

ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

**Введено в дію наказом президента
ПЗВО «Київський міжнародний університет»
№123 від 29 серпня 2024 року**

**Схвалено на засіданні Вченої ради КиМУ
(протокол № 1 від 29 серпня 2024 р.)**

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Статуту приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» (далі – Статут Університету) та визначає основні завдання, склад, повноваження, порядок формування Вченої ради приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» (далі – Вчена рада Університету) та інші питання, пов'язані з організацією її діяльності.

1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління, який у межах наданих повноважень ухвалює рішення освітньої, наукової, науково-педагогічної, інноваційної та іншої діяльності в Університеті.

1.3. Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років згідно зі ст.36 Закону України «Про вищу освіту», її персональний склад затверджується наказом президента Університету впродовж п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

1.4. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням, планом роботи Вченої ради Університету на відповідний навчальний рік.

1.5. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою не менше ніж один раз на місяць (за винятком канікулярного періоду). На засіданнях Вченої ради Університету, які є відкритими і гласними мають право бути присутніми будь-які науково-педагогічні, педагогічні, наукові, інші працівники Університету, а також здобувачі освіти.

1.6. План роботи Вченої ради Університету складається на навчальний рік.

1.7. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами президента Університету.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

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

2.2. До складу Вченої ради Університету входять: за посадами – президент, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, директор Фахового коледжу, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органу студентського самоврядування Університету, голова Наукового товариства здобувачів освіти і молодих учених; а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються зі складу завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії

(кандидатів наук), докторів наук для яких робота в Університеті є основним місцем роботи; виборні представники з числа здобувачів освіти. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів освіти.

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

2.3. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

Виборних представників з числа працівників Університету обирає Вищий орган громадського самоврядування Університету – загальні збори трудового колективу (далі – загальні збори трудового колективу). Наказом президента Університету за 30 днів до початку проведення виборів до Вченої ради Університету, з метою організації та проведення загальних зборів трудового колективу створюється організаційний комітет, який очолює уповноважений від президента віце-президент або проректор, і до складу якого входять вчений секретар, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, інші проректори. Перед початком виборчого процесу начальник відділу кадрів формує список осіб, які входять до складу Вченої ради Університету за посадами, задля необхідності визначення кількості осіб, які мають бути обрані загальними зборами трудового колективу і подає відповідну інформацію організаційному комітету.

Кожен навчально-науковий інститут, факультет, Фаховий коледж КиМУ загальними зборами трудового колективу відповідного структурного підрозділу, відкритим голосуванням, рекомендує до шести кандидатур до обрання загальними зборами трудового колективу до складу Вченої ради Університету. Проведення загальних зборів працівників навчально-наукових інститутів, факультетів, Фахового коледжу КиМУ щодо обрання виборних представників до складу Вченої ради Університету від їх структурних підрозділів організовують директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, директор Фахового коледжу КиМУ, які за результатами проведення загальних зборів готують протокол і подають його ученому секретарю, який передає його організаційному комітету.

Загальні збори працівників усіх інших структурних підрозділів Університету відкритим голосуванням рекомендують дві кандидатури до обрання загальними зборами трудового колективу до складу Вченої ради Університету. Проведення загальних зборів працівників усіх інших структурних підрозділів Університету організовує керівник відділу кадрів, який готує протокол зборів і подає його ученому секретарю, що в подальшому передається організаційному комітету.

На підставі протоколів загальних зборів навчально-наукових інститутів, факультетів, Фахового коледжу КиМУ, загальних зборів інших працівників Університету, вчений секретар формує бюлетень для таємного голосування на

загальних зборах трудового колективу. До бюлетеню для таємного голосування включаються всі кандидатури, що рекомендовані до складу Вченої ради Університету навчально-науковими інститутами, факультетами, Фаховим коледжем КиМУ, загальними зборами інших працівників Університету. На початку розгляду зборами трудового колективу питання щодо обрання виборних представників до складу Вченої ради Університету, голова організаційного комітету доводить до присутніх інформацію щодо процедури голосування, вказує на кількість осіб, яка є у бюлетені для таємного голосування і кількість осіб, які мають бути обрані шляхом прямих таємних виборів. На засіданні загальних зборів трудового колективу, для організації проведення голосування та підрахунку голосів обирається лічильна комісія у складі 5 осіб. До лічильної комісії не можуть входити працівники Університету, що обираються до складу Вченої ради Університету. За результатами голосування оформляється протокол, якій подається ученому секретарю для підготовки проекту наказу про персональний склад Вченої ради Університету.

