

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»  
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ**

Ухвалено рішенням Вченої ради  
Полтавського інституту бізнесу  
ПВНЗ «Міжнародний науково-  
технічний університет імені  
академіка Юрія Бугая»

протокол № 2  
від «05» грудня 2016 р.

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

**Ректор**

Полтавського інституту бізнесу

ПВНЗ «Міжнародний науково-

технічний університет імені

академіка Юрія Бугая»

Полтавський інститут

бізнесу

С.І. Лавренко

«05» грудня 2016 р.



**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВЧЕНУ РАДУ  
ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ  
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»**

(введено в дію з 06.10.2016 р. наказ № 17-Д від 05.10.2016 р.)

Полтава 2016

## **1. Загальні положення**

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Статуту МНТУ та Положення про відокремлений структурний підрозділ.

1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та напрями діяльності Вченої ради Полтавського інституту бізнесу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління Інституту.

1.4. Вчена рада створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Інституту як освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, визначення та реалізації стратегії його розвитку, життя інституту, освітню, наукову та науково-педагогічну діяльність.

1.5. У своїй діяльності Вчена рада інституту керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом МНТУ, Положенням про відокремлений структурний підрозділ та цим Положенням.

1.6. Вчена рада утворюється терміном на п'ять років, її склад затверджується наказом ректора ПІБ ПВНЗ «МНТУ» протягом п'яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

## **2. Основні завдання та функції Вченої ради**

Вчена рада ПІБ ПВНЗ «МНТУ»:

2.1. Визначає стратегію та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової й інноваційної діяльності Інституту;

2.2. Розробляє та подає ПВНЗ «МНТУ» проект Положення про відокремлений структурний підрозділ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;

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 ректора ПІБ ПВНЗ «МНТУ» рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів інституту;

2.7. Приймає рішення про здійснення освітньої діяльності відповідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2.8. Розглядає та затверджує освітні програми та навчальні плани для бакалаврського рівня вищої освіти та кожної спеціальності, а також навчальні програми дисциплін;

2.9. Розглядає пропозиції й ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає форми організації освітнього процесу та строки навчання на бакалаврському рівні;

2.10. Визначає форми навчання в межах ліцензованого обсягу спеціальностей;

2.11. Обирає типи програм підготовки бакалаврів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

2.12. Затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам;

2.13. Ухвалює основні напрями та програми проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

2.14. Оцінює науково-педагогічну, адміністративно-управлінську та виховну діяльність інституту загалом, кафедр;

2.15. Розглядає та затверджує Правила прийому до Інституту відповідно до пункту 3.10;

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 науково-педагогічних працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

2.18. Має право вносити подання про відкликання ректора Інституту з підстав, передбачених законодавством, Статутом МНТУ, Положенням про відокремлений структурний підрозділ, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування ППБ ПВНЗ «МНТУ»;

2.19. Розглядає освітні й освітньо-наукові програми концепції розвитку спеціальностей і підготовки фахівців з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; підводить підсумки якості підготовки фахівців; приймає рішення щодо відкриття, зміни та закриття окремих спеціальностей інституту;

2.20. Здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти;

2.21. Затверджує загальноінститутські положення, зокрема Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, Положення про кафедру, Положення про структурні та дорадчі органи інституту;

2.22. Схвалює план заходів щодо реалізації концепції освітньої діяльності Інституту;

2.23. Розглядає результати міжнародної діяльності Інституту;

2.24. Розглядає та виконує доручення засновників МНТУ;

2.25. Приймає рішення щодо подання кандидатур для присвоєння звання «Почесний професор МНТУ», «Почесний доцент МНТУ» та видачі атестату, підписаний головою Вченої ради МНТУ та вченим секретарем МНТУ;

2.26. За поданням ректора погоджує призначення та звільнення головного бухгалтера;

2.27. Розглядає результати щорічного рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників;

2.28. Підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів Інституту, затверджує кандидатури на участь у міських, обласних і вітчизняних конкурсах з освітньо-наукового напрямку та студентських олімпіадах;

2.29. Заслуховує звіти керівників навчальних і науково-дослідних підрозділів інституту;

2.30. Заслуховує питання стану роботи та розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів інституту та вносить відповідні подання на затвердження ректорові Інституту;

2.31. Ухвалює план роботи Інституту, план та звіти підвищення кваліфікації, тематичний план видань;

2.32. Розглядає й оцінює стан матеріально-технічної бази Інституту, перспективи її розвитку;

2.33. Розглядає стан формування кількісного та якісного складу студентів;

2.34. Розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і підвищення їх професійної кваліфікації;

2.35. Приймає рішення про відрахування з бакалаврату за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку ПБ ПВНЗ «МНТУ», за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин;

2.36. Затверджує теми дипломних (бакалаврських) робіт з призначенням наукового керівника (наукового консультанта) та індивідуальні плани бакалаврів;

2.37. Переглядає склад наукових керівників, консультантів та ухвалює рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної й якісної підготовки бакалаврів;

2.38. Приймає рішення щодо фінансування діяльності органів студентського самоврядування;

2.39. Рекомендує до друку навчальну та наукову літературу;

2.40. Розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти відповідно до Статуту МНТУ та Положення про відокремлений структурний підрозділ.

