ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом директора Інституту
овочівництва і баштанництва НААН
від 09 липня 2021 р. № 58

М.П.

ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
Інституту овочівництва і баштанництва НААН

Положення про Вчену раду (далі – Положення) Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (далі – Інститут) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами), інших нормативно-правових актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Національної академії аграрних наук України та Статуту Інституту (далі - Статут) і визначає, регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування, основні завдання, повноваження та порядок формування Вченої ради Інституту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада Інституту є колегіальним консультативно-дорадчим органом управління його науковою, освітньою, науково-технічною та інноваційною діяльністю.

Колегіальна функція Вченої ради Інституту реалізується шляхом демократичного обговорення і колективного прийняття рішень із проблем, актуальних для діяльності Інституту.

1.2 Кількісний склад членів вченої ради Інституту визначається Статутом Інституту. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників Інституту, а решта членів призначаються наказом директора Інституту.

Керівник наукової установи, його заступник з наукової роботи і вчений секретар наукової установи є членами вченої ради Інституту за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених Інституту та керівник первинної профспілкової організації Інституту. Також до складу вченої ради входять провідні науковці, що мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та працюють в Інституті на постійній основі.

1.3 Зміни у персональному складі Вченої ради Інституту (включення і виключення нових її членів) під час строку її повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом директора Інституту.

1.4 Вчена рада Інституту утворюється строком на три роки.

1.5 Після закінчення строку повноважень Вченої ради Інституту її новий склад має бути затверджений наказом директора Інституту протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.6 Діяльність Вченої ради Інституту здійснюється на основі річного плану роботи, затвердженого директором Інституту.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1 Подання проекту Статуту про Інститут, а також змін і доповнень до нього, до вищого колегіального органу громадського самоврядування загальних зборів колективу працівників.

2.2 Ухвалення річного звіту Інституту.

2.3 Ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Інституту.

2.4 Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.5 Ухвалення за поданням директора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Інституту.

2.6 Подання пропозицій директору щодо призначення та звільнення з посади заступників директора, завідувачів науково-дослідних відділів і лабораторій та вченого секретаря.

2.7 Оголошення конкурсу та обрання за конкурсом таємним голосуванням на вакантні посади завідувачів відділів, лабораторій, головних, провідних, старших наукових і молодших наукових співробітників, кандидатури Гаранта ОНП, викладачів за ОНП, а також за поданням

директора Інституту, керівників і заступників керівників з наукової роботи науково-дослідних установ, підпорядкованих Інституту та їх затвердження.

2.8 Визначення стратегії розвитку Інституту та ухвалення основних перспективних напрямів наукової, освітньої, науково-технічної та інноваційної діяльності Інституту.

2.9 Проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт.

2.10 Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

2.11 Затвердження Освітньо-наукової програми (ОНП), навчальних планів, програм навчальних дисциплін.

2.12 Ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу.

2.13 Затвердження зразків та порядку виготовлення власного документа про присудження ступеня доктора філософії, положення про процедуру і підстави для його видачі здобувачам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстави для видачі науковим співробітникам свідоцтв про проходження навчання, стажування, курси підвищення кваліфікації та ін.

2.14 Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, розгляду пропозицій і затвердження рішень з питань організації наукового, науково-технічного, освітнього і навчально-виховного процесів в Інституті.

2.15 Розгляд планів виробничої перевірки завершених науково-дослідних робіт, оцінка їх економічної ефективності, а також внесення пропозицій про їх використання у сільському господарстві.

2.16 Обговорення підсумків прийомки дослідів, методичного рівня науково-дослідних та науково-технічних робіт.

2.17 Розгляд питань співробітництва Інституту з іншими науковими установами НААН, НАН України, Міністерства аграрної політики та інших відомств.

2.18 Розгляд питань співробітництва Інституту з вищими навчальними закладами.

2.19 Сприяння розвитку та розгляд питань координації науково-дослідних робіт та питань ефективності міжнародного науково-дослідного співробітництва.

2.20 Обговорення найважливіших наукових проблем та питань вдосконалення структури управління Інституту.