Голова Студентського парламенту організовує проведення загальних зборів здобувачів освіти, на яких відкритим голосуванням здійснюється обрання 30 членів Конференції здобувачів освіти, які у подальшому обиратимуть кандидатів від здобувачів освіти до складу Вченої ради Університету. На Конференції здобувачів освіти висувуються здобувачі освіти для включення до бюлетеню для таємного голосування щодо обрання їх до складу Вченої ради Університету. Голова Студентського парламенту доводить до присутніх інформацію щодо процедури голосування, вказує на кількість осіб, яка включена до бюлетеню для таємного голосування і кількість осіб, які мають бути обрані шляхом прямих таємних виборів. На Конференції здобувачів освіти обирається лічильна комісія у складі 3 осіб. До лічильної комісії не можуть входити здобувачі освіти, які обираються до складу Вченої ради Університету. За результатами голосування оформляється протокол, який подається ученому секретарю.

На підставі протоколів загальних зборів трудового колективу, Конференції здобувачів освіти та з урахуванням списку осіб, що входять до складу Вченої ради Університету за посадами вчений секретар готує наказ про персональний склад Вченої ради Університету.

2.4. До складу Вченої ради Університету можуть вноситися зміни у випадку:

- змін у складі науково-педагогічного, наукового, педагогічного та іншого персоналу, здобувачів освіти (звільнення з роботи, відрахування, інші причини);
- змін у структурі та штатному розписі Університету;
- обрання нових членів відповідно до норм цього Положення;
- з інших причин, що не суперечать вимогам Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та іншим нормативно-правовим актам.

Зміни у персональному складі Вченої ради Університету затверджуються наказом президента Університету, з дотриманням процедури введення до складу

за посадою чи обрання (пункти 2.1., 2.2., 2.3). Такі зміни не впливають на строк повноважень Вченої ради Університету.

2.5. Вчену раду Університету очолює голова, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, що обирається таємним голосуванням членами Вченої ради Університету на першому засіданні на строк її діяльності, тобто на п'ять років. Вносити кандидатури для обрання головою Вченої ради Університету мають право її члени. Прізвища всіх претендентів на голову Вченої ради Університету вносяться до одного бюлетеню для таємного голосування. Кожен член Вченої ради Університету має право голосувати лише за одного претендента. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

2.6. На першому засіданні прямим відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, обирається заступник голови Вченої ради Університету, який виконує обов'язки протягом терміну її діяльності та виконує обов'язки голови Вченої ради Університету у випадку відсутності останнього.

2.7. Повноваження секретаря Вченої ради Університету покладаються на ученого секретаря, який призначається на посаду у встановленому порядку наказом президента Університету. Секретар Вченої ради Університету здійснює оперативне та організаційне управління діяльністю Вченої ради Університету.

2.8. Члени Вченої ради Університету:

- зобов'язані виконувати доручення Вченої ради Університету, постійно відвідувати її засідання;
- 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 Університету;
- повноваження здійснюють лише особисто;
- мають право вносити пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради Університету;
- беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради Університету, у дискусіях;
- виконують інші обов'язки, що випливають із повноважень Вченої ради Університету.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

3.1. Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає Вищому органу громадського самоврядування Університету – загальним зборам трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- визначає систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- затверджує стратегію розвитку Університету, перспективні плани діяльності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- бере участь у з'ясуванні питань організації освітнього процесу;
- визначає обсяг навчально-педагогічного навантаження;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- затверджує зразок і 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;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій (якщо такі є);
- за поданням президента Університету ухвалює рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- схвалює Положення про Університет (при необхідності) та інші Положення, які регулюють діяльність Університету;
- схвалює Положення про структурні підрозділи Університету;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 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;
- обирає в установленому порядку почесних докторів Університету та заслужених професорів Університету;
- розглядає питання щодо рекомендації робіт здобувачів освіти, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;
- ухвалює 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;
- утворює комісії для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради Університету;
- розглядає основні питання соціального розвитку Університету;
- розглядає інші питання освітньої, наукової, інноваційної діяльності Університету;

3.2. В Університеті діють Вчені ради навчально-наукових інститутів, факультетів, педагогічна рада Фахового коледжу КиМУ, склад і повноваження яких визначаються окремими Положеннями, на підставі яких вони функціонують.

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів, факультетів, педагогічній раді Фахового коледжу КиМУ.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Організацію діяльності Вченої ради Університету забезпечує вчений секретар, який у своїй роботі керується Статутом Університету, цим Положенням, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки та іншими нормативними актами.

4.2. Робота Вченої ради Університету здійснюється за планом, що розробляється на навчальний рік за поданням структурних підрозділів Університету та з урахуванням стратегічних завдань, які стоять перед закладом освіти на відповідний навчальний рік.