### **3. Склад Вченої ради та його зміни**

3.1. Вчену раду Інституту очолює її голова, якого Вчена рада обирає таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.2. Секретарем Вченої ради є учений секретар Інституту.

3.3. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами: ректор, учений секретар, головний бухгалтер, завідувач відділу навчально-організаційної роботи, директор наукової бібліотеки, керівники органів

самоврядування, 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 інституту і які працюють у ньому на постійній основі.

3.4. Для забезпечення ефективної роботи Вченої ради визначена необхідна кількість її членів – не більше 30 осіб.

3.5. Вибори до складу Вченої ради починаються за 15 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 чисельності складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники Інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.7. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням у встановленому порядку.

3.8. Виборні представники з числа працівників обираються конференцією трудового колективу Інституту за поданням структурних відділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.9. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора Інституту терміном на 5 років протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Часткові зміни в постійному складі Вченої ради здійснюються відповідними наказами ректора, а зміни у виборному складі – за рішенням конференції трудового колективу та затверджуються наказом ректора.

3.10. Зміни у складі Вченої ради відбуваються в таких випадках: 1) якщо член Вченої ради змінює посаду в інституті; 2) якщо член Вченої ради змінив місце основної роботи та працює в іншому навчальному закладі чи установі; 3) якщо член Вченої ради пропустив протягом року більше половини її засідань; 4) за станом здоров'я; 5) за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування та вищого колегіального органу студентського самоврядування Інституту; 6) з інших причин.

#### **4. Голова Вченої ради**

Голова Вченої ради:

4.1. Очолює та координує роботу Вченої ради, веде її засідання, спрямовує її роботу на забезпечення освітньої, наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Інституту, контролює виконання рішень Вченої ради;

4.2. Представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об'єднаннями;

4.3. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом МНТУ та Положенням про відокремлений структурний підрозділ;

4.4. Підписує протоколи Вченої ради;



4.5. З метою реалізації рішень Вченої ради, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних наказів і розпоряджень;

4.6. Заступника голови Вченої ради обирають члени Вченої ради відкритим голосуванням за поданням голови Вченої ради;

4.7. У разі відсутності голови Вченої ради та його заступника, питання виконання його повноважень покладається на завідувача відділу навчально-організаційної роботи.

## **5. Обов'язки ученого секретаря**

5.1. Учений секретар обирається серед членів Вченої ради та призначається наказом ректора ПІБ ПВНЗ «МНТУ»;

5.2. Учений секретар Інституту:

5.2.1. Веде документацію Вченої ради;

5.2.2. Формує проект порядку денного засідання Вченої ради, подає його на затвердження голові Вченої ради та доводить до відома усіх учасників засідання;

5.2.3. Готує документацію для таємного голосування;

5.2.4. Забезпечує роботу лічильної комісії під час таємного голосування;

5.2.5. Готує протоколи засідань Вченої ради та витяги з них;

5.2.6. Забезпечує зберігання протоколів Вченої ради й інших матеріалів, пов'язаних з діяльністю Вченої ради;

5.2.7. За ініціативою голови або не менше ніж п'ятдесяти відсотків членів Вченої ради забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради;

5.2.8. Відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента та надсилає їх на розгляд до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

5.2.9. Засвідчує списки наукових праць викладачів;

5.2.10. Координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради на офіційному сайті Інституту;

5.3. У разі відсутності ученого секретаря з поважних причин його обов'язки покладаються на члена Вченої ради наказом ректора інституту на період не більше двох місяців.

## **6. Члени Вченої ради**

Члени вченої ради:

6.1. Сумлінно ставляться до відвідувань засідань Вченої ради та здійснюють свої повноваження лише особисто;

6.2. Забезпечують єдність і колегіальність діяльності Вченої ради, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, стан справ у структурних підрозділах інституту, які вони очолюють та інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради;

6.3. Вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради;

6.4. Здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради відповідно до плану роботи Вченої ради;

6.5. Беруть участь у розгляді й обговоренні питань на засіданнях Вченої ради;

6.6. Забезпечують виконання рішень Вченої ради.

## **7. Організація роботи Вченої ради**

7.1. Засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради (не рідше ніж один раз на два місяці) та проводяться державною мовою. Засідання Вченої ради можуть також відбуватися поза затвердженим планом (у робочому порядку), якщо така необхідність виникла поточною діяльністю Інституту.

7.2. Голова Вченої ради або, у разі його відсутності, заступники голови Вченої ради можуть прийняти рішення про зміну дати та часу початку засідання Вченої ради.

7.3. Порядок денний засідання Вченої ради учений секретар оголошує (письмово чи іншими інформаційними шляхами, зокрема електронними) не пізніше ніж за 3 календарних дні до його проведення.

7.4. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів Вченої ради.

7.5. Присутність членів Вченої ради засвідчується їх підписами у реєстраційному списку встановленої форми.

