

РОЗГЛЯНУТО
Вченою радою
Протокол № 12
від 27 жовтня 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенітенціарної академії України
27 жовтня 2023 року № 587/ОД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Пенітенціарної академії України (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) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти і спеціальності;
- 8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 9) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в тому числі спільних і подвійних дипломів;
- 10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 12) 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;

13) 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;

14) 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;

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

16) розглядає та схвалює положення про структурні підрозділи Академії, крім територіально відокремлених структурних підрозділів;

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 утворення згідно з чинним законодавством постійних або разових спеціалізованих учених рад з розгляду та присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та (або) наукового ступеня доктора наук у відповідній галузі наук;

23) розглядає підсумки міжнародної діяльності Академії;

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

25) заслуховує питання стану роботи і розвитку наукової бібліотеки;

26) затверджує індивідуальні плани наукової роботи та теми дисертаційних робіт ад'юнктів, аспірантів, докторантів; закріплює наукових керівників для здобувачів наукового ступеня доктора філософії та наукових консультантів для здобувачів ступеня доктора наук;

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

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

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

конкурсів;

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

31) 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, директор (начальник) інституту, начальники (декани) факультетів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування.

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 (завідувачів) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

які представляють інших працівників Академії та 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 (чергові, позачергові), що можуть відбуватися в офлайн-режимі, дистанційно у форматі відеоконференцій з використанням відповідних платформ (Zoom, Google Meet тощо) або у змішаному режимі.

4.2. Засідання вченої ради Академії відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради (далі – план роботи), що затверджується її головою.

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

4.4. 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 ухвалюються 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.

4.5. 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.

4.6. Технічний супровід засідань забезпечує співробітник групи засобів зв'язку Академії.

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 готується за участю ученого секретаря з урахуванням пропозицій кафедр, факультетів, структурних підрозділів та членів вченої ради.

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

5.6. 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 ухвалення 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.

5.7. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів вченої ради Академії особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відомості реєстрації. За умови проведення засідання вченої ради дистанційно або у змішаному режимі верифікація осіб, які беруть участь у ньому, проводиться секретарем шляхом візуальної перевірки, робиться знімок з екрану, що додається до протоколу із зазначенням у відомості реєстрації – «присутній дистанційно».

5.8. 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 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 та 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 під час

голосування. 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.

5.12. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

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

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

5.15. 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.

5.16. Розгляд питань, що потребують процедури таємного голосування в дистанційному або у змішаному режимі, проводиться з використанням програмного забезпечення Google Forms, Mentimeter (далі – ПЗ), що забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування на засіданнях вченої ради Академії. Порядок проведення таємного голосування з використанням ПЗ викладений у додатку.

5.17. Рішення за результатами таємного голосування вважається ухваленим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів зареєстрованих членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.

5.18. 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 ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради. Рішення вченої ради можуть бути скасовані вченою радою, яке ухвалюється більшістю голосів її складу. Засідання вченої ради протоколюють.

6.2. 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 та ухвалення рішень вченою радою.

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

6.4. Рішення вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями (наказами) ректора Академії.

6.5. Рішення вченої ради розміщуються на вебсайті Академії.

6.6. 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 дію з моменту його затвердження рішенням (наказом) ректора Академії.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення розглядаються та схвалюються вченою радою та затверджуються рішенням (наказом) ректора Академії.

ПОРЯДОК**проведення таємного голосування на засіданнях вченої ради Академії з використанням програмного забезпечення Google Forms, Mentimeter**

1. Порядок проведення таємного голосування з використанням ПЗ встановлює рекомендовану послідовність дій ученого секретаря, членів лічильної комісії та членів вченої ради у вигляді основних кроків для проведення таємного голосування з використанням ПЗ.

2. Під час проведення таємного голосування з використанням ПЗ забезпечуються такі умови:

- член вченої ради вважається присутнім дистанційно на засіданні вченої ради після підтвердження ученим секретарем вченої ради його особи шляхом верифікації з використанням засобів відеозв'язку;

- у разі неможливості прийняття безперервної участі в засіданні вченої ради (або продовження участі) членом вченої ради, який бере участь у засіданні дистанційно, з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), такий член вченої ради вважається відсутнім на засіданні ради, учений секретар не надсилає йому бюлетень для таємного голосування і він не бере участь у голосуванні;

- члени вченої ради, які беруть участь у засіданні вченої ради дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, повинні працювати з увімкненими відеокамерами;

- у випадку, коли три (і менше) члени вченої ради беруть участь у засіданні дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, для забезпечення анонімності та верифікованості таємного голосування бюлетені надсилаються всім членам вченої ради (всі члени вченої ради голосують з використанням ПЗ);

- бюлетень таємного голосування учений секретар утворює з робочого Google акаунту;

- учений секретар повинен ознайомити членів вченої ради з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування;

- відразу після закінчення процедури таємного голосування з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу учений секретар демонструє електронну таблицю з результатами таємного голосування та передає їх лічильній комісії;

- електронна таблиця з результатами голосування долучається до протоколу засідання вченої ради.