

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою
Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

27 серпня 2021 р., протокол № 1

ВВЕДЕНО У ДІЮ

Наказ № 288 від 28.08.2021 р.

Ректор

 М. В. Нечипорук

Положення

**ПРО ВЧЕНУ РАДУ
НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО
«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»**

СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015

Дата введення

28 серпня 2021 року

Редакція № 5

Харків
2021

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 2 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Вчену раду (далі – Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами), інших нормативно-правових актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету (далі – Статут) і визначає, регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування, основні завдання, повноваження та порядок формування Вченої ради Університету.

1.2 Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом. Колегіальна функція Вченої ради Університету реалізується шляхом демократичного обговорення і колективного прийняття рішень із проблем, актуальних для діяльності Університету.

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

1.4 Зміни у персональному складі Вченої ради Університету (включення і виключення нових її членів) під час строку її повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом ректора Університету.

1.5 Після закінчення строку повноважень Вченої ради Університету її новий склад має бути затверджений наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.6 Діяльність Вченої ради Університету здійснюється на основі річного (семестрового) плану роботи, затвердженого ректором Університету.

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1 До компетенції Вченої ради Університету належить прийняття рішень щодо:

1) визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розроблення і подання до Конференції трудового колективу Університету проекту Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету;

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 3 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

- 4) визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- 6) ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету;
- 7) обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій Університету;
- 8) затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- 10) затвердження зразків та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 11) ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, розгляду пропозицій і затвердження рішень з питань організації освітнього, наукового і навчально-виховного процесів в Університеті;
- 13) присвоєння вченого звання професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- 14) прийняття остаточних рішень 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;
- 15) прийняття остаточних рішень про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
- 16) право внесення подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету,

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 4 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

17) прийняття проектів нормативних документів Університету з питань організації освітнього процесу, внесення до них змін і прийняття нових редакцій, зокрема, типових положень про факультети, про кафедри, окремих положень щодо діяльності структурних підрозділів, які здійснюють освітню, наукову, інноваційну діяльність, положень про робочі й інші органи Університету, а також типових посадових інструкцій для науково-педагогічних, наукових працівників Університету тощо;

18) заслуховування звітів проректорів, керівників структурних підрозділів Університету за результатами їхньої роботи;

19) визначення повноважень вчених рад факультетів відповідно до Статуту Університету, делегування частини своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів), скасування рішень вчених рад факультетів щодо обрання за конкурсом на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника у разі порушення вченою радою факультету порядку проведення конкурсу і його умов;

20) нагородження працівників Університету Почесним нагрудним знаком Університету «За Заслуги», надання вченого звання «Професор ХАІ» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» й інших почесних звань Університету згідно з відповідними положеннями по Університету;

21) подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття державних і міжнародних премій;

22) подання кандидатур працівників Університету для надання державних, регіональних почесних звань і нагород;

23) затвердження Правил прийому на навчання до Університету, зокрема щодо прийому до аспірантури та докторантури, індивідуальних планів наукової роботи, рекомендування до вступу в докторантуру, ухвалення відрахувань з аспірантури, докторантури відповідно до законодавства України;

24) рекомендування та підтримка кандидатур для обрання членами-кореспондентами і академіками Національної академії наук України, галузевих і відомчих академій;

25) заснування іменних стипендій Університету і затвердження кандидатур на здобуття державних іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університету юридичними і фізичними особами України й інших держав;

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 5 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

26) затвердження звітів аспірантів і докторантів Університету, подовження терміну навчання в аспірантурі, докторантурі відповідно до положення «Про аспірантуру і докторантуру в Університеті»;

27) надання згоди на творчі відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написанням підручників, монографій тощо;

28) створення постійних або тимчасових комісій і робочих груп Вченої ради Університету для вивчення й підготовки окремих питань для розгляду Вченою радою Університету;

29) надання рекомендацій стосовно друку рукописів монографій, підручників, посібників тощо;

30) ухвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних;

31) затвердження пропозицій стосовно кандидатур для участі у міських, обласних і республіканських конкурсах з освітньо-наукового напрямку;

32) розгляд питань стосовно підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої професійної кваліфікації, оцінювання науково-педагогічної та адміністративно-управлінської діяльності структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених структурних підрозділів;

33) розгляд і затвердження змісту наукових журналів і конференцій, що видаються і проводяться в Університеті;

34) розгляд питань співпраці з органами студентського самоврядування, визначення в установленому порядку обсягів фінансування органу студентського самоврядування Університету і наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;

35) розгляд інших питань за пропозицією ректора, вчених рад факультетів, Конференції трудового колективу Університету, зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету і органів студентського самоврядування, пов'язаних з діяльністю Університету відповідно до вимог законодавства України, Статуту Університету.

