учений секретар надсилає членам Вченої ради НаУКМА електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний та інші матеріали.

8.3. Порядок проведення засідань та прийняття рішень

8.3.1. Якщо інше не передбачене законодавством, Статутом НаУКМА або цим Положенням, засідання Вченої ради НаУКМА є правомочним за умови присутності більшості від загальної кількості її членів.

Присутність членів Вченої ради НаУКМА засвідчується у реєстраційному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради НаУКМА, які присутні на засіданні (додаток 1).

На початку засідання Вченої ради НаУКМА більшістю голосів затверджується порядок денний та регламент розгляду окремих питань.

8.3.2. Регламент проведення засідань Вченої ради НаУКМА встановлюється відкритим голосуванням простою більшістю від присутніх на засіданні.

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

8.3.3. Вчена рада НаУКМА ухвалює рішення відкритим або таємним голосуванням.

Таємне голосування обов'язково проводять у випадках, передбачених чинними нормативними актами.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради НаУКМА шляхом голосування.

Голосування здійснюється окремо з кожного питання.

Першим на голосування виносяться рішення, яке запропоновано доповідачем по даному питанню.

Пропозиції щодо змін до проекту ухвали та інших документів, які були висунуті в процесі обговорення, перед голосування подаються у письмовому вигляді головуючому на засіданні Вченої ради.

8.3.4. Рішення про внесення на розгляд Академічною конференцією НаУКМА пропозиції про відкликання з посади президента НаУКМА (за пунктом 2.1.27 цього Положення) ухвалюється таємним голосуванням не менш як двома третинами чинного складу Вченої ради НаУКМА.

8.3.5. Для встановлення результатів таємного голосування обирається лічильна комісія.

Склад лічильної комісії затверджується більшістю голосів членів Вченої ради НаУКМА, які присутні на засіданні.

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

Якщо під час обрання на посаду завідувача кафедри голосують щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради НаУКМА, то така особа не може бути членом лічильної комісії, не присутня при обговоренні своєї кандидатури та не бере участі в голосуванні.

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

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

8.3.8. Протокол засідання лічильної комісії оголошує на засіданні Вченої ради НаУКМА голова лічильної комісії. Присутні на засіданні члени Вченої ради НаУКМА затверджують протокол простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

Якщо інше не передбачене законодавством, Статутом НаУКМА або цим Положенням, рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосовано більшістю голосів присутніх членів Вченої ради НаУКМА.

8.3.9. 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 НаУКМА про отримання бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради НаУКМА.

8.3.10. При введенні заборонних дій (актів) держави (запровадження комендантської години, карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, тривалих перерв в роботі транспорту та інших обмежень, регламентованих умовами відповідних рішень й актами державних органів влади) засідання Вченої ради НаУКМА та проведення таємного голосування можуть здійснюватися дистанційно з використанням програмного забезпечення та набору застосунків, націлених на роботу з електронною документацією (додаток 4).

8.3.11. В ухвалі Вченої ради НаУКМА обов'язково має бути зазначена відповідальна особа за підготовку наказу або розпорядження президента НаУКМА для введення в дію прийнятого рішення.

8.3.12. Президент НаУКМА має право вето щодо прийнятих Вченою Радою рішень (крім пунктів 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14, 2.1.17. цього Положення), наслідком чого є скасування результатів голосування за це рішення. Подання на вето має бути подане вченому секретарю не пізніше п'яти робочих днів після прийняття рішення Вченою радою.

8.3.13. Вчена рада НаУКМА має двотижневий термін для подолання вето на позачерговому засіданні Вченої ради, яке скликає її голова. Якщо Вчена рада НаУКМА під час повторного голосування з приводу рішення, відносно якого було накладене вето, проголосувала за рішення не менш як двома третинами голосів чинного складу Вченої ради, воно вважається знову прийнятим з подоланням вето. Голосування за подолання вето відбувається таємно. У разі подолання вето президент НаУКМА не пізніше, ніж через п'ять робочих днів повинен ввести відповідне рішення в дію своїм наказом.

