

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Навчально-наукового інституту
комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Затверджено Вченою радою НТУ
«ХПІ»
Протокол № 2 від «4» лютого 2022 року

Введено в дію наказом
ректора НТУ «ХПІ»
№ _____ від «__» _____ 20__ р

Харків - 2022

1. Вчена рада Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій (далі Інститут або ННІ КНІТ) є колегіальним органом управління ННІ КНІТ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» для вирішення основних питань діяльності Інституту, забезпечення умов, що необхідні для підготовки фахівців для потреб України та проведення інноваційних наукових досліджень.

2. Вчену раду очолює її голова, який обирається на термін повноважень ради таємним голосуванням з числа її членів, та який має науковий ступінь доктора технічних наук, вчене звання та науково-педагогічний стаж роботи 10 років. Після виборів за пропозицією голови ради та директора Інституту відкритим голосуванням членів Вченої ради вибирається заступник голови та вчений секретар при умові підтримки висунутої кандидатури більше 50 % присутніх.

2.1. До складу Вченої ради ННІ КНІТ НТУ «ХПІ» входять:

- за посадами: директор, заступники директора Інституту, вчений секретар, завідувачі кафедр (фахівці Інституту та провідні спеціалісти в цій галузі, які мають вчений ступінь доктора або кандидата наук), голова первинної профспілкової організації Інституту;

- виборні представники: представляють науково-педагогічних, наукових працівників, інших працівників Інституту, які обираються з числа провідних фахівців в цій галузі, мають вчений ступінь доктора або кандидата наук та працюють у Інституті на постійній основі, відповідно до квот, визначених Статутом Університету. При цьому не менш як 75 відсотків від загальної чисельності складу вченої ради становлять науково-педагогічні працівники Інституту;

- виборні представники: з числа аспірантів, докторантів, та молодих вчених Інституту, голова первинної профспілкової організації студентів Інституту, керівники органів самоврядування студентів, представники ветеранів війни і праці Інституту.

2.2. Виборні представники обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу Інституту за поданням трудових колективів та основних структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються у ВНЗ – вищим органом студентського самоврядування та конференцією молодих вчених за квотою:

- від 100 до 200 осіб працюючих в Інституті по 1 особі від 10;
- понад 200 чоловік працюючих в Інституті по 1 особі від 15.

2.3. Дострокова заміна членів вченої ради Інституту з числа виборних представників проводиться у такому ж порядку.

2.4. Вибори до складу Вченої ради Інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Інституту.

2.5. Персональний склад вченої ради Інституту затверджується наказом ректора НТУ «ХПІ» строком на п'ять років протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Часткові зміни в постійному складі Вченої ради Інституту здійснюються відповідними наказами ректора НТУ «ХПІ» за поданням директора Інституту. Секретар вченої ради призначається ректором за поданням директора Інституту на строк дії вченої ради з числа членів ради, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів її складу. Дострокова зміна секретаря вченої ради відбувається за його власним бажанням або за поданням вченої ради більшістю в 2/3 голосів присутніх.

2.6. Умови та порядок зміни складу вченої ради інституту:

1) У разі звільнення працівника Інституту, який є членом вченої ради Інституту, чи припинення (складення) таким членом вченої ради Інституту своїх повноважень за власним бажанням або з інших об'єктивних причин, вчена рада Інституту може прийняти рішення про його заміну (ротацію) іншим працівником, обраним структурним підрозділом або відповідним органом, що рекомендували особу, яка склала свої повноваження, без прийняття рішення про таку заміну (ротацію) Конференцією трудового колективу Інституту;

2) У разі відрахування особи, яка навчається в Інституті і є членом вченої ради Інституту, чи припинення (складення) таким членом вченої ради Інституту своїх повноважень за власним бажанням або з інших об'єктивних причин, вчена рада Інституту може прийняти рішення про його заміну (ротацію) іншою особою, що навчається в Інституті за пропозицією вищого виконавчого органу студентського самоврядування Інституту без проведення прямих таємних виборів;

3) При реорганізації Інституту формується новий склад вченої ради Інституту причому повноваження вченої ради реорганізованого Інституту припиняються з дня прийняття рішення про таку реорганізацію.

2.7. Рішення вченої ради Інституту про заміну (ротацію) членів вченої ради Інституту вводиться в дію розпорядженням директора (керівника) Інституту протягом п'яти робочих днів з дня прийняття.

2.8. Засідання вченої ради Інституту скликає та проводить її голова. У разі відсутності голови Вченої ради на засіданнях головує заступник голови Вченої ради.

3. Вчена рада інституту:

3.1. Вирішує питання навчальної та наукової політики, економічного, соціального розвитку та міжнародної діяльності інституту відповідно до Положення про ННІ КНІТ.