2.2 Питання, вирішення яких відповідно до законодавства України і Статуту Університету належать до компетенції ректора Університету, органів громадського, студентського самоврядування, інших органів управління Університету і факультетів, до порядку денного засідань Вченої ради Університету не включаються і не розглядаються.

2.3 Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень, які зазначено у п. 2.1 цього Положення, вченим радам факультетів, що визначається окремими положеннями про такі ради.

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 6 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

3 ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1 Права та обов'язки Вченої ради Університету реалізуються через права і обов'язки її голови, секретаря Вченої ради і членів.

3.2 Члени Вченої ради Університету мають право:

1) вносити пропозиції з питань, які відносяться до основних завдань і функцій Вченої ради Університету і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

2) вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання Вченої ради Університету;

3) особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень Вченої ради Університету;

4) одержувати від керівників підрозділів Університету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання Вченої ради Університету, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора Університету, виданих на підставі цих рішень;

5) брати участь у всіх засіданнях Вченої ради Університету.

3.3 Члени Вченої ради Університету зобов'язані:

1) здійснювати свої повноваження лише особисто;

2) забезпечувати ефективну роботу ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов'язки і доручення, забезпечувати виконання рішень Вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету;

3) брати активну участь в складанні плану роботи Вченої ради Університету та його реалізації;

4) у випадку неможливості взяти особисту участь у засіданні Вченої ради Університету у письмовій формі завчасно попередити про це ученого секретаря Університету, крім того протягом двох робочих днів після закінчення обставин, які зробили неможливим участь члена Вченої ради Університету у засіданні, надати до голови Вченої ради Університету письмові пояснення щодо причин відсутності.

3.4 Члени Вченої ради Університету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада, а також за виконання своїх обов'язків.

3.5 Обов'язки секретаря Вченої ради Університету:

1) формування плану роботи Вченої ради Університету на навчальний рік (семестр);

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 7 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

- 2) планування засідань і підготовка матеріалів до них;
- 3) організація роботи Вченої ради Університету і забезпечення оформлення її рішень;
- 4) ведення і оформлення протоколів засідань;
- 5) внесення на розгляд Вченої ради Університету узгоджених пропозицій щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;
- 6) здійснення підготовки матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формування атестаційних справ здобувачів;
- 7) організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
- 8) підготовка витягів з протоколів засідань Вченої ради Університету;
- 9) контролювання ходу виконання рішень Вченої ради Університету;
- 10) участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;
- 11) надання методичної допомоги здобувачам у підготовці й оформленні необхідних документів, атестаційних справ і подання їх до Міністерства освіти і науки України;
- 12) ведення діловодства Вченої ради Університету.

4 СКЛАД І КЕРІВНИЦТВО ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1 До складу Вченої ради Університету входять:

– за посадами – ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, директор Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету;

– 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 Університету і працюють у ньому на постійній основі, а також виборні представники аспірантів, докторантів Університету, представники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот:

- 1) від факультетів – 40 представників;
- 2) від інститутів – 1 представник;

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 8 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

- 3) від наукових працівників – 2 представника;
- 4) від адміністративно-управлінських підрозділів, ректорату – не більш 15 представників;
- 5) від органів студентського самоврядування Університету – не менш 8 представників;
- 6) від аспірантів, докторантів Університету – 1 представник.

4.2 За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити представники організацій роботодавців.

4.3 Наукові, науково-педагогічні працівники Університету повинні становити не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету. До кола наукових, науково-педагогічних працівників Університету зараховуються представники, які займають науково-педагогічну, наукову посаду в Університеті, та входять до складу Вченої ради Університету за фактом займання відповідної науково-педагогічної (наукової) посади або за фактом обрання до складу Вченої ради (абзаци 1 - 3 п. 4.1 цього Положення).

4.4 Виборні представники з числа студентів повинні становити не менш як 10 відсотків складу Вченої ради Університету. До кола виборних представників з числа студентів зараховуються особи, що обіймають посаду керівника органу студентського самоврядування Університету, керівника первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, а також обрані за встановленими процедурами представники органів студентського самоврядування, та є студентами Університету.

4.5 Формування складу Вченої ради Університету здійснюють за визначеною цим Положенням процедурою.

4.6 Вибори до складу Вченої ради Університету повинні починатися не менш як за 30 календарних днів до закінчення її повноважень за таким порядком:

4.6.1 Ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер Університету, директор Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» включаються до складу Вченої ради Університету на підставі обіймання відповідної посади на дату початку роботи нового складу Вченої ради Університету.

