

РОЗГЛЯНУТО
Вченою радою
Протокол № 7
від 20.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Академії
Державної пенітенціарної служби
21.05.2021 № 206/ОД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Академії Державної пенітенціарної служби (далі – Академія) є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.2. Вчена рада здійснює загальне керівництво діяльністю Академії відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів вищих державних органів, які регламентують освіту і науку України, Статуту Академії та цього Положення.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1. Вчена рада Академії:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
- 2) розробляє і подає конференції трудового колективу Академії проєкт Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади начальників факультетів, начальників (завідувачів) кафедр, заступників начальників (завідувачів) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, директора наукової бібліотеки, керівників територіально відокремлених структурних підрозділів, начальника ад'юнктури (аспірантури);
- 8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 10) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в тому числі спільних і подвійних дипломів;
- 11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

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

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) приймає остаточні рішення 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) має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, Статутом Академії, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії;

17) присвоює почесні звання Академії видатним ученим і громадським діячам;

18) визначає напрями використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;

19) представляє в установленому порядку працівників Академії до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань тощо;

20) призначає іменні стипендії відмінникам навчання;

21) створює комісії для вивчення і підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд вченої ради;

22) ухвалює рішення про зарахування на навчання ад'юнктів (аспірантів);

23) розглядає та схвалює положення про структурні підрозділи Академії;

24) розглядає підсумки міжнародної діяльності Академії;

25) обирає в установленому порядку почесних професорів, почесних докторів Академії;

26) підбиває підсумки підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Академії;

27) заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки;

28) затверджує індивідуальні плани наукової роботи та теми дисертаційних робіт ад'юнктів, аспірантів;

29) ухвалює рішення про відрахування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Академії, та за вчинення протиправних дій;

30) оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який подовжується навчання в ад'юнктурі (аспірантурі) або докторантурі;

31) приймає рішення про надання творчої відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій;

32) розглядає, висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів;

33) заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчально-методичних посібників, матеріалів конференцій та надає їм рекомендації;

34) розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її Статуту.

3. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

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

3.2. Заступник голови вченої ради обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради за умови підтримки висунутої кандидатури понад 50 % присутніх. У разі відсутності голови вченої ради він виконує його обов'язки.

3.3. До складу вченої ради Академії входять:

3.3.1. *за посадами:*

ректор, проректори, керівники територіально відокремлених структурних підрозділів, начальник інституту, начальники (декани) факультетів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Академії, начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва.

Секретарем вченої ради Академії є учений секретар, який призначається наказом ректора з числа осіб, які мають науковий ступінь.

3.3.2. *виборні представники:*

які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа начальників кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

які представляють інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі;

які представляють ад'юнктів (аспірантів), слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та ад'юнктів (аспірантів), керівники органів студентського самоврядування Академії відповідно до квот, визначених Статутом Академії.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

3.4. Виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників обираються строком на п'ять років за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, – вищим органом курсантсько-студентського самоврядування Академії, який їх делегує як своїх представників шляхом проведення прямих таємних виборів строком на один рік.

3.5. Виборні представники з числа працівників Академії, які працюють на постійній основі обираються конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

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

3.7. Склад вченої ради Академії призначається і оголошується наказом ректора.

У процесі діяльності вченої ради склад може змінюватися та коригуватися (звільнення працівника з роботи; відрахування чи завершення навчання здобувача; зміна посади, яка передбачає членство у вченій раді; подання членом вченої ради, за власним бажанням, письмової заяви або рапорту про вихід зі складу вченої ради).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

4.1. Організаційною формою роботи вченої ради є засідання або відеоконференції (чергові, позачергові).

4.2. Засідання вченої ради Академії відбуваються відповідно до затвердженого Плану роботи вченої ради (далі – план роботи) на календарний рік.

4.3. План роботи затверджується її головою.

4.4. Засідання вченої ради проводяться, як правило, не менше одного разу на два місяці. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

4.5. Для вирішення нагальних питань може проводитися позачергове засідання вченої ради.

4.6. Рішення вченої ради правомочні, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 членів вченої ради і за рішення проголосувало понад 50 відсотків присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим голосуванням за винятком п.п. 7 п. 2.1, п.п. 13 п. 2.1, п.п. 17 п. 2.1 та п. 3.1, п. 3.2 цього Положення.

4.7. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради Академії здійснює учений секретар. У разі тимчасової відсутності ученого секретаря його обов'язки покладаються на іншого члена вченої ради.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

5.1. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання вченої ради Академії завершується, як правило, не пізніше, ніж за 5 днів до засідання. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питання вирішують за поданням голови вченої ради Академії більшістю голосів присутніх членів вченої ради. Керівники, які готують пропозиції на засідання вченої ради Академії, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне подання ученому секретарю матеріалів.

5.2. Порядок денний засідання вченої ради Академії визначається планом роботи.

5.3. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи, можна включати додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього.

5.4. Проект плану роботи засідань вченої ради на новий календарний рік готується за участю ученого секретаря з урахуванням пропозицій кафедр, факультетів, структурних підрозділів та членів вченої ради до початку нового календарного року.

5.5. Документи, запропоновані до розгляду на позаплановому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання її членам не пізніше, як за три дні до початку такого засідання.

5.7. Створення комісій вченої ради здійснюють з урахуванням цього Положення та напрямків діяльності Академії. Перелік комісій затверджують на засіданні вченої ради більшістю голосів. На засіданні вченої ради створюють комісії у складі голів, заступників голів, секретарів і членів комісій. Голови комісій, персональний склад членів комісій обирають більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради. Член вченої ради може бути членом лише однієї комісії. Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції для розгляду на засіданнях вченої ради. Голів і членів комісій обирають за списками кандидатів у члени відкритим голосуванням шляхом прийняття рішення вченої ради. Голова комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути працівниками одного структурного підрозділу. Голова комісії інформує вчену раду про підсумки роботи комісії.

5.8. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів вченої ради Академії особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відомості реєстрації. Засідання вченої ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради.

5.9. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

5.10. Голова вченої ради повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, Статуту Академії та цього Положення і вживати заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні; вести засідання вченої ради й організувати повну процедуру розгляду питань. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення може здійснювати за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

5.11. Лічильну комісію обирають для організації таємних голосувань вченої ради й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів вченої ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Лічильна комісія перед початком голосування забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність за дотримання процедури й визначення результатів голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5.12. Рішення з питань порядку денного вчена рада Академії приймає відкритим або таємним голосуванням відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом.

5.13. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів.

5.14. Кожному членові вченої ради видається один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради.

5.15. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.

5.16. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить 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 і оголошують на засіданні вченої ради.

6. РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

6.1. Рішення вченої ради Академії приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів. Рішення вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради. Рішення вченої ради можуть бути скасовані вченою радою, яке приймається більшістю голосів її складу. Засідання вченої ради протоколюють. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання вченої ради. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує учений секретар. Протокол засідання вченої ради

підписує голова вченої ради та учений секретар. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою.

6.2. Вчена рада Академії приймає рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

6.3. Рішення вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями ректора Академії.

6.4. Рішення вченої ради розміщуються на web-сайті Академії.

6.5. Контроль за виконанням рішень вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, ученого секретаря Академії.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження вченою радою Академії.