4.3. Пропозиції щодо включення питань до плану роботи Вченої ради Університету надаються в письмовому вигляді на ім'я голови Вченої ради Університету або його заступника із зазначенням питань, обґрунтування необхідності їх обговорення, передбачуваною датою розгляду, а також прізвищами доповідача та працівників, які мають забезпечити підготовку проекту рішення Вченої ради Університету.

4.4. Підготовка проекту плану роботи Вченої ради Університету, матеріалів за всіма пунктами порядку денного засідання покладається на ученого секретаря та осіб, які відповідальні за підготовку проектів рішень.

4.5. Проект плану роботи Вченої ради Університету на наступний навчальний рік обговорюється на її засіданні у червні місяці та з врахуванням доповнень і змін надається для затвердження голові Вченої ради Університету не пізніше 25 серпня поточного навчального року.

4.6. За 5-10 днів до засідання Вченої ради Університету заступник голови Вченої ради Університету формує перелік питань, які виносяться на її розгляд, з урахуванням затвердженого плану роботи та інших різних питань, що потребують додаткового обговорення, ухвалення, тощо. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або підготовки ухвали, включаються до пункту «Різне» порядку денного, та описуються у загальному протоколі, що формується ученим секретарем і підписується ним та головою Вченої ради Університету і не вносяться до витягу з її протоколу, що розміщується на веб-сайті Університету. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

Доповіді та пропозиції до рішення Вченої ради Університету, а також пропозиції щодо питань пункту «Різне» подаються ученому секретарю не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради Університету. Особи, які готують матеріали до засідання Вченої ради Університету, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає

обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається сутність проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан виконання попередніх рішень. Подана інформація на розгляд Вченої ради Університету обов'язково підписується відповідальною особою із зазначенням дати подання на розгляд Вченої ради Університету. У разі необхідності детального вивчення окремих питань, за 20 днів до їх розгляду на засіданні Вченої ради Університету, розпорядженням заступника голови Вченої ради Університету формується комісія, яка вивчає поставлене питання і формує письмовий висновок із указівкою та позитивні та негативні моменти. З урахуванням поданої інформації, вчений секретар формує проект рішення Вченої ради Університету, який оголошується на її засіданні головою. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності відповідних підрозділів Університету та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.7. Документи щодо присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника, почесних звань Заслужений діяч науки і техніки, Заслужений працівник освіти України, доцента КиМУ, професора КиМУ, документи на висунення підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки тощо, подаються ученому секретарю не пізніше ніж за 10 днів до засідання Вченої ради Університету із необхідними додатками та заявою щодо розгляду цього питання на засіданні Вченої ради Університету, що підписана її головою чи заступником.

4.8. Вчений секретар повідомляє членів Вченої ради Університету та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання Вченої ради Університету за три дні до її проведення.

4.9. На початку засідання Вченої ради Університету розглядається і затверджується порядок денний. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради Університету приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Університету. Час, який надається для доповіді, не може бути більше ніж 15 хвилин, співповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хвилин, для повторних виступів у обговоренні – 2 хвилини.

4.10. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради Університету покладається на відповідних осіб про яких йдеться у протоколі. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення Вченої ради Університету загалом, а також відповідальний за контроль виконання.

4.11. На засіданні Вченої ради Університету раз на півроку обов'язково розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

4.12. Як правило, засідання Вченої ради Університету веде заступник голови, який відкриває, закриває засідання, оголошує перерви, виносить на обговорення проекти рішень, організовує розгляд питань, надає слово для доповіді (співдоповіді), виступів, оголошує наступного промовця, робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.13. Голова ради Університету організовує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради Університету та інформує членів ради про виконання прийнятих рішень.

4.14. Всі члени Вченої ради Університету та представники трудового колективу можуть ознайомитися з порядком денним чергового засідання Вченої ради Університету та відповідними матеріалами в ученого секретаря.

4.15. У необхідних випадках може проводитися позапланове засідання Вченої ради Університету, яке скликається за ініціативи голови Вченої ради Університету або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради Університету. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради Університету, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подаються голові Вченої ради Університету. За результатами розгляду вмотивованих вимог, голова Вченої ради Університету видає розпорядження про позачергове засідання Вченої ради Університету за 10 днів з до його проведення, про що вчений секретар повідомляє її членів.

4.16. Засідання Вченої ради Університету 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, у тому числі доцента КиМУ та професора КиМУ – не менше 3/4 її складу. Рішення Вченої ради Університету з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням.

Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, 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 Університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Для вирішення інших питань, які потребують голосування, зокрема присвоєння звання доцента КиМУ, професора КиМУ створюється лічильна комісія, але рішення приймається відкритим голосуванням.