4.6.2 Керівники органів студентського самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 9 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	---

профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, включаються до складу Вченої ради Університету на підставі обрання на керівну посаду і обіймання цієї посади на дату початку роботи нового складу Вченої ради Університету.

4.6.3 Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників або інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі, обираються найближчою (до дати закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради) Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів (групи підрозділів або робочих органів Університету), у яких вони працюють. Підставою до включення вищевказаних виборних працівників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу Конференції трудового колективу Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

4.6.4 Виборні представники з числа аспірантів та докторантів Університету обираються науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Університету у порядку, визначеному відповідним нормативно-правовим актом Університету, що визначає порядок його діяльності. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу загальних зборів наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

4.6.5 Виборні представники з числа студентів обираються найближчими загальними зборами студентів Університету (до дати закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету) шляхом таємного голосування. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу загальних зборів студентів Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

4.7 Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету строком на 5 років на підставі подання ученого секретаря протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

4.8 Підстави для дострокового припинення повноважень осіб, які входили до складу Вченої ради Університету:

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 10 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

– за посадою або як представник від структурного підрозділу (групи підрозділів або робочих органів Університету), у яких вони працюють, або від наукових, науково-педагогічних працівників чи інших працівників Університету, і припинили трудові відносини з Університетом за цією посадою або перебувають у довготривалому (більше 4 (чотирьох) місяців) відрядженні;

– за фактом обрання як представників від студентів або від аспірантів, докторантів та припинили навчання;

– за фактом обрання як представників органу студентського самоврядування, виборного органу первинних профспілкових організацій, наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету і припинили роботу у зазначеному органі.

На звільнене місце до складу Вченої ради Університету можуть вводитися в установленому порядку нові члени за наказом ректора Університету до моменту проведення Конференції трудового колективу Університету.

4.9 Керівництво Вченої ради Університету:

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

4.10 Обрання голови Вченої ради Університету здійснюється за такою процедурою:

4.10.1 Перший етап: висування кандидатів.

До початку роботи першого засідання нового складу Вченої ради Університету кандидатури на посаду її голови можуть висувати:

- вчені ради факультетів;
- загальні збори трудових колективів інших підрозділів Університету;
- шляхом самовисування.

4.10.2 Другий етап: обрання голови Вченої ради Університету.

На першому засіданні нового складу Вченої ради Університету, яке проводить ректор Університету, оголошується список зі всіма претендентами, яким може надаватися можливість промови.

За відсутністю відводів чи самовідводів виготовляються бюлетені за кількістю членів ради для проведення таємного голосування, після чого проводиться таємне голосування.

4.11 На посаду голови Вченої ради Університету обраним вважається кандидат, якій набрав більш ніж 50% голосів від складу Вченої ради. Якщо жоден з кандидатів не набрав більш ніж 50% голосів від складу Вченої ради

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 11 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

Університету, то проводять повторне голосування з числа двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

4.12 До обрання голови Вченої ради Університету його повноваження виконує ректор Університету. Обрання голови Вченої ради Університету у разі дострокового припинення повноважень попереднього голови Вченої ради Університету (при продовженні роботи складу Вченої ради Університету), відбувається за процедурою обрання голови на першому засіданні нового складу Вченої ради Університету.

4.13 Голова Вченої ради Університету може мати двох заступників, які обираються таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету за поданням голови Вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності складу Вченої ради.

4.14 Обов'язки секретаря Вченої ради Університету виконує учений секретар Університету. Секретар Вченої ради Університету підпорядковується безпосередньо голові Вченої ради Університету.

4.15 Голова і секретар Вченої ради Університету у своїй роботі керуються Статутом Університету, цим Положенням, законодавством України з питань вищої освіти, у тому числі відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

4.16 Голова Вченої ради Університету звітує про свою діяльність на Вченій раді Університету.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1 Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року не менш ніж один раз на місяць і, як правило, у передостанню середу кожного місяця.

5.2 Для вирішення нагальних питань (у тому числі – в канікулярний період) проводиться позачергове засідання Вченої ради Університету, яке може бути скликане з ініціативи її голови, ректора Університету або з ініціативи не менше ніж п'ятдесяті відсотків членів Вченої ради.

5.3 Засідання Вченої ради Університету веде її голова. У разі тимчасової відсутності голови вченої ради Університету її засідання проводить заступник голови Вченої ради Університету. У разі дострокового припинення повноважень голови Вченої ради Університету, її засідання проводить ректор Університету, до моменту обрання нового голови.

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 12 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

5.4 Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу. Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні, за виключенням випадків проведення засідань із застосуванням дистанційних технологій спілкування (засідання в дистанційному режимі).