8.3.14. Ухвали Вченої ради НаУКМА підлягають оприлюдненню на офіційному сайті НаУКМА впродовж 10 днів з дня проведення засідання Вченої ради.

9. Документи Вченої ради НаУКМА

9.1. Ухвали та протоколи засідань Вченої ради НаУКМА зберігаються у робочому кабінеті вченого секретаря. Під час кожного засідання Вченої ради НаУКМА ведеться протокол. Протокол підписує головуючий на засіданні Вченої ради НаУКМА та вчений секретар НаУКМА.

Копії ухвал передаються до служби президента НаУКМА не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня проведення засідання.

Копії ухвал Вченої ради НаУКМА надаються особам (керівникам підрозділів), діяльності яких ці ухвали безпосередньо стосуються, не пізніше, ніж через 10 днів з дня проведення засідання.

Витяги з протоколів можуть бути надані з дозволу голови або заступника голови Вченої ради НаУКМА.

9.2. Член Вченої ради НаУКМА має право ознайомлюватися з протоколами й ухвалами всіх засідань з усіх питань та отримувати копії цих документів.

9.3. Засідання Вченої ради НаУКМА може фіксуватися за допомогою технічних засобів (наприклад, на магнітних носіях). Записи засідань зберігає вчений секретар НаУКМА протягом року.

9.4. Протоколи засідання Вченої ради НаУКМА вносять до номенклатури справ НаУКМА; їх облік і передачу до архіву здійснює вчений секретар у встановленому в НаУКМА порядку.

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



ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

присутніх на засіданні членів Вченої ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

м. Київ

«__» _____ 20__ року

№ п/п	ПІБ присутнього члена Вченої ради НАУКМА	Особистий підпис присутнього члена Вченої ради НАУКМА



СПИСОК

роздачі бюлетенів для таємного голосування членів Вченої ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
з _____

м. Київ

«__» _____ 20__ року

№ п/п	ПІБ присутнього члена Вченої ради НаУКМА	Особистий підпис присутнього члена Вченої ради НаУКМА



ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії Вченої ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
таємного голосування щодо

(предмет голосування)

м. Київ

« ____ » _____ 20__ р.

Обрано Вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська академія» на засіданні « ____ »
_____ 20__ року у складі:

Склад Вченої ради НаУКМА затверджено « ____ » _____ 20__ року наказом № ____.

На засіданні були присутні ____ з _____ членів Вченої ради НаУКМА.

_____ (предмет голосування)

Роздано бюлетенів: _____ Виявилось бюлетенів в урні: _____

Результати голосування:

«За» _____

«Проти» _____

«Недійсних бюлетенів» _____

Члени лічильної комісії: _____

Підписи членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ:

Учений секретар _____ / _____ (ПІБ)



Порядок
проведення таємного голосування дистанційно з використанням програмного забезпечення та набору застосунків, націлених на роботу з електронною документацією (MS OneDrive, MS Forms тощо).

1. Проведення дистанційно таємного голосування забезпечує голова Вченої ради НаУКМА і вчений секретар НаУКМА.
2. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які створюються з використанням застосунку MS Forms як форми для опитування встановленого зразка (Рис. 1,2).

The image shows a screenshot of a ballot form titled "Бюлетень для таємного голосування щодо обрання завідувача кафедри української мови" (Ballot for the secret vote on the election of the head of the Ukrainian language department). The form is from the "Вчена рада НаУКМА" (Academic Council of the National University of Kyiv-Mohyla Academy) and is dated "засідання 23.06.2020 р." (session 23.06.2020). The ballot is for the candidate "1. ВАСИЛЕНКО Васи́лина Васи́лівна" (1. VASILENKO Vasylina Vasylivna). There are two radio button options: "ЗА" (FOR) and "ПРОТИ" (AGAINST). A button labeled "Отправить" (Send) is at the bottom.

Рис. 1. Зразок бюлетеня для таємного голосування щодо обрання завідувача кафедри, якщо в конкурсі бере участь один кандидат.

Лебун

Бюлетень для таємного голосування щодо
обрання завідувача кафедри соціології

Вчена рада НАУКМА Засідання 23.06.2020 р.

* Обов'язково

1. Вкажіть, кого Ви підтримуєте щодо обрання на посаду завідувача кафедри соціології *

ІВАНОВ Іван Іванович

ПЕТРОВ Петро Петрович

Отправить

Рис. 2. Зразок бюлетеня для таємного голосування щодо обрання завідувача кафедри, якщо в конкурсі бере два і більше кандидатів

3. В налаштуваннях застосунку MS Forms встановлюється:
 - анонімність відповіді;
 - лише одна відповідь для одного отримувача бюлетеню (члена Вченої ради);
 - часовий проміжок для голосування.
4. Електронні листи з посиланням на бюлетень для таємного голосування надсилаються на корпоративну електронну поштову скриньку кожного члена Вченої ради НАУКМА

Кому: Кострова Людмила Іванівна

Вот ссылка на форму "Бюлетень для таємного голосування щодо обрання завідувача кафедри соціології":
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Q_7LuAzJ6kuErr5dbYpfUi0GFu-GyRRAj-wlB37MeZidUNVdDTkVQVIVFNTc1OVVZSERIR01GQUgwTi4u

5. Результати голосування акумулюються в таблиці Excel на MS Office One Drive голови Вченої ради або вченого секретаря (особи, яка створювала бюлетені з використанням застосунку MS Forms). Ця таблиця Excel виступає «Протоколом результатів таємного голосування» (рис. 3,4), який затверджується відповідною ухвалою за результатами он-лайн голосування та підписується головою Вченої ради та вченим секретарем (Додаток 3,4).



Протокол таємного голосування щодо обрання завідувача кафедри української мови
Вчена рада НАУКМА. Засідання 23.06.2020

ID	Время начала	Время выполнения	Почта	ВАСИЛЕНКО Василина Василів -1
1	6.4.20 19:09:40	6.4.20 19:09:45	anonymous	ЗА
3	6.4.20 19:13:47	6.4.20 19:13:50	anonymous	ЗА
4	6.4.20 19:13:53	6.4.20 19:13:55	anonymous	ЗА
5	6.4.20 19:13:58	6.4.20 19:14:00	anonymous	ЗА
6	6.4.20 19:14:03	6.4.20 19:14:05	anonymous	ЗА
8	6.4.20 19:14:12	6.4.20 19:14:14	anonymous	ЗА
9	6.4.20 19:23:28	6.4.20 19:23:32	anonymous	ЗА
10	6.4.20 19:23:34	6.4.20 19:23:37	anonymous	ЗА
11	6.4.20 19:23:40	6.4.20 19:23:45	anonymous	ЗА
14	6.4.20 19:23:56	6.4.20 19:23:58	anonymous	ЗА
15	6.4.20 19:24:00	6.4.20 19:24:02	anonymous	ЗА
2	6.4.20 19:09:51	6.4.20 19:10:00	anonymous	ПРОТИ
7	6.4.20 19:14:07	6.4.20 19:14:10	anonymous	ПРОТИ
12	6.4.20 19:23:47	6.4.20 19:23:49	anonymous	ПРОТИ
13	6.4.20 19:23:51	6.4.20 19:23:53	anonymous	ПРОТИ
				Розіслано бюлетенів - 20
				Отримано бюлетенів - 15
				"ЗА" - 11
				"ПРОТИ" - 4.
		Голова Вченої ради НАУКМА		Кострова Л.І.
		Вчений секретар		Лебедівна Л.І.

Рис. 3. Зразок протоколу таємного голосування щодо обрання завідувача кафедри, якщо в конкурсі бере участь один кандидат.

