

Міністерство культури та інформаційної політики України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
(КНУТКІТ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Київського національного
університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого 31 січня 2023 року,
протокол №1

Голова Вченої ради **О. Г. ОНЩЕНКО**



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Введено в дію наказом ректора
Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
від 01 лютого 2023 року № 19-Д

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Положення про вчену раду Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Університет) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Закону України “Про вищу освіту” (від 01.07.2014 р. № 1556-VII) (далі - Закон), а також Статуту та Колективного договору Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Вчена рада).

1.2 Відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту” Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, яка утворюється строком на п’ять років.

1.3. Склад Вченої ради затверджується ректором Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

Розділ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Вчена рада Університету:

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

2.2 Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

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

2.6 Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

2.7 Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів

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

2.9 Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади: завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – відповідно до п. 11 ст. 55 Закону.

2.10 Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Центрального органу рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента і подає відповідні документи на затвердження до атестаційної колегії Центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.11 Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння державних нагород (орденів, почесних звань, відзнак та ін.).

2.12 Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.

2.13 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.

2.14 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.

2.15 В разі необхідності здійснює визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації).

2.16 Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Університету.

2.17 Має право вносити подання про відкликання ректора Університету з причин, передбачених законодавством, статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.

2.18 Приймає рішення щодо кандидатур на присвоєння почесного звання «Почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого».

2.19 Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до статуту.

Розділ 3. СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1 Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Заступники голови Вченої ради обираються відкритим голосуванням на першому засіданні новоствореної Вченої ради за пропозицією голови Вченої ради.

3.2 Секретарем Вченої ради є учений секретар Університету.

3.3 Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується строком на п'ять років наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.4 До складу Вченої ради входять за посадами ректор, проректори, декани, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинної профспілкової організації, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють на постійній основі, виборні представники аспірантів, керівники органу студентського самоврядування відповідно до квот, визначених статутом Університету.

3.5 Вибори до складу Вченої ради 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 менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти усіх рівнів, 15 відсотків – інші працівники.

3.7 Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти усіх рівнів обираються шляхом прямих таємних виборів. Організація виборів членів Вченої ради із числа здобувачів вищої освіти усіх рівнів покладається на Студентську раду Університету.

3.8 Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету, звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями; подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради. У разі дострокового припинення членства здійснюється обрання нових членів із затвердженням наказом Ректора.

3.9 В Університеті можуть бути утворені вчені ради Інституту екранних мистецтв, факультету театрального мистецтва, склад і повноваження яких затверджує Вчена рада Університету – відповідно до Статуту Університету.

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання (планові, позапланові, відеоконференції). Планові засідання відбуваються здебільшого один раз на місяць (останній вівторок). Для вирішення невідкладних питань проводиться позапланове засідання, яке може бути скликане з ініціативи ректора та голови Вченої ради.

4.2 У разі форс-мажорних обставин (з міркувань безпеки членів Вченої ради) засідання Вченої ради може проводитись дистанційно у форматі відеоконференції з використанням відповідних платформ Zoom, Google Formg. Хід засідання фіксується на електронному носіїв

з подальшим оформленням протоколу на паперових носіях. Відеоконференції проводяться за рішенням ректора та голови Вченої ради.

4.3 У разі тимчасової відсутності ученого секретаря його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради.

4.4 Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

4.5 У разі таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 чисельності присутніх.

4.6 Лічильна комісія для таємного голосування (не менше 3-х осіб) обирається відкритим голосуванням із числа присутніх членів Вченої ради і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

4.7 У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетенів для голосування.

4.8 План роботи Вченої ради на навчальний рік формує учений секретар на основі пропозицій ректора, голови Вченої ради, проректорів, керівників структурних підрозділів. План затверджується на засіданні Вченої ради протягом першого місяця нового навчального року.

4.9 Проект порядку денного кожного засідання формується ученим секретарем відповідно до плану роботи Вченої ради Університету. Пропозиції до порядку денного повинні бути подані ученому секретареві Університету не пізніше 5-ти календарних днів до засідання.

4.10 Матеріали для формування Атестаційної справи щодо присвоєння вчених звань професора, доцента подаються ученому секретареві не пізніше, ніж за два тижні до чергового засідання Вченої ради.