5.5 Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія з числа членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування.

5.6 Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Університету за направленням ректора складається секретарем та головою Вченої ради Університету з урахуванням плану роботи Вченої ради Університету на навчальний рік (семестр).

5.7 За дорученням голови Вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради Університету забезпечують проректори та/або керівники відповідних підрозділів спільно із секретарем Вченої ради Університету.

5.8 Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради Університету, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 5-ти (п'яти) днів до дня засідання Вченої ради) подання секретареві Вченої ради Університету проектів локальних нормативних актів, проектів рішень Вченої ради Університету, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

5.9 Порядок денний і проекти рішень оформлюються секретарем Вченої ради Університету не пізніше 2-х (двох) днів до засідання.

5.10 Секретар Вченої ради Університету повідомляє членів Вченої ради про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за 2 (два) дні до його проведення.

5.11 Головуючий на засіданні Вченої ради Університету:

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

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 13 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

5.12 Рішення Вченої ради Університету з кожного питання порядку денного вважаються прийнятими відкритим голосуванням, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

5.13 Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету, рішення Вченої ради Університету розпорядчого характеру можуть також вводитися в дію розпорядженнями ректора Університету.

Рішення Вченої ради Університету є обов'язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

5.14 Виконання рішень Вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради Університету.

5.15 Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету покладається, як правило, на проректорів відповідно до їхніх функціональних обов'язків, голову Вченої ради і ученого секретаря Університету. Ректор як керівник Університету, що здійснює безпосередньо управління діяльністю Університету, відповідно до п. 5.2 Статуту може здійснювати контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету посадовими особами Університету.

5.16 Вчена рада Університету зобов'язана контролювати дотримання і виконання в Університеті вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти.

5.17 Розгляд питань Вченої ради Університету і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Вченої ради Університету. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради Університету може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар Вченої ради Університету.

5.18 Інші процедурні питання діяльності Вченої ради Університету додатково врегульовано в регламенті Вченої ради Університету (Додаток А до цього Положення).

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Це Положення приймається Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 14 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

6.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

В. В. Павліков

Начальник юридичного відділу

В. А. Цимбалістий

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 15 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

Додаток А

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

А1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

А1.1 Регламент роботи Вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Регламент) встановлює порядок підготовки і проведення засідань, визначає процедуру розгляду питань щодо повноважень та порядку здійснення контрольних функцій Вченої ради Університету (далі – Вчена рада).

А1.2 Порядок роботи Вченої ради та основи організації її діяльності визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, статутом Університету, Положенням про Вчену раду Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Положення) та цим Регламентом.

А1.3 Місце проведення та мова ведення засідань Вченої ради:

А1.3.1 Засідання Вченої ради Університету відбуваються за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 17, головний корпус Університету, 2-й поверх, зал засідань Вченої ради (ауд. 231), за виключенням випадків проведення засідань в дистанційному режимі. За рішенням голови Вченої ради засідання Вченої ради може проводитися в іншому місці.

А1.3.2 Засідання Вченої ради проводяться державною мовою. Окремі виступи, промови тощо можуть доповідатися англійською, російською або іншими мовами.

А1.4 Засідання Вченої ради є відкритими і гласними.

А1.4.1 Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу та здобувачів вищої освіти Університету.

А1.4.2 Гласність засідань Вченої ради забезпечується оприлюдненням порядку денного, прийнятих рішень Вченої ради, у тому числі на офіційному веб-сайті Університету та/або у внутрішньо університетській мережі Internet.

А1.4.3 На засідання Вченої ради обов'язково запрошують її членів, а також, за необхідністю, керівників структурних підрозділів та осіб, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного засідання Вченої ради. Члени трудового колективу та здобувачі вищої освіти Університету можуть

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 16 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

відвідувати засідання Вченої ради за умови попереднього погодження з секретарем Вченої ради, якщо це не завадить нормальній роботі Вченої ради (з урахуванням місткості зали для засідань Вченої ради).

A1.5 Положення даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом A8 Регламенту.

A2 ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

A2.1 Повноваження Вченої ради визначені у розділі 2 Положення. Здійснення повноважень керівництвом і членами Вченої ради також забезпечують процедури, визначені цим Регламентом.

A2.1.1 Голова Вченої ради:

- на підставі доручення ректора представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об'єднаннями;
- очолює й координує роботу Вченої ради, спрямовує її роботу на забезпечення освітньої, наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює виконання рішень Вченої ради;
- підписує протоколи, витяги з протоколів засідань Вченої ради;
- з метою реалізації рішень Вченої ради, прийнятих на засіданні, ініціює, організовує видання відповідних наказів та розпоряджень;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, Положенням та цим Регламентом.

