

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

«ЗАТВЕРЖЕНО»

Вченою радою НМАУ імені П.І.Чайковського
Протокол № 11 від 23 квітня 2019 р.



**Голова Вченої ради
НМАУ імені П.І.Чайковського**

М.О.Тимошенко

Введено в дію наказом ректора
№ 94-А від 23 квітня 2019 р.

2019

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського (далі – Академія) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років згідно зі ст.36 Закону України “Про вищу освіту”.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Академії керується Законом України “Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду затверджується Вченою радою Академії.

II. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1. Вчену раду Академії очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Після виборів за пропозицією голови ради (ректора Академії) відкритим голосуванням членів Вченої ради обирається заступник голови, при умові підтримки висунутої кандидатури більше 50% присутніх.

2.2. До складу Вченої ради входять за посадами: ректор Академії, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова об'єднаного профспілкового комітету Академії, голова Студентської ради, а також 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, котрі працюють в Академії на постійній основі; виборні представники студентів, аспірантів, докторантів. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити керівники структурних підрозділів та представники організацій роботодавців, почесні професори Академії.

2.3. Загальний склад Вченої ради Академії становить 47 осіб. При цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків (5 осіб) – виборні представники з числа студентів.

2.4. Виборні представники з числа працівників Академії обираються Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних

підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів відповідно до Положення про студентське самоврядування. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів обираються СНТТ.

2.5. Вибори до складу Вченої ради Академії починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.6. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

2.7. В Академії можуть бути утворені ради факультетів, склад і повноваження яких визначаються Вченою радою Академії відповідно до Статуту Академії. Склад відповідних рад формується у порядку, передбаченому положенням про факультети. Повноваження рад факультетів визначаються відповідними Положеннями, що затверджуються Вченою радою Академії.

Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень Радам факультетів.

2.8. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або припинення особою навчання в Академії; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними Положеннями; поданням членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками обрання нових членів здійснюється згідно з пп.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Положення. Зміни в складі Вченої ради затверджується наказом ректора Академії.

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Вчена рада Академії:

- 3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
- 3.2. розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
- 3.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- 3.5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- 3.6. ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 3.7. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки; за поданням ректора погоджує призначення та звільнення проректорів та головного бухгалтера;
- 3.8. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 3.9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 3.10. затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру й підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 3.11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 3.12. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 3.13. може передавати повноваження Науково-аналітичній раді Академії щодо:
- проведення атестації аспірантів, обговорення тем дисертаційних досліджень та пропозиції по призначенню наукових керівників;
 - проведення щорічної атестації докторантів Академії;
- 3.14. за поданням Науково-аналітичної ради Академії:
- встановлює в окремих випадках термін перебування в докторантурі диференційовано від одного до двох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації;
 - оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року);
 - приймає рішення про відрахування з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Академії, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин;
 - приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі;

- в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника до докторантури та приймає рішення про його зарахування до докторантури;
 - затверджує теми докторських дисертацій з призначенням наукового консультанта та індивідуальні плани докторантів;
 - надає право керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеню докторам філософії (кандидатам наук);
 - приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій;
 - переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів;
 - визначає можливі терміни виконання докторської дисертації для докторів філософії (кандидатів наук), які працюють на штатній посаді;
- 3.15. розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та підвищення їх професійної кваліфікації;
- 3.16. розглядає, висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення співробітників Академії та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань;
- 3.17. заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці наукової літератури (монографій, збірок наукових праць, матеріалів конференцій та ін.);
- 3.18. за поданням Науково-методичної ради заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці навчальної та навчально-методичної літератури (підручників, навчальних посібників, хрестоматії, репертуарних збірок та ін.).
- 3.19. приймає рішення про надання іменних та персональних стипендій студентам та аспірантам Академії, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам;
- 3.20. присвоює вчені звання професора, доцента та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 3.21. 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;

- 3.22. має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Академії, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу;
- 3.23. затверджує Правила прийому до Академії відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України;
- 3.24. затверджує Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників;
- 3.25. визначає фінансову основу студентського самоврядування (не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Академією від основної діяльності);
- 3.26. схвалює план заходів щодо реалізації Концепції освітньої діяльності Академії;
- 3.27. затверджує загальноакадемічні Положення, зокрема Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про робочі та дорадчі органи, а також Положення про структурні підрозділи, вносить до них зміни та приймає нові редакції;
- 3.28. ухвалює план роботи Академії, тематичний план видань, план та звіт підвищення кваліфікації (стажування);
- 3.29. приймає рішення щодо нагородження орденом «За видатні досягнення у музичному мистецтві», присвоєння звань «Почесний професор Академії », «Почесний доктор Академії »;
- 3.30. оцінює роботу проректорів Академії за їх напрямками діяльності;
- 3.31. приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Академії, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;
- 3.32. приймає рішення щодо призначення радником ректора на громадських засадах або з оплатою за рахунок власних надходжень Академії особи, яка працювала на посаді ректора не менше ніж 10 років поспіль та вийшла на пенсію з цієї посади;
- 3.33. розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її Статуту.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

- 4.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).
- 4.2. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради, як правило, щомісяця.

4.3. Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.

4.4. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади і присвоєння вчених звань – не менше 3/4 її складу. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. 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 голосування.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається ученим секретарем.

4.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із ученим секретарем Академії.

4.7. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дати засідання Вченої ради) подання ученому секретареві проектів рішень у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.8. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

4.9. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради.

4.10. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого Планом роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися

чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

4.11. Пропозиція до проекту порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

4.12. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.13. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4.14. Не пізніше трьох днів до засідання учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

4.15. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.16. Учений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.17. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та ученим секретарем.

4.18. Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити. У разі відсутності на засіданні голови Вченої ради обов'язки головуючого покладаються на заступника.

4.19. Учений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

4.20. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами ректора Академії.

4.21. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Академії, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої Ради.

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

- 4.23. Постійні та тимчасові комісії створюють з урахуванням Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Академії.
- 4.24. Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів.
- 4.25. Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.
- 4.26. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.
- 4.27. Для доповіді надається до двадцяти хвилин, співдоповіді й заключного слова – до п'яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається одна хвилина. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.
- 4.28. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.
- 4.29. Запитання доповідачам (співдоповідачам) ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член Вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.
- 4.30. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, в залі засідань Вченої ради.
- 4.31. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.
- 4.32. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.
- 4.33. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.
- 4.34. Головуючий на засіданні Вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.
- 4.35. Організаційне, документаційне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради, її комісій здійснює учений секретар Академії.