4.11 Матеріали для розгляду на засіданні Вченої ради приймаються за наявності службової записки керівника підрозділу та витягу з протоколу засідання кафедри або зборів колективу. При цьому у матеріалах повинні бути сформульовані конкретні заходи щодо шляхів виконання зазначеної проблеми із встановленням термінів та відповідальних за виконання.

4.12 Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд Вченої ради Університету, несуть керівники структурних підрозділів або інші працівники, визначені у порядку денному як доповідачі.

4.13 Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або детальної ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають ученому секретареві не пізніше, ніж за три дні до засідання.

4.14 На початку засідання встановлюється регламент роботи: для доповіді - до 20 хв., співповіді й заключного слова – до 5 хв. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень - до 3 хв., виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – до 2 хв. Для пояснень, пропозицій, зауважень, запитань і відповідей, повідомлень, реплік, довідок – 1 хв. Вчена рада, в разі необхідності, може змінювати час.

4.15 Учений секретар повідомляє членів Вченої ради та запрошених осіб про дату, місце, час і порядок денний засідання – за день до його проведення.

4.16 Члени Вченої ради зобов'язані бути присутніми як на планових, так і позапланових засіданнях, а також і відеоконференціях. Підставою для відсутності на засіданні Вченої ради можуть бути: відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

4.17 Присутність осіб, стосовно яких розглядається питання щодо призначення або обрання на посаду, є обов'язковим.

4.18 Члени Вченої ради беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради і забезпечують інформування працівників структурних підрозділів Університету, які вони очолюють та інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради.

4.19 До участі у засіданнях можуть запрошуватись інші особи (запрошені) без права голосу, але присутність яких пов'язана з розглядом питання порядку денного.

4.20 Засідання Вченої ради протоколюються ученим секретарем. Стислий зміст перебігу засідання Вченої ради та ухвалені нею рішення оформлюються ученим секретарем протягом 15 днів у вигляді протоколу, який підписує голова Вченої ради та учений секретар.

4.21 Рішення Вченої ради є обов'язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

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

4.23 Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора, які готуються і подаються відповідними підрозділами Університету на підставі витягу з протоколу засідання Вченої ради.

4.24 Колегіальна функція Вченої ради Університету реалізується шляхом демократичного обговорення і колективного прийняття рішень з проблем, актуальних для діяльності Університету.

4.25 Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення рішень на веб-сайті Університету.

Розділ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА

5.1 Ректор як керівник Університету, який здійснює безпосередньо управління діяльністю Університету, має право вносити на розгляд Вченої ради пропозиції щодо вдосконалення освітньої, наукової, міжнародної та інноваційної діяльності Університету.

5.2 Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора.

5.3 Ректор здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради посадовими особами.

5.4 У разі тимчасової відсутності та у разі дострокового припинення повноважень голови Вченої ради, засідання проводить ректор.

5.5 Для вирішення нагальних питань з ініціативи ректора та Головою Вченої ради може бути скликане позачергове засідання Вченої ради.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1 Відкриває, проводить і закриває засідання Вченої ради, оголошує перерви в засіданнях.

6.2 Перед початком засідання повідомляє про кількість присутніх та відсутніх, а також пропонує встановити регламент роботи.

6.3 Надає слово для доповіді (співповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця. організовує розгляд питань, виносить на обговорення проекти рішень, робить офіційні повідомлення та ін.

6.4 Ставить уточнювальні питання промовцю.

6.5 Оголошує результати голосування та прийняті рішення.

Розділ 7. КОНТРОЛЬ ЗА НАЯВНІСТЮ ТА АКТУАЛІЗАЦІЄЮ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Положення про Вчену раду затверджується Вченою радою та вводиться в дію наказом ректора Університету. Попереднє Положення (затверджене Вченою радою від 28.09.2021 та введене в дію наказом № 101-Д від 01.10.2021) вважається таким, що втратило чинність.

7.2 Положення набуває чинності з наступного дня після введення в дію наказом.

7.3 Контроль за дотриманням цього Положення здійснює учений секретар

Учений секретар

Handwritten signature

Н. МАЙКУТ