A2.1.2 Учений секретар Університету:

- виконує обов'язки секретаря Вченої ради;
- на підставі направлення ректора формує проект порядку денного засідання Вченої ради й доводить до відома усіх учасників засідання;
- забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради, оприлюднює їх для ознайомлення у внутрішньо університетській мережі Internet;
- за ініціативою ректора, голови Вченої ради або за ініціативою не менше ніж п'ятдесяти відсотків членів Вченої ради разом з головою Вченої ради забезпечує скликання та підготовку позапланового засідання Вченої ради;
- відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету, поданих на присвоєння почесних звань,

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 17 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

відзначення державними й недержавними нагородами, преміями;

- за доручення голови здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради;

- координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради, оприлюднює в установленому порядку прийняті рішення на офіційному веб-сайті Університету та у внутрішньо університетській мережі Internet.

У разі відсутності Ученого секретаря його обов'язки покладаються на іншого члена Вченої ради наказом ректора Університету.

A2.1.3 Члени Вченої ради, крім обов'язків, що зазначено у Положенні, також:

- забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, стан справ у структурних підрозділах Університету, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради;

- вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради відповідно до процедур, визначених Регламентом;

- здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради відповідно до плану роботи в порядку, встановленому цим Регламентом.

A2.2 Реалізація повноважень керівництвом і членами Вченої ради у сфері спрямування діяльності, координації й контролю виконання рішень Вченої ради відбувається на засадах, що виключають дублювання та підміну функцій керівників відповідних структурних підрозділів Університету.

A2.3 Положення даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом A8 Регламенту.

A3 ФОРМИ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

A3.1 Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання (планові й позапланові). У зв'язку із відзначенням урочистих дат, важливих подій тощо можуть також проводитися розширені засідання Вченої ради.

A3.2 Голова Вченої ради оголошує про відкриття засідання Вченої ради на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного.

A3.3 Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи один раз на місяць протягом навчального року, як правило, в передостанню середу кожного місяця.

A3.4 Голова Вченої ради або, у разі його відсутності, заступник голови

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 18 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

Вченої ради, у разі потреби може прийняти рішення про зміну дати й часу початку засідання Вченої ради. Про факт перенесення планового засідання та про факт позапланового засідання, про дату, час проведення такого засідання членів Вченої ради інформують за допомогою телефонограм та електронних розсилок, а також можуть інформувати через офіційний веб-сайт Університету, внутрішню університетську мережу Internet і електронну пошту, не пізніше ніж за один робочий день до засідання.

А3.5 Положення даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом А8 Регламенту.

А4 ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

А4.1 Для належного виконання своїх завдань і повноважень, що викладено у розділі 2 Положення, учений секретар готує проект плану засідань Вченої ради на рік з урахуванням пропозицій ректора, проректорів, а також пропозицій структурних підрозділів та окремих членів Вченої ради, які подані не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку навчального року.

А4.2 План роботи приймається Вченою радою та затверджується ректором Університету. Зміни до затвердженого плану роботи за необхідністю вносяться у порядку, що передбачено у п. 4.1 цього Регламенту та приймаються за процедурою для прийняття плану роботи Вченої ради.

А4.3 План роботи Вченої ради на поточний навчальний рік повинно бути розміщено на офіційному веб-сайті Університету.

А5 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

А5.1 Матеріали до чергового засідання Вченої ради не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання подаються ученому секретарю Університету, який за ухваленням з ректором формує порядок денний засідання Вченої ради та за 2 дні до засідання забезпечує ознайомлення членів Вченої ради з документами.

А5.2 Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на керівників підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради.

А5.3 Матеріали до чергового засідання Вченої ради, що містять проекти локальних нормативних актів Університету, у тому числі, проекти положень

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 19 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

про певні види діяльності Університету, про структурні підрозділи Університету тощо, типові посадові інструкції обов'язково попередньо погоджуються з юридичним відділом.

A5.4 Матеріали до чергового засідання Вченої ради, що містять проекти рішень Вченої ради, які встановлюють, змінюють або припиняють фінансові права та обов'язки Університету, обов'язково попередньо погоджуються з планово-фінансовим відділом і головним бухгалтером.

A5.5 Матеріали, подані ученому секретарю до чергового засідання Вченої ради, повинні містити:

- аналітичні (довідні) записки щодо пункту порядку денного з обґрунтуванням внесених пропозицій (у разі потреби з додатками);
- проект рішення щодо завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за контроль над виконанням рішення в цілому, узгоджений з виконавцями;
- проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням Вченої ради;
- список осіб, запрошених на засідання Вченої ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, ученого звання, посади й місця роботи.