3.2. Визначає тактику, стратегію і перспективні напрями розвитку навчально-наукової та інноваційної діяльності Інституту.

3.3. Здійснює контроль за дотриманням Закону «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України та державних стандартів у сфері освіти та науки.

3.4. Розробляє і подає на розгляд конференції трудового колективу проект Положення про Інститут, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.5. Ухвалює плани розвитку та звіти Інституту.

3.6. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості виконання науково-дослідних робіт.

3.7. Розглядає за поданням директора на пропонує на затвердження Вченою радою НТУ «ХП» рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Інституту.

3.8. Затверджує Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад педагогічних та наукових працівників та рекомендує ректору укладання з ними трудових договорів (контрактів).

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

3.10. Дає оцінку педагогічної та наукової діяльності підрозділів Інституту.

3.11. Приймає рішення щодо власних надходжень Інституту, отриманих від плати за послуги, що надаються установою згідно з основною діяльністю, благодійних внесків, грантів та дарунків.

3.12. Розглядає інші питання діяльності Інституту.

3.14. Ухвалює Положення щодо діяльності структурних підрозділів Інституту.

3.15. Розглядає підсумки міжнародної діяльності Інституту.

3.16. Приймає рішення щодо кандидатур для рекомендації Вченій раді НТУ «ХП» про присвоєння звання «Почесний доктор НТУ «ХП», «Професор НТУ «ХП», «Доцент НТУ «ХП».

3.17. Здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень і затверджує програми та тематичні плани наукових досліджень Інституту.

3.18. Заслуховує звіти керівників науково-дослідних господарчих та держбюджетних тем, що виконуються кафедрами Інституту.

3.19. Заслуховує питання стану роботи і розвитку науково-технічного оснащення підрозділів Інституту та вносить відповідні подання на затвердження директора Інституту.

3.20. Проводить щорічну атестацію аспірантів та докторантів Інституту, затверджує теми дисертацій, їх індивідуальні плани, призначає наукових керівників та наукових консультантів.

3.21. 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).

3.22. Розглядає пропозицію про відрахування з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку НТУ «ХП», за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

3.23. Рекомендує Вченій раді НТУ «ХП» надати право керівництва аспірантами докторам філософії (кандидатам наук).

3.24. Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій.

3.25. Розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

3.26. Переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів-докторантів, або не відповідають вимогам до науково-педагогічних працівників (пункти активності).

3.27. Розглядає та висуває на затвердження Вченою радою НТУ «ХП» науково-дослідні роботи, затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення співробітників Інституту та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань, заохочувальних відзнак Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчих відзнак Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації та міської ради м. Харкова.

3.28. Заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників.

3.29. Розглядає наукові доповіді; проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових та методичних товариств Інституту.

3.30. Розглядає інші питання за пропозицією директора, завідувачів відділів та фахівців Інституту.

4. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання вченої ради є відкритими. Позачергове засідання вченої ради може бути скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів вченої ради Інституту. У разі відсутності голови Вченої ради з поважних причин на засіданні ради обов'язки головуючого покладаються на заступника.

Рішення вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення вченої ради (крім окремо обумовлених випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів вченої ради, та вводяться в дію рішеннями директора Інституту.

Таємним голосуванням більшістю не менше 3/4 членів Вченої ради, присутніх на засіданні, приймається рішення щодо укладання трудових договорів (контрактів) з педагогічними та науково-педагогічними працівниками, включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України, та надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради відповідно чинних положень. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

5. Для детального вивчення проблем з конкретних напрямків діяльності Інституту та підготовки проекту рішення Вчена рада утворює постійні та тимчасові комісії, проект рішення яких доводиться до членів Вченої ради перед засіданням. Постійні комісії затверджуються наказом директора Інституту. Тимчасові комісії створюються за пропозицією директора Інституту.

6. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженнями директора Інституту, які є обов'язковими для виконання співробітниками Інституту.

7. Голова Вченої ради раз на рік звітує про імплементацію рішень Вченої ради.

8. Засідання Вченої ради оформлюються протоколами, які підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні та вчений секретар. Відповідальність за достовірність та повноту протоколів несе вчений секретар.

9. Витяги з протоколу засідання Вченої ради оформляються вченим секретарем, підписуються головою ради або головуючим на засіданні заступником голови та вченим секретарем.

10. Рішення вченої ради інституту може бути скасовано Вченою радою Університету.

Положення підготував:
Директор ННІ КНІТ



Михайло ГОДЛЕВСЬКИЙ

Прийнято на засіданні Вченої ради ННІ КНІТ НТУ «ХП»
від «22» лютого 2022 р., протокол № 1.