2.21 Створення постійно діючих або тимчасових проблемних та методичних комісій для попереднього розгляду питань, що виносяться на

обговорення Вченої ради. Затвердження Положень методичних комісій, складу та їх роботи.

2.22 Заслуховування голову експертної комісії по видавничій діяльності.

2.23 Заслуховування експерта патентознавця про винахідницьку діяльність.

2.24 Заслуховування вченого секретаря по виконанню рішень і Постанов Вченої ради.

2.25 Заслуховування звітів керівників структурних підрозділів і співробітників Інституту про свою діяльність.

2.26 Удосконалення та розвиток структури наукової установи.

2.27 Затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів.

2.28 Затвердження звітів аспірантів і докторантів Університету, подовження терміну навчання в аспірантурі, докторантурі відповідно до положення «Про аспірантуру і докторантуру в Інституті».

2.29 Формування разових спецрад із захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

2.30 Підготовка пропозицій керівництву Інституту по наданню творчих відпусток для завершення роботи над докторською або кандидатською дисертацією для та академічних відпусток.

2.31 Затвердження програми іспитів та кандидатських мінімумів за спеціальностями «овочівництво», «селекція та насінництво»

2.32Проведення балансових комісій та атестації директорів дослідних станцій.

2.33 Підтримка кандидатур на посаду директорів станцій.

2.34 Затвердження звітів про участь у конференціях, виставках, відрядженнях.

2.35 Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів.

2.36 Присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань.

2.37 Затвердження Правил прийому на навчання до аспірантури та докторантури Інституту, індивідуальних планів наукової роботи,

рекомендування до вступу в докторантуру, ухвалення відрахувань з аспірантури, докторантури відповідно до законодавства України.

2.38 Подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття державних і міжнародних премій.

2.39 Висування колективів та кандидатур окремих працівників Інституту, які досягли значних успіхів у науці, видатних наукових праць для надання державних, регіональних почесних звань і нагород, присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.

2.40 Рекомендування та підтримка кандидатур для обрання членами-кореспондентами і академіками Національної академії наук України, галузевих і відомчих академій.

2.41 Заснування іменних стипендій Інституту і затвердження кандидатур на здобуття державних іменних і спеціальних стипендій.

2.42 Ухвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних.

2.43 Затвердження пропозицій стосовно кандидатур для участі у міських, обласних і республіканських конкурсах з науково-освітнього напрямку.

2.44 Розгляд питань стосовно підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої професійної кваліфікації, оцінювання науково-педагогічної та адміністративно-управлінської діяльності структурних підрозділів Інституту.

2.45 Розгляд пропозицій щодо утворення науково-виробничих комплексів та інших об'єднань.

2.46 Розгляд та затвердження сортів та гібридів, створених згідно виконання пріоритетних наукових завдань з метою їх передачі на державне сортовипробування. Затвердження авторського складу з визначенням авторства у відсотках по кожному сорту та складу учасників.

2.47 Розгляд і затвердження графіку, планів по видавництву книг, рекомендацій, інструкцій, наукового збірнику і збірників конференцій, що видаються і проводяться в Інституті.

2.48 Затвердження медіа планів по друкуванню статей у збірниках, журналах, газетах.

2.49 Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору.

2.50 Погодження переліку професій і посад працівників Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний

режим праці.

2.51 Розгляд інших питань діяльності Інституту згідно Статуту Інституту та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1 Права та обов'язки Вченої ради Інституту реалізуються через права і обов'язки її голови, заступника голови, ученого секретаря Вченої ради і членів.

3.2 Члени Вченої ради Інституту мають право:

- вносити пропозиції з питань, які відносяться до основних завдань і функцій Вченої ради Інституту і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;
- вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання Вченої ради Інституту;
- особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень Вченої ради Інституту;
- одержувати від завідувачів підрозділів Інституту необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання Вченої ради Інституту, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів директора Інституту, виданих на підставі цих рішень;
- брати участь у всіх засіданнях Вченої ради Інституту.

3.3 Члени Вченої ради Інституту зобов'язані:

- здійснювати свої повноваження лише особисто;
- забезпечувати ефективну роботу ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов'язки і доручення, забезпечувати виконання рішень Вченої ради Інституту у структурних підрозділах Інституту;
- брати активну участь в складанні плану роботи Вченої ради Інституту та його реалізації;
- у випадку неможливості взяти особисту участь у засіданні Вченої ради Інституту у письмовій формі завчасно попередити про це ученого секретаря Університету.

3.4 Члени Вченої ради Інституту несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада, а також за виконання своїх обов'язків.

3.5 Обов'язки секретаря Вченої ради Університету:

- формування плану роботи Вченої ради Університету на рік;
- планування засідань і підготовка матеріалів до них;

- організація роботи Вченої ради Інституту і забезпечення оформлення її рішень;

- ведення і оформлення протоколів засідань;

- внесення на розгляд Вченої ради Університету узгоджених пропозицій щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;

- здійснення підготовки матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формування атестаційних справ здобувачів;

- організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

- підготовка витягів з протоколів засідань Вченої ради Інституту;

- контролювання ходу виконання рішень Вченої ради Інституту;

- участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;

- надання методичної допомоги здобувачам у підготовці й оформленні необхідних документів, атестаційних справ і подання їх до Міністерства освіти і науки України;

- ведення діловодства Вченої ради Інституту.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Організаційною формою роботи Вченої ради Інституту є засідання, які проводяться протягом календарного року опціонально один раз на місяць та / або не менше ніж 12 разів на рік.

4.2 Для вирішення нагальних питань проводиться позачергові засідання Вченої ради Інституту, які можуть бути скликані з ініціативи її голови, або з ініціативи не менше ніж п'ятдесяти відсотків членів Вченої ради.

4.3 Засідання Вченої ради Інституту веде її голова. У разі тимчасової відсутності голови вченої ради Інституту її засідання проводить заступник голови Вченої ради Інституту.

4.4 Засідання Вченої ради Інституту є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу. Присутність членів Вченої ради Інституту засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради Інституту, які присутні на засіданні, за виключенням випадків проведення засідань із застосуванням дистанційних технологій спілкування (засідання в дистанційному режимі).

4.5 Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія з числа членів Вченої ради Інституту, присутніх на засіданні. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування.

4.6 Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Інституту за направленням директора складається ученим секретарем та заступником голови Вченої ради Інституту з урахуванням плану роботи Вченої ради Інституту на рік.

4.7 За дорученням голови Вченої ради Інституту підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради Інституту забезпечують завідувачі відповідних підрозділів спільно із вченим секретарем Вченої ради Інституту.

4.8 Завідувачі, наукові керівники, консультанти, відповідальні виконавці, які готують матеріали на засідання Вченої ради Інституту, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 5-ти (п'яти) днів до дня засідання Вченої ради) подання секретареві Вченої ради Інституту проектів нормативних актів, проектів рішень Вченої ради Інституту, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

4.9 Порядок денний і проекти рішень оформлюються секретарем Вченої ради Інституту не пізніше 2-х (двох) днів до засідання.

4.10 Секретар Вченої ради Інституту повідомляє членів Вченої ради про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за 2 (два) дні до його проведення.

4.11 Головуючий на засіданні Вченої ради Інституту:

- відкриває та закриває засідання Вченої ради Інституту;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- організовує розгляд питань;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.12 Рішення Вченої ради Інституту з кожного питання порядку денного вважаються прийнятими відкритим голосуванням, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Інституту.

4.13 Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами директора Інституту.

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

4.14 Виконання рішень Вченої ради Інституту покладається на завідувачів структурних підрозділів Інституту, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради Інституту.

4.15 Контроль за виконанням рішень Вченої ради Інституту покладається, як правило, на заступників директора відповідно до їхніх функціональних обов'язків, голову Вченої ради і ученого секретаря Інституту.

4.16 Вчена рада Інституту зобов'язана контролювати дотримання і виконання в Інституті вимог чинного законодавства у сфері науки і освіти.

4.17 Розгляд питань Вченої ради Інституту і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Вченої ради Інституту. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради Інституту може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар Вченої ради Інституту.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Це Положення приймається Вченою радою Інституту і вводиться в дію наказом директора Інституту.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

5.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.