Проекти рішень та інші матеріали до засідання Вченої ради підписують і візують в установленому порядку.

A5.6 На засіданні Вченої ради ведеться протокол, у якому фіксуються хід і результати проведеного засідання.

A5.7 Доопрацювання рішень Вченої ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів Вченої ради здійснюють особи, які готували відповідні проекти, протягом 5 робочих днів, якщо рішенням Вченої ради не встановлений інший термін.

A5.8 До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи, можуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради щодо діяльності Університету, які не вимагають обговорення або розгорнутого ухвалення, включають до пункту «Різне» порядку денного. За вказаними питаннями ухвалюють протокольні рішення. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за один день до засідання Вченої ради.

A5.9 Затвердження порядку денного засідання Вченої ради відбувається більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

A5.10 Положення даного розділу застосовуються з урахуванням

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 20 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

особливостей, передбачених розділом А8 Регламенту.

А6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

А6.1 Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів Вченої ради на підставі підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі, за виключенням випадків проведення засідань в дистанційному режимі.

А6.2 На початку засідання Вченої ради учений секретар подає голові інформацію про наявність кворуму.

А6.3 Поважною підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, можуть бути такі причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо, про які член Вченої ради повідомляє ученому секретарю особисто.

А6.4 Засідання Вченої ради розпочинається за наявності кворуму – не менш 2/3 від складу Вченої ради (загальної кількості її членів).

А6.5 Обов'язки та права головуєчого на засіданні Вченої ради.

Головуючий на засіданні Вченої ради:

- дотримується норм чинного законодавства України, Статуту, Положення та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні;

- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

- відкриває, проводить і закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

- оголошує списки осіб, записаних на виступ, і надає слово для виступу;

- створює рівні можливості членам Вченої ради в обговоренні питань відповідно до Положення та цього Регламенту;

- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

- може об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання Вченої ради, якщо відсутні заперечення членів Вченої ради;

- ставить уточнювальні запитання промовцю;

- продовжує за потребою засідання Вченої ради понад визначений час;

- оголошує результати голосування та прийняте рішення.

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 21 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на засіданні, розгляду внесеної ним пропозиції та прийняття рішення щодо неї, а також розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання Вченої ради доручається заступникові голови Вченої ради чи іншій особі із членів Вченої ради.

А6.6 Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради.

А6.6.1 Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

- доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції, запитання доповідачеві й відповіді на них;
- співдоповідь визначеного співдоповідача, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
- оголошення проекту рішення;
- виступи членів Вченої ради;
- у разі необхідності – заключне слово доповідача і співдоповідача;
- уточнення та оголошення головою Вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- виступи запрошених осіб;
- прийняття рішення Вченої ради.

А6.6.2 Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення відбувається за рішенням Вченої ради.

Скорочена процедура обговорення включає:

- виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції з установчою частиною проекту ухвали;
- виступи в обговоренні не більше двох членів Вченої ради (з відзначенням позитивних аспектів та недоліків розглядуваного питання);
- уточнення й оголошення головою Вченої ради пропозицій, які надійшли й будуть поставлені на голосування;
- прийняття рішення Вченої ради.

А6.6.3 За пропозицією голови Вченої ради рішення може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради немає зауважень до нього.

А6.6.4 Особи, запрошені на засідання, можуть вносити пропозиції з обговорюваного питання, надавати відповідні пояснення та коментарі.

Обговорення питання починається і припиняється за рішенням голови Вченої ради.

А6.7 Порядок підготовки матеріалів.

Доповідач, співдоповідач, інформацію яких заслуховують на засіданні Вченої ради, подають ученому секретареві в паперовому й електронному

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 22 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

вигляді документи та матеріали не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

Документи щодо обрання за конкурсом на посаду подають у термін і в обсязі, визначеному умовами конкурсу.

Документи, підготовлені для розгляду Вченою радою, зберігаються ученим секретарем і додаються до протоколу засідання.

А6.8 Тиражування документів та матеріалів.

Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Вченої ради, редагують та тиражують відповідні структурні підрозділи й передають ученому секретарю за 1 день до засідання.

А6.9 Положення даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом А8 Регламенту.

А7 ПІДГОТОВКА І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

А7.1 Проект рішення Вченої ради є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання до розгляду на Вченій раді.

У проекті рішення пропонують оцінку діяльності того чи іншого підрозділу, рівня стану справ з тієї чи тієї обговорюваної проблеми, зазначають недоліки, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за контроль над виконанням рішення, зазначаючи прізвище, посаду, науковий ступінь та вчене звання.

