

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ПРИЙНЯТО:**

на засіданні Вченої ради ОНТУ  
«\_\_» травня 2023 року  
Протокол № \_\_\_\_\_

**ВВЕДЕНО В ДІЮ**

наказом ОНТУ від \_\_\_\_\_ 2023 року  
№ \_\_\_\_\_ «Про введення в дію  
Положень про Вчені ради  
факультетів, навчально-наукових  
інститутів»

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО – НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ  
ХОЛОДУ, КРІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЕНЕРГЕТИКИ  
ІМ. В.С. МАРТИНОВСЬКОГО**

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України: “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про інноваційну діяльність», Указів Президента України: “Про Положення про Національний заклад (установу) України”, “Національна доктрина розвитку освіти”, Постанов Кабінету Міністрів України “Про державну національну програму “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)", Наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ОНТУ та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

**1. Загальні положення**

Для встановлення основних правових, організаційних, фінансових засад функціонування навчально-наукових інститутів в ОНТУ можуть бути утворені Вчені ради навчально-наукових інститутів, які діють на підставі відповідних Положень.

Повноваження Вчених рад навчально-наукових інститутів, визначаються Вченою радою ОНТУ відповідно до Статуту ОНТУ.

Вчена рада ОНТУ може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам навчально-наукових інститутів.

Вчена рада навчально-наукового інституту є колегіальним органом управління навчально-наукового інституту, який утворюється строком на п'ять

років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради навчально-наукового інституту.

**Діяльність Вченої ради навчально-наукового інституту провадиться на принципах:**

1) розмежування прав, повноважень і відповідальності органів управління ОНТУ (Конференція трудового колективу, Вчена рада, ректор), органів управління навчально-наукового інституту (Загальні збори (Конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту, Вчена рада навчально-наукового інституту, директор навчально-наукового інституту) та її структурних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо);

2) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

## **2. Права Вченої ради навчально-наукового інституту**

**Вчена рада навчально-наукового інституту:**

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності навчально-наукового інституту;

2) розробляє і подає на Вчену раду ОНТУ проекти Положень про навчально-науковий інститут, Про Вчену раду навчально-наукового інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до них;

3) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності навчально-наукового інституту;

4) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів навчально-наукового інституту;

5) погоджує або відклоняє пропозиції щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, науково – педагогічним працівникам, які працюють в навчально-науковому інституті і подає відповідні рішення на Вчену раду ОНТУ для присвоєння вчених звань.

6) обирає, з урахуванням пропозиції трудового колективу навчально-наукового інституту на посаду директора навчально-наукового інституту.

7) вносить пропозицію про звільнення директора навчально-наукового інституту до органу громадського самоврядування навчально-наукового інституту (Загальні збори (Конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту) не менш як половиною голосів складу Вченої ради навчально-наукового інституту;

8) розглядає інші питання діяльності навчально-наукового інституту відповідно до його Положення.

Рішення Вченої ради навчально-наукового інституту є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу навчально-наукового інституту і можуть бути скасовані рішенням Вченої ради ОНТУ та наказом ректора ОНТУ, якщо вони суперечать законодавству, Статуту ОНТУ чи завдають шкоди інтересам ОНТУ.

#### **4. Керівництво Вченої ради навчально-наукового інституту**

1. Вчену раду навчально-наукового інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради навчально-наукового інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради навчально-наукового інституту.

#### **5. Склад Вченої ради навчально-наукового інституту та порядок його формування**

1. Кількісний склад Вченої ради навчально-наукового інституту становить до 20 осіб.

2. До складу Вченої ради навчально-наукового інституту входять:

- директор навчально-наукового інституту, учений секретар Вченої Ради навчально-наукового інституту;

- голова Загальних зборів (Конференції) трудового колективу навчально-наукового інституту, голова профбюро працівників навчально-наукового інституту;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії, які працюють в навчально-науковому інституті;

- виборні представники, які представляють інших працівників навчально-наукового інституту, які працюють в академії на постійній основі, аспіранти, докторанти наукові керівники і консультанти яких, працюють на кафедрах навчально-наукового інституту;

- виборні представники з числа студентів навчально-наукового інституту;

та інші працівники відповідно до квот, визначених Статутом ОНТУ та цим Положенням.

3. Вибори до складу Вченої ради навчально-наукового інституту починаються за 30 календарних днів і закінчуються за 5 днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради навчально-наукового інституту.

4. За рішенням Вченої ради навчально-наукового інституту до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради навчально-наукового інституту повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту (не менше 15 осіб) і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів навчально-наукового інституту (не менше 2 осіб).

5. Виборні представники з числа працівників навчально-наукового інституту обираються Загальними зборами (Конференцією) трудового колективу навчально-наукового інституту за поданням структурних підрозділів навчально-наукового інституту, у яких вони працюють.

Виборні представники з числа студентів обираються Студентською радою ОНТУ шляхом прямих таємних виборів з числа студентів у яких кафедрами навчально-наукового інституту ведеться викладання спеціальних і профільних дисциплін з галузі знань, спеціальності (напряму підготовки), які закріплені за кафедрою.

Щорічно, на першому засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту з початку поточного навчального року, члени Вченої Ради навчально-наукового інституту особисто підтверджують свої повноваження. Члени Вченої ради навчально-наукового інституту, які без поважних причин особисто не підтвердили свої повноваження, замінюються іншими членами у нижчезазначеному порядку.

Між виборами членів до Вченої ради навчально-наукового інституту, у випадку вибуття працівників – членів діючої Вченої ради навчально-наукового інституту з ОНТУ та/або навчально-наукового інституту (звільнення, переведення, смерть тощо), які перебувають на посадах: директор інституту, завідувачі кафедр, учений секретар Вченої ради навчально-наукового інституту, їх членство у Вченій раді навчально-наукового інституту заміщують працівники, які будуть призначені на вищезазначені посади.

У разі, коли працівники чи студенти, які займають виборні посади і є членами діючої Вченої ради навчально-наукового інституту, зокрема: голова Загальних зборів (Конференції) трудового колективу навчально-наукового інституту, голова профбюро працівників навчально-наукового інституту, виборні представники з числа студентів і звільняють ці посади, їх членство у

Вченій раді навчально-наукового інституту заміщують працівники або студенти, які будуть обрані на вищезазначені посади.

Члени діючої Вченої ради навчально-наукового інституту, які були обрані до Вченої ради навчально-наукового інституту як представники наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів та/або інших працівників і вибувають з навчально-наукового інституту та/або ОНТУ, заміщуються працівниками або аспірантами, докторантами, студентами, за поданням того самого структурного підрозділу, з якого було обрано члена Вченої ради навчально-наукового інституту, який вибуває (кафедра, лабораторія тощо).

## **6. Порядок роботи Вченої ради навчально-наукового інституту**

1. Вчена рада навчально-наукового інституту працює відповідно до Плану роботи на поточний рік. План роботи Вченої ради навчально-наукового інституту на наступний рік, складений з урахуванням пропозицій Вченої ради ОНТУ, ректора, членів Вченої ради навчально-наукового інституту, керівників структурних підрозділів, які працюють в навчально-науковому інституті, затверджується на останньому засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту у поточному році.

2. Члени Вченої ради навчально-наукового інституту зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Вченої ради навчально-наукового інституту, в разі неможливості взяти участь в засіданні Вченої Ради навчально-наукового інституту з поважних причин (відрадження, хвороба, відпустка тощо) – член Вченої Ради навчально-наукового інституту зобов'язаний своєчасно (не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради навчально-наукового інституту) повідомити про це ученого секретаря Вченої Ради навчально-наукового інституту.

3. Планові засідання Вченої ради навчально-наукового інституту скликає Голова Вченої ради навчально-наукового інституту – щомісяця (крім канікулярної перерви). В разі необхідності графік засідань може бути змінено.

4. Учений секретар Вченої ради навчально-наукового інституту за 7 днів до засідання Вченої Ради навчально-наукового інституту подає Голові Вченої Ради навчально-наукового інституту проект порядку денного.

5. Оголошення про дату, час, місце і проект порядку денного засідання повинно бути опубліковано на сайті навчально-наукового інституту та на інформаційному стенді Вченої ради навчально-наукового інституту ученим секретарем Вченої ради навчально-наукового інституту не пізніше, ніж за п'ять днів до планового засідання Вченої ради навчально-наукового інституту.

6. Крім цього, учений секретар Вченої ради навчально-наукового інституту письмово за допомогою електронної пошти (при наявності), повідомляє всіх членів Вченої ради навчально-наукового інституту про дату, час, місце засідання і порядок денний не пізніше, ніж за 5 днів до планового засідання Вченої ради навчально-наукового інституту.

7. Позачергове засідання Вченої ради навчально-наукового інституту скликає Голова Вченої ради навчально-наукового інституту:

- за власною ініціативою;
- за поданням члена Вченої ради навчально-наукового інституту підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради навчально-наукового інституту (підтверджується особистими підписами членів Вченої ради навчально-наукового інституту);
- за поданням Вченої ради ОНТУ;
- за поданням ректора ОНТУ.

8. Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, подають Голові Вченої ради навчально-наукового інституту або ученому секретарю Вченої ради навчально-наукового інституту.

9. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради навчально-наукового інституту. Якщо засідання скликається за поданням Вченої ради ОНТУ або ректора, то воно повинно відбутися не пізніше, ніж за тиждень після отримання подання, Головою Вченої ради навчально-наукового інституту.

10. У випадку скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги пунктів 4 та 5 цього розділу.

11. В особливих випадках ректор, Голова Вченої ради навчально-наукового інституту може скликати позачергове засідання Вченої ради навчально-наукового інституту за власною ініціативою без дотримання вимог пунктів 4 та 5 цього розділу.

12. Засідання Вченої ради навчально-наукового інституту фіксуються в протоколах, які веде учений секретар Вченої ради навчально-наукового інституту і підписуються Головою та ученим секретарем Вченої ради навчально-наукового інституту.

13. Голова Вченої ради навчально-наукового інституту гарантує членам Вченої ради навчально-наукового інституту доступ до рішень і протоколів її засідань.

14. Учений секретар Вченої ради навчально-наукового інституту інформує академічну громаду ОНТУ про рішення, прийняті Вченою радою навчально-наукового інституту, шляхом розміщення рішень на сайті навчально-наукового інституту і направленням їх електронною поштою членам

Вченої ради навчально-наукового інституту та наданням цих рішень до ректорату, не пізніше ніж за тиждень після проведення Вченої ради навчально-наукового інституту.

## **8. Проведення засідань Вченої ради навчально-наукового інституту.**

### **Порядок денний засідань.**

1. На засіданнях Вченої ради навчально-наукового інституту головує її Голова, або особа, яка виконує її обов'язки.

2. Рішення на засіданнях Вченої ради навчально-наукового інституту приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голос).

3. Для проведення засідань Вченої ради навчально-наукового інституту необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її складу. Крім членів Вченої ради навчально-наукового інституту, на засіданнях можуть бути присутні ректор, проректори, голова Конференції трудового колективу ОНТУ та особи, запрошені Головою Вченої ради навчально-наукового інституту за власною ініціативою, чи за пропозицією членів Вченої ради навчально-наукового інституту та за згодою ректора ОНТУ.

4. Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради навчально-наукового інституту.

5. Проект порядку денного планового засідання Вченої ради навчально-наукового інституту охоплює:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради навчально-наукового інституту;
- питання, що впливають з поточної діяльності навчально-наукового інституту або ОНТУ, запропоновані Головою Вченої ради навчально-наукового інституту або керівництвом університету;
- питання, запропоновані членами Вченої ради навчально-наукового інституту на її попередніх засіданнях і підтримані Головою Вченої ради навчально-наукового інституту;
- питання, запропоновані керівниками структурних підрозділів, членами Вченої ради навчально-наукового інституту в період між засіданнями Вченої ради навчально-наукового інституту, підтримані Головою Вченої ради навчально-наукового інституту тощо.

6. Пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі подаються Голові Вченої ради навчально-наукового інституту через ученого секретаря навчально-наукового інституту не пізніше, ніж за 10 днів до планового строку засідання.

7. Питання інформаційного чи статистичного характеру, які не вимагають обговорення, включаються в пункт "Різне" порядку денного. Письмові пропозиції щодо питань цього пункту подають, члени Вченої ради навчально-

наукового інституту і погоджують їх з ученим секретарем навчально-наукового інституту не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради навчально-наукового інституту.

8. З кожного із внесених на обговорення засідання Вченої ради навчально-наукового інституту питань, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень. Матеріали надаються доповідачем ученому секретарю не пізніше ніж за 5 днів до засідання Вченої ради навчально-наукового інституту.

9. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів виконання, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю. У разі покладення контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення Вченої ради навчально-наукового інституту в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів рішення.

10. У проектах рішень Вченої ради навчально-наукового інституту про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів дисциплінарного впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

11. Відповідальність за невиконання рішень Вченої ради навчально-наукового інституту покладається на директора навчально-наукового інституту та на осіб, які зазначені в рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови Вченої ради навчально-наукового інституту, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується ученим секретарем навчально-наукового інституту.

12. За дорученням голови Вченої ради навчально-наукового інституту, підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради навчально-наукового інституту забезпечують керівники відповідних структурних підрозділів, які працюють в навчально-науковому інституті спільно з ученим секретарем навчально-наукового інституту.

Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради навчально-наукового інституту, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та виробку конкретних пропозицій для усунення виявлених недоліків або поліпшення роботи.



13. Учений секретар навчально-наукового інституту відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою навчально-наукового інституту.

14. Вчена рада навчально-наукового інституту на початку планового засідання приймає порядок денний.

15. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів (50% + 1 голос).

### **9. Прийняття рішень Вченої ради навчально-наукового інституту**

1. Вчена Рада навчально-наукового інституту приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

2. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання зобов'язує членів Вченої ради навчально-наукового інституту лише на даному засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту.

3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання голови Вченої ради навчально-наукового інституту;
- про обрання на посаду директора навчально-наукового інституту;
- за поданням Голови Вченої ради навчально-наукового інституту;
- за пропозицією члена Вченої ради навчально-наукового інституту, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради навчально-наукового інституту, присутніх на засіданні.

4. Рішення, за винятком випадків наведених у п. 3 цього Розділу, приймаються відкритим голосуванням.

5. Рішення, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх членів Вченої ради навчально-наукового інституту не заперечує проти цього.

6. Рішення про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Вченої ради навчально-наукового інституту, присутніх на засіданні.

7. Рішення щодо питань порядку денного та процедурних питань Вчена рада навчально-наукового інституту приймає абсолютною більшістю голосів членів присутніх на засіданні (50% + 1 голос).

Проректор з наукової роботи

Наталя ПОВАРОВА

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

Тетяна КРАВЧЕНКО