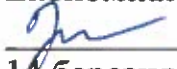


ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією трудового колективу
Приватної установи «Університет
«Київська Школа Економіки»
14 березня 2017 р.
(протокол № 1)



Голова Вченої ради Приватної установи
«Університет «Київська Школа
Економіки»»
 Прокопович П.В.
14 березня 2017 р.

Набуває чинності згідно з наказом в.о.
президента університету Верченко О.П.
від 15 березня 2017 р. № 002-17-КТК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТ «КІЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає склад і порядок організації роботи Вченої ради Університету «Київська Школа Економіки» (далі – Положення).

1.2. Вчена рада Університету «Київська Школа Економіки» (далі – Вчена рада КШЕ) є колегіальним органом управління університету й утворюється строком на п'ять років на підставі рішення Конференції трудового колективу. Склад Вченої ради затверджується наказом президента університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом університету та цим Положенням.

1.4. Діяльність Вченої ради ґрунтується на демократичних принципах вільного обговорення і колективного вирішення актуальних питань роботи університету.

1.5. Вчена рада шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань освітньої, методичної, науково-дослідної, виховної, фінансово-господарської та кадрової діяльності університету.

1.6. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами президента університету. Проекти наказів подаються відповідними службами не пізніше 3 днів після засідання Вченої ради.

2. Функції та компетенції Вченої ради

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету «Київська Школа Економіки» Вчена рада:

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, виховної та інноваційної діяльності університету.

2.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – Конференції трудового колективу – рішення про внесення змін і доповнень до Статуту КШЕ.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету.

2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у банківських установах.

2.6. Ухвалює за поданням Президента університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, завідувача аспірантури.

2.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.9. Приймає рішення про відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій та подає їх на затвердження Президента.

2.10. Затверджує комплекти ліцензійних та акредитаційних документів, схвалює стандарти вищої освіти Університету.

2.11. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

2.12. Затверджує положення про колегіальні, робочі та дорадчі органи університету.

2.13. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

2.14. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.15. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів, у тому числі роботу деканів факультетів та завідувачів кафедр.

2.16. Присвоює Вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

2.17. 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.

2.18. Затверджує, уточнює і змінює теми дисертацій.

2.19. Обговорює питання міжнародного стажування та академічної мобільності викладачів і студентів.

2.20. Призначає персональні, іменні стипендії КШЕ та затверджує кандидатури студентів на отримання іменних стипендій.

2.21. Рекомендує науковців у дійсні члени, члени-кореспонденти Національних Академій наук України.

2.22. Представляє наукові розробки і проекти на здобуття національних та міжнародних премій.

2.23. Висуває та представляє кандидатури до присвоєння почесних звань: почесний професор КШЕ, почесний доктор наук КШЕ, почесний працівник КШЕ.

2.24. Надає рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо.

2.25. Надає рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки.

2.26. Аналізує ефективність виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та робіт, які виконують за грантами.

2.27. Ухвалює рішення щодо надання творчих відпусток працівникам КШЕ.

2.28. Затверджує звіти з наукової діяльності університету за календарний рік.

2.29. Вносить зміни до чинної нормативної документації (концепцій, положень тощо).

2.30. Обговорює питання виховної роботи та студентського самоврядування.

2.31. Визначає кошти на фінансове забезпечення діяльності студентського самоврядування та наукового товариства студентів та аспірантів і молодих учених.

2.32. Затверджує Правила прийому до університету. За поданням приймальної комісії затверджує Положення про екзаменаційну комісію університету.

2.33. Має право вносити подання про відкликання Президента університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування – Конференцією трудового колективу університету.

2.34. Затверджує план роботи Вченої ради на навчальний рік

2.35. Утворює комісії (робочі групи) для вивчення окремих питань та підготовки проектів рішень, що виносяться на розгляд Вченої ради.

2.36. Розглядає інші питання діяльності університету.

3. Склад Вченої ради

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

3.2. Дострокове переобрання голови Вченої ради може відбутися за поданням президента, почесного президента, голови наглядової ради або не менше третини дійсних членів Вченої ради.

3.3. Обов'язки голови Вченої ради університету у разі його відсутності виконує заступник голови Вченої ради, який обирається відкритим голосуванням за поданням голови Вченої ради.

3.4. До складу Вченої ради університету входять за посадами – президент, віце-президенти, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер.

Крім того, до складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук; представники від загальноуніверситетських кафедр; виборні представники, які представляють інших працівників університету і працюють у ньому на постійній основі; відповідно до квот, визначених внутрішніми документами Університету, виборний представник аспірантів; голова первинної профспілкової організації студентів університету, голови органів студентського самоврядування університету; виборні представники з числа студентів.

3.5. Вибори до складу Вченої ради, крім тих, хто входить за посадами, починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.6. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.7. Виборні представники з числа науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування – Конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються вищим органом студентського самоврядування університету – загальноуніверситетською конференцією студентів шляхом прямих таємних виборів.

3.8. Процедура обрання представників від студентів визначається окремим положенням.

3.9. Кожен працівник КШЕ має право на самовисування до складу Вченої ради КШЕ. Відповідна заява подається секретарю вченої ради не пізніше ніж за три до дати проведення виборів.

3.10. Обраними членами Вченої ради КШЕ є ті кандидати, які набрали просту більшість голосів від кількості делегатів у межах визначених квот.

3.11. Із складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з Університетом або змінили місце основної діяльності та працюють поза межами університету, а також членів, які подали на ім'я голови ради мотивовану заяву про вихід з її складу, та студентів, які припинили або закінчили навчання в університеті. Ротація членів ради – працівників університету, звільнених з посад, з яких їх було введено до складу ради, а також студентів відбувається один раз на рік на підставі рішення Конференції трудового колективу.