Члени Вченої ради, які одержали проекти рішень та/або інші документи до засідання, уважно їх вивчають і, в разі потреби, формулюють свої зауваження та пропозиції. Зауваження та пропозиції до проектів рішень та/або інших документів, що пропонуються для розгляду на засіданні Вченої ради повинні бути обґрунтованими, оформлятися у письмовому вигляді або у вигляді електронного документу та своєчасно передаватися розробнику проекту рішення та/або інших документів.

Безпосередній контроль за своєчасним інформуванням відповідних структурних підрозділів про рішення Вченої ради здійснює учений секретар Університету.

Рішення Вченої ради учений секретар Університету повідомляє виконавцям у письмовому вигляді та/або у вигляді електронного документу, що надсилається на електронну пошту виконавця.

Безпосередній контроль за виконанням рішень Вченої ради здійснюють посадові особи Університету, названі в рішенні Вченої ради.

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 23 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

А7.2 Прийняття та скасування рішень Вченої ради.

Вчена рада приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством України і Положенням.

Голосування здійснюють члени Вченої ради особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради. Голосуючи з одного питання, член Вченої ради має один голос, зобов'язаний подати його за, проти або утриматися від прийняття рішення. Після закінчення кожного відкритого голосування його результати оголошує головуючий на засіданні Вченої ради. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені чинним законодавством України, Статутом, Положенням і цим Регламентом.

Рішення Вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради до початку засідання.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Вченої ради.

За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова відкладає голосування на наступне засідання Вченої ради.

А7.3 Окремі доручення.

За результатами обговорення питань на засіданні Вчена рада може прийняти рішення про надання доручень окремим її членам, посадовим особам Університету.

Доручення, надані на засіданні Вченої ради, фіксують у протоколі її засідання. Виконання доручень контролює учений секретар Університету.

А7.4 Лічильна комісія.

Лічильну комісію обирають на засіданні Вченої ради для організації голосування членів Вченої ради і визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради, у разі необхідності встановлює присутність членів Вченої ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами для голосування. Лічильну комісію обирає Вчена рада кількістю не менше 3-х осіб з членів ради.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 24 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

голосування, або члени Вченої ради, які належать до одного структурного підрозділу (кафедри, факультету, відокремленого структурного підрозділу) з особами, чиї дані внесені до бюлетеня для таємного голосування.

Час, місце й порядок проведення голосування визначає лічильна комісія, про що вона повідомляє членів Вченої ради на засіданні перед початком голосування. Якщо із цих питань у членів Вченої ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймають після скороченого обговорення.

А7.5 Бюлетені для таємного голосування.

Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або Вченою радою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування та, за необхідності, у відповідному місці ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії.

До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому чинним законодавством, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів Вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це.

Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради.

А7.6 Організація таємного голосування та встановлення його результатів.

Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам Вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

Кожному членові Вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

Голосування проходить шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 25 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

в бюлетені варіанта чи в інший спосіб, визначений в бюлетені. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена Вченої ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують.

Рішення за результатами таємного голосування вважають прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів Вченої ради відповідно до чинного законодавства України, Положення і цього Регламенту.

Таємне голосування вважають таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування членами Вченої ради отримано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводять переголосування, якщо інше не встановлено чинним законодавством або якщо більшістю голосів складу членів Вченої ради не прийнято іншого рішення.

Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди про призначення на посаду жоден із кандидатів на посаду не отримає за результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів Вченої ради, проводять повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів членів Вченої ради при першому голосуванні.

Якщо через вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводять щодо нього.

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводять повторний розгляд цього питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на наступних засіданнях Вченої ради. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежена.

А7.7 Інформування про результати таємного голосування.

Голова лічильної комісії доповідає на засіданні Вченої ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради.

Результати таємного голосування лічильна комісія вносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії й оголошують на засіданні Вченої ради.

Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 26 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, голова засідання на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням членів Вченої ради.

A7.8 Протокол засідання Вченої ради.

Засідання Вченої ради фіксують у протоколі засідання. Підготовку і оформлення протоколу засідання Вченої ради забезпечує учений секретар Університету протягом 7 днів після завершення засідання. Протоколи підписує голова Вченої ради та секретар Вченої ради (учений секретар Університету).

У протоколі засідання Вченої ради зазначають порядковий номер протоколу (нумерація ведеться з початку навчального року), дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради; прізвище та ініціали голови засідання, ученого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, доручень Вченої ради, пропозицій членів Вченої ради і прийняті рішення, зокрема процедурні.

Протокол також може містити стенограму або текст виступів, доповіді, довідки та інші документи.

Підписаний протокол засідання разом із матеріалами зберігається ученим секретарем Університету.

Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, який підтверджує обговорення й прийняття рішень Вченою радою й може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради та працівникам Університету, яких стосуються ці рішення, за їх письмовими зверненнями до голови Вченої ради, зареєстрованими згідно з вимогами чинного законодавства України. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар Вченої ради.

A7.9 Положення даного розділу застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених розділом A8 Регламенту.

A8 ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

A8.1 У разі необхідності (з міркувань безпеки членів Вченої ради або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі), засідання Вченої ради Університету можуть проводитись в дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 27 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

режимі приймає голова Вченої ради.

А.8.2 Не пізніше ніж за 1 день до проведення засідання Вченої ради в дистанційному режимі, учений секретар надсилає членам Вченої ради перелік питань для голосування (з варіантами відповіді: «Так», «Ні», «Утримався») на корпоративну електронну пошту (@.khai.edu) або за допомогою системи електронного документообігу. Адреса електронної пошти, яка міститься в матеріалах ученого секретаря, вважається офіційною поштою члена Вченої ради. Будь-які повідомлення та/або результати голосування, направлені з такої електронної пошти, вважаються особистим волевиявленням члена Вченої ради, якщо ним не заявлено заперечень щодо результатів його голосування протягом 3 днів з дати проведення засідання в дистанційному режимі.

А.8.3 Член Вченої ради вважається присутнім на дистанційному засіданні Вченої ради після підтвердження його особи шляхом верифікації його електронної пошти адміністратором (начальником відділу технічних засобів навчання).

А.8.4 Затвердження порядку денного, обговорення питань засідання Вченої ради в дистанційному режимі здійснюється за допомогою технічних засобів онлайн-спілкування. Під час засідання Вченої ради голова або учений секретар інформує членів Вченої ради про результати дистанційного голосування і прийняті рішення. Прийнятті на засіданні рішення затверджуються членами лічильної комісії (3 члени Вченої ради) і заносяться до протоколу.

А.8.5 Прийняття рішень з питань, що не потребують таємного голосування (відкрите голосування) проводиться шляхом заповнення членом Вченої ради електронної форми опитування.

А.8.6 У разі необхідності прийняття рішень Вченою радою, що потребують таємного голосування, таке голосування проводиться після завершення засідання Вченої ради в дистанційному режимі. Член Вченої ради, який був присутній на засіданні в дистанційному режимі, після закінчення засідання та до 17 год. 30 хв. дня проведення засідання або до 16 год. 00 хв. на наступний день, що йде за днем проведення засідання Вченої ради в дистанційному режимі, звертається до лічильної комісії (кабінет ученого секретаря № 132 головного корпусу) для отримання бюлетеня для таємного голосування. Лічильна комісія забезпечує можливість опустити заповнений бюлетень для таємного голосування в скриньку для голосування до 16 год. 00 хв. на наступний день, що йде за днем проведення засідання Вченої ради в дистанційному режимі. Після чого лічильна комісія здійснює підрахунок

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 28 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

результатів таємного голосування та оголошує результати голосування до 17 год. 30 хв. наступного дня, що йде за днем проведення засідання Вченої ради в дистанційному режимі шляхом оприлюднення на сайті Університету на сторінці Вченої ради. Результати таємного голосування, проведені за правилами, визначеними в цьому пункті, затверджують члени лічильної комісії шляхом складення протоколу. У всьому іншому, що не передбачено даним пунктом, таємне голосування проводиться з дотриманням вимог, визначених розділом А7 Регламенту.

А8.7 У разі неможливості прийняття участі (або продовження участі) членом Вченої ради в засіданні з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), така особа заповнює опитувальник з переліком питань, що входять до порядку денного та передає його за своїм підписом ученому секретарю.

А.8.8 Рішення, прийняті на засіданні Вченої ради, яке проведено в дистанційному режимі, набирає чинності в тому ж порядку, що рішення прийняті в звичайному режимі.

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»	Положення про Вчену раду	СУЯ ХАІ-ВР-П/001:2015 Дата: 28.08.2021 р. Редакція: 5.0 Стор. 30 Всього сторінок 30
--	-----------------------------	--

ЛИСТ ОБЛІКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Номер змін	Дата введення в дію	Номер пункту, що змінюється	Прізвище, ім'я, по батькові особи, що зробила запис

Розроблено:	Перевірено:	Видав:	Дійсне з:
Чмихун С.Є. Орлов С.В.	Цимбалістий В.А.	ХАІ	28.08.2021 р.