

**Міністерство освіти і науки України  
Приватний вищий навчальний заклад-інститут  
"Українсько-американський університет  
Конкордія"**



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Ректор

Олександр Романовський

24» липня 2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
про Вчену раду Приватного вищого навчального  
закладу-інституту «Українсько-американський університет  
Конкордія»**

Обговорено та затверджено на  
засіданні Вченої ради  
24.07.2024 р., протокол № 7

**Київ - 2024**

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» (далі – УАУК) є постійно діючим колегіальним органом інституту. Вчена рада УАУК утворюється строком до п'яти років згідно з п.1 ст.34 Закону України «Про вищу освіту».

1.2. У своїй роботі Вчена рада УАУК керується Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом та цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

## II. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Головою Вченої ради УАУК є ректор, а за його відсутності головує проректор, який виконує обов'язки ректора.

2.2. Секретарем Вченої ради є вчений секретар Інституту.

2.3. До складу Вченої ради УАУК входять за посадами: ректор, проректори, декан факультету менеджменту, головний бухгалтер, директор бібліотеки, вчений секретар, виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників інституту і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, що визначені у Статуті інституту, керівники органів студентського самоврядування. При цьому не менш 75 відсотків загальної чисельності членів Вченої ради УАУК мають становити науково-педагогічні працівники інституту, які працюють в інституті на постійній основі, і не менше як 10% – виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу УАУК.

Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2. 4. Кількісний і персональний склад Вченої ради УАУК затверджується ректором інституту. У разі потреби склад Вченої ради може переглядатися.

### III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Вчена рада УАУК:

- визначає стратегії і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
- розробляє проекти Статуту інституту, змін і доповнень до нього та передає їх на розгляд загальних зборів трудового колективу;
- ухвалює фінансові плани і звіти інституту;
- ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- визначає пріоритетні напрями діяльності УАУК та перспективи його розвитку;
- затверджує фінансові плани і звіти; План роботи УАУК;
- подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера, директора бібліотеки;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента, старшого дослідника й подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- ухвалює рішення з питань організації навчального та навчально-виховного процесу УАУК;
- ухвалює навчальні програми та навчальні плани;
- визначає основні напрями наукових досліджень УАУК;
- затверджує зразки та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру й підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- надає рекомендації щодо друку рукописів монографій, підручників, посібників тощо;
- розглядає інші важливі питання, пов'язані з діяльністю УАУК.

### IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.

Періодичність засідань Вченої ради інституту визначає її голова за необхідністю, дотримуючись в основному Плану роботи Вченої ради на навчальний рік.

Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває засідання Вченої ради;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

Вчений секретар організує роботу Вченої ради й забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує атестаційні документи щодо присвоєння вчених звань.

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

Вчений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за два дні до його проведення.

Для підготовки питань, винесених на засідання вченої ради, створюється комісія з числа членів Вченої ради та спеціалістів. Комісія вивчає, аналізує необхідні матеріали, проекти рішень.

Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 складу ради, а з питань обрання на посади науково-педагогічних працівників і присвоєння вчених звань – не менше 3/4 її складу. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

Рішення вченої ради університету щодо питань навчальної, вихованої, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням та більшістю голосів, а у разі проведення конкурсів на заміщення посад голови викладацького складу, проректора, обрання декана факультету – таємним голосуванням у встановленому порядку. Кожен член вченої ради має право вирішального голосу.

Засідання вченої ради університету оформляється протоколом, який підписують голова та вчений секретар Вченої ради УАУК. Матеріали вченої ради зберігаються на умовах архівних документів постійно.

Порядок денний засідання вченої ради університету і термін його виконання доводиться до відома її членів не пізніше ніж за три дні до засідання.

Голова вченої ради організує систематичну перевірку виконання вченої ради та інформує членів вченої ради про виконання прийнятих рішень.

Рішення Вченої ради УАУК вводяться в дію наказом ректора інституту.

Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів УАУК, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на ректора, проректора з наукової роботи та інших проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, вченого секретаря УАУК.

Вчений секретар



О. А. Могила