4. Організація роботи Вченої ради

4.1. Вчена рада проводить роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання Вченої ради можуть бути робочими і урочистими.

4.2. Вчена рада КШЕ вважається правомочною, якщо на її засіданні присутні на менше 2/3 персонального складу ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів

4.3. Засідання Вченої ради проводить голова Вченої ради, а у разі його відсутності – заступник голови.

4.4. Голова Вченої ради:

- дотримується Статуту університету та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;

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

- відкриває, веде та закриває засідання;

- вносить пропозиції з процедурних питань щодо проведення засідання;

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

- при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;

- організовує розгляд питань відповідно до порядку денного;

- може об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;

- може підсумовувати обговорення питань;

- зачитує або доручає членам Вченої ради озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

- оголошує результати голосування та прийняте рішення;

- здійснює інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

4.5. Секретар Вченої ради обирається відкритим голосуванням за поданням голови Вченої ради.

4.6. Секретар Вченої ради університету у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом КШЕ, цим Положенням та виконує такі обов'язки:

- організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи та порядок денний засідань Вченої ради, представляє їх на затвердження голові Вченої ради;

- здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на засідання Вченої ради та перевірку їх оформлення відповідно до вимог;
- веде протокол засідання Вченої ради;
- веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому голосуванні при ухваленні рішення;
- здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради;
- виконує функції відповідно до посадової інструкції.

5. Права та обов'язки членів Вченої ради

5.1. Члени Вченої ради мають право:

- вносити питання на розгляд Вченої ради;
- вносити пропозиції до рішень Вченої ради;
- висловлювати свою волю в голосуванні;
- отримувати інформацію щодо діяльності та розвитку університету.

5.2. Члени Вченої ради зобов'язані:

- виконувати доручення Вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розгляду на засіданні Вченої ради;
- постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

6. Підготовка та проведення засідань Вченої ради

6.1. Засідання Вченої ради проводяться відкрито не рідше одного разу на два місяці. Проводить засідання голова Вченої ради, а за його відсутності – заступник голови.

6.2. На засіданні Вченої ради без запрошення мають право бути присутніми представники наглядової та дорадчої ради університету.

6.3. На засідання ученої ради запрошують усіх членів ради, керівників структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також членів трудового колективу. Голова Вченої ради інформує членів ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

6.4. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює секретар Вченої ради.

6.5. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання Вченої ради завершується не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання. До переліку питань обов'язково додаються матеріали виступів, проекти рішень, а у разі потреби – проекти наказів.

6.6. Секретар Вченої ради узгоджує порядок денний засідання з головою Вченої ради та знайомить з порядком денним засідання членів Вченої ради університету не пізніше ніж за три дні до проведення засідання. Розсилка аналітичних та довідкових матеріалів, які підготовлені до засідання Вченої ради здійснюється не пізніше ніж за два дні до дати засідання.

6.7. Проекти порядку денного засідань Вченої ради здійснюється згідно із затвердженим планом роботи на навчальний рік.

6.8. Внесення на розгляд Вченої ради позапланового питання узгоджується з головою Вченої ради не пізніше ніж за три дні до дати засідання.

6.9. У разі проведення позачергового засідання документи подаються не пізніше ніж за один день. У разі необхідності за поданням голови або членів Вченої ради до порядку денного можуть бути включені додаткові питання. Рішення про це приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

6.10. Позачергове засідання Вченої ради КШЕ скликається головою Вченої ради з його власної ініціативи або на вимогу президента КШЕ чи не менш ніж третини загальної кількості членів Вченої ради

6.11. Перед відкриттям кожного засідання усі члени Вченої ради зобов'язані зареєструватися власноручним підписом у реєстраційному листі.

6.12. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю, відпустка тощо.

6.13. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

- доповідь з питання, що обговорюється;
- запитання доповідачеві та відповіді на них;
- виступи членів Вченої ради;
- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

6.14. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються секретарем і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

6.15. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співповіді, а також для виступів членів Вченої ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

6.16. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Положенням.

6.17. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки, таємне голосування – шляхом подачі бюлетеня.

6.18. Якщо спосіб голосування не визначений чинним законодавством або Статутом КШЕ, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

6.19. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Лічильна комісія обирається в кількості непарного числа членів. Кандидатури членів лічильної комісії може запропонувати будь-який член Вченої ради, включаючи самого себе. До складу лічильної комісії не може бути включений член Вченої ради, якщо його кандидатура балотується. Лічильна комісія

обирає зі свого складу голову. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

6.20. Бюлетень для таємного голосування видається членам Вченої ради лічильною комісією безпосередньо перед самим голосування. При отриманні бюлетеня кожен член Вченої ради ставить підпис у реєстраційному листі.

6.21. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, занесені до протоколу. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

6.22. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

6.23. Протокол засідання Вченої ради підписується головою (головуючим) та секретарем Вченої ради.

6.24. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у голови Вченої ради впродовж 3 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву університету.

6.25. Почесний президент КШЕ має право накладати вето на рішення Вченої ради.

6.26. Рішення Вченої ради оприлюднюються на веб-сайті університету протягом двох тижнів після їх остаточного затвердження.

7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення є чинним до реєстрації нової редакції Статуту Університету.

7.2. Зміни, доповнення та уточнення до Положення вносяться на підставі рішення Вченої ради університету.

Секретар Вченої ради



Вахітов В.В.