7.6. Проект порядку денного планового засідання пропонує голова Вченої ради.

7.7. До проекту порядку денного планового засідання Вченої ради відносять:

7.7.1. Питання, передбачені планом роботи Вченої ради;

7.7.2. Поточні питання діяльності Вченої ради;

7.7.3. Питання, запропоновані головою Вченої ради або членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані спільним рішенням Вченої ради.

7.8. Пропозиції щодо розгляду питань члени ради у письмовій формі з усіма підписами подають голові Вченої ради через ученого секретаря не пізніше, ніж за 5 днів до планового терміну засідання.

7.9. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються в пункт «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени Вченої ради і погоджують їх з головою Вченої ради, не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

7.10. Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які мають бути розглянуті Вченою радою.

7.11. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради визначає голова Вченої ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням членів Вченої ради.

7.12. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 5 днів до дня засідання Вченої ради) подання ученому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

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

7.14. На початку засідання розглядається та затверджується порядок денний та регламент виступів. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хвилин, співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хвилин, для повторних виступів у обговоренні – до 2 хвилин.

## **8. Порядок роботи лічильної комісії**

8.1. Лічильну комісію обирають для організації голосування членів Вченої ради та визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради, у разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами для голосування.

8.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада кількістю не менше 3-х осіб з членів ради.

8.3. 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, або члени Вченої ради, які належать до одного структурного підрозділу (кафедри, факультету) з особами, чиї дані внесені до бюлетеня для таємного голосування.

8.4. Час, місце та порядок проведення голосування визначає лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні Вченої ради перед початком голосування. Якщо із цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймають після скороченого обговорення більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

## **9. Порядок введення в дію рішень Вченої ради**

9.1. Вчена рада ухвалює рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

9.2. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов'язковим для членів Вченої ради лише на даному засіданні Вченої ради.

9.3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

9.3.1. про присвоєння здобувачам вчених звань;

9.3.2. про обрання кандидатів за конкурсом;

9.3.3. про висунення кандидата на здобуття Державних нагород України;

9.3.4. за рішенням голови Вченої ради;



9.3.5. за пропозицією члена Вченої ради, яка підтримана щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

9.4. В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.

9.5. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше три чверті членів Вченої ради, які брали участь у голосуванні. Кворум підраховується за реєстраційним листом і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь у голосуванні. Члени Вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання дійсне протягом одного року.

9.6. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.

9.7. Рішення вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало не менше 75 % (3/4) присутніх членів Вченої ради.

9.8. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора, які готуються та подаються відповідними підрозділами інституту на підставі витягу з протоколу.

## **10. План роботи Вченої ради**

10.1. Учений секретар готує проект календарного плану засідань Вченої ради на поточний навчальний рік з урахуванням пропозицій структурних підрозділів інституту та окремих членів Вченої ради, які подали не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку навчального року та попередньо узгоджує його із головою Вченої ради.

10.2. План роботи Вченої ради на навчальний рік приймається, якщо за нього проголосує не менше  $\frac{3}{4}$  присутніх на засіданні членів Вченої ради та затверджується головою Вченої ради ПІБ ПВНЗ «МНТУ».

10.3. Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносять за рішенням голови Вченої ради на підставі клопотання керівника відповідного підрозділу.

## **11. Протоколи засідань Вченої ради**

11.1. Засідання Вченої ради протоколюють. Підготовку протоколів засідання Вченої ради забезпечує учений секретар Інституту протягом 10 календарних днів після завершення засідання. Протоколи підписує голова Вченої ради та учений секретар.

11.2. У протоколі засідання Вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання; прізвище й ініціали голови засідання, ученого секретаря та членів Вченої ради; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, доручень Вченої ради, пропозицій членів Вченої ради та прийняті рішення, зокрема процедурні.

11.3. Кожне з питань, що розглядалися на Вченій раді, висвітлюється у протоколі таким чином: зазначається П.І.Б. особи, яка виступала доповідачем з питання, короткий зміст його виступу, стислий зміст обговорення та результати розгляду, тобто остаточне рішення Вченої ради із обов'язковим зазначенням результатів голосування за це рішення Вченої ради.

11.4. Підписаний протокол засідання разом із матеріалами засідання зберігається в ученого секретаря Інституту.

11.5. Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, який підтверджує обговорення та прийняття рішень Вченою радою та може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради та працівниками ІПБ ПВНЗ «МНТУ», яких стосуються ці рішення, за їх письмовими зверненнями до голови Вченої ради.

## **12. Порядок внесення змін до «Положення про Вчену раду Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»**

12.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до «Положення про Вчену раду Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» вносяться членами Вченої ради та приймаються, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж  $\frac{3}{4}$  присутніх на засіданні.

12.2. Якщо в ході діяльності Вченої ради виникають питання, що не передбачені «Положенням про Вчену раду Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», вони регулюються у відповідності до чинних нормативно-законодавчих актів.

## **13. Чинність положення**

13.1. Дане положення набуває чинності з моменту прийняття його Вченою радою Інституту.