

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами

ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ»

протокол № 13 від 16.11 2021 р.



Ректор

Роман ШЕРЕМЕТА

**ВВЕДЕНО В ДІЮ**

наказом ректора

ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ»

від «16» 11 2021 р. № 3

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВЧЕНУ РАДУ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ»**

м. Київ, 2021

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Вчену раду Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Американ Юніверсіті Київ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту закладу освіти, визначає склад, порядок формування, повноваження, організацію роботи Вченої ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Американ Юніверсіті Київ» (далі – Вчена рада Університету).

1.2. Положення про Вчену раду Університету затверджується вищим органом управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Американ Юніверсіті Київ» та вводиться в дію наказом ректора Університету.

1.3. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.4. Вчена рада Університету утворюється, як правило, строком на п'ять років в порядку, визначеному цим Положенням.

1.5. За рішенням Вченої ради Університету можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів (факультетів, навчально-наукових інститутів, відокремлених структурних підрозділів (філій)), повноваження яких визначаються відповідними положеннями, затвердженими Вченою радою Університету та введеними в дію наказами ректора Університету.

1.6. Вчена рада Університету працює на принципах законності, колегіальності, демократичності та відкритості.

1.7. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

## **2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

2.1. Головною метою діяльності Вченої ради Університету є вирішення поточних питань діяльності Університету, направлених на об'єднання зусиль його керівництва, науково-педагогічних працівників, адміністративно-управлінського і навчально-допоміжного персоналу для підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців, координацію управлінської, освітньої, методичної, науково-дослідної, виховної, інноваційної, фінансово-господарської, кадрової та інших видів роботи.

2.2. Основними функціями Вченої ради Університету є:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- визначення та затвердження системи й процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- розгляд та ухвалення рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- затвердження зразків та порядку виготовлення документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для видачі випускникам, а також зразків,

порядку виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- затвердження зразків та порядку виготовлення документів про освіту слухачам за неакредитованими програмами, програмами підвищення кваліфікації та перепідготовки;

- визначення та ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінювання науково-педагогічної та наукової діяльності структурних підрозділів;

- присвоєння вчених звань професора, доцента і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- прийняття остаточного рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- прийняття остаточного рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

- розгляд і затвердження положень, правил, що регламентують всі напрями діяльності Університету, відповідно до Статуту;

- надання рекомендацій щодо підготовки і публікації підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій, а також рекомендація про надання грифів;

- ухвалення планів редакційно-видавничої діяльності Університету, звітів про їх виконання;

- розгляд підсумків навчальної, виховної, методичної, профорієнтаційної, наукової роботи факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів та Університету в цілому;

- контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання, проведення освітньої діяльності, яка включає навчально-методичну, наукову та виховну роботу;

- розгляд підсумків міжнародної діяльності Університету та інших питань діяльності Університету відповідно до Статуту Університету та чинного законодавства.

2.3. Вчена рада Університету щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність перед поданням його звіту до затвердження Наглядовій раді Університету.

2.4. У разі виникнення трудових спорів Вчена рада Університету обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

### **3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

3.1. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.2. До складу Вченої ради Університету входять:

- за посадами: ректор, президент, віце-президент, проректори, заступники

ректора, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, фінансовий директор, керівники інших структурних підрозділів;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук;

- голова студентської ради Університету та/або виборні представники здобувачів освіти.

3.3. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.4. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників Університету, а також виборні представники здобувачів освіти затверджуються ректором за поданням керівників структурних підрозділів, у яких вони працюють, або студентської ради відповідно до квот, визначених ректором Університету.

3.5. У складі Вченої ради Університету не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа здобувачів освіти.

3.6. Загальна кількість членів Вченої ради Університету має становити непарну кількість осіб, але не менше 5 осіб.

3.7. Очолює Вчену раду її голова, який признається Ректором з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк дії Вченої ради Університету.

3.8. Часткові зміни в складі Вченої ради Університету здійснюються відповідним наказом ректора за поданням голови Вченої ради. В разі звільнення (відрахування) члена Вченої ради він автоматично вибуває з її складу, а вчений секретар готує відповідний наказ, який підписує ректор.

3.9. Член Вченої ради Університету може бути виведений зі складу Вченої ради її рішенням: за власним бажанням або за суттєві порушення в організації роботи, за невідвідування засідань (п'ять і більше невідвідувань засідань протягом навчального року) без поважних причин.

3.10. Вакансії, що виникають у складі Вченої ради Університету впродовж строку її повноважень внаслідок вибуття її членів, займаються представниками тієї ж категорії. При цьому вакансії, що виникають в результаті вибуття виборних представників, заповнюються за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджуються з головою Вченої ради та затверджуються наказом ректора на строк до закінчення повноважень поточного складу Вченої ради Університету.

3.11. Для здійснення оперативної роботи Вченої ради з числа його членів, а також шляхом залучення співробітників на громадських засадах, можуть формуватися робочі комісії Вченої ради Університету. Склад робочої комісії формується за поданням голови Вченої ради Університету. У функції робочої комісії входить підготовка питань за відповідними напрямками діяльності Університету для їх подальшого розгляду на засіданні Вченої ради і ухвалення рішень з усіх питань організації навчально-виховної, науково-дослідної і іншої діяльності Університету.

3.12. Робота члена Вченої ради Університету здійснюється на громадських засадах та враховується у організаційне навантаження працівника.

## **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

4.1. Вчена рада Університету реалізує визначені цим Положенням функції шляхом проведення засідань. Засідання можуть бути чергові (планові), позачергові (позапланові).

4.2. Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергові засідання Вченої ради Університету проводяться для вирішення термінових питань і можуть бути скликані за ініціативи голови або членів Вченої ради Університету. Дата, час проведення засідань визначає голова Вченої ради Університету. За необхідності, у канікулярний період засідання Вченої ради Університету може проводитися, за умови дотримання законодавства України.

4.3. Реєстрація членів Вченої ради Університету, що беруть участь у засіданні, здійснюється вченим секретарем перед початком засідання.

4.4. Вчена рада Університету вважається правомочною, якщо на її засіданні беруть участь не менше 2/3 персонального складу ради.

4.5. Поважною причиною відсутності члена Вченої ради Університету на засіданні може бути: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустки, а також інші поважні обставини.

4.6. Засідання Вченої ради Університету проводяться відповідно до порядку денного, який формує вчений секретар та затверджує голова Вченої ради Університету.

4.7. Порядок денний засідання Вченої ради Університету доводиться вченим секретарем Вченої ради до всіх її членів не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

4.8. Про зміни до порядку денного засідання Вченої ради Університету інформує голова при відкритті засідання.

4.9. Документи з питань порядку денного засідання Вченої ради Університету повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані до секретаріату Вченої ради не пізніше як за 3 (три) дні до дати засідання Вченої ради Університету.

4.10. Засідання Вченої ради Університету веде голова Вченої ради. У разі відсутності голови Вченої ради засідання веде – заступник голови Вченої ради або член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

4.11. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради Університету передбачає:

- доповідь члена Вченої ради з питання, внесеного до порядку денного, запитання до доповідача, його відповіді на них;
- співдоповідь голови, виступи членів Вченої ради Університету ;
- виступи запрошених, якщо це передбачено порядком денним.

4.12. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються вченим секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

4.13. Рішення Вченої ради Університету приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням. Якщо спосіб голосування не визначений законодавством або статутом Університету, Вчена рада Університету приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

4.14. Контроль за проведенням голосування здійснює вчений секретар (у разі відкритого голосування) або лічильна комісія (у разі таємного голосування), яка

обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Результати голосування заносяться до протоколів.

4.15. Рішення приймається більшістю голосів членів Вченої ради, які присутні на засіданні. За рівності голосів при відкритому голосуванні голос голови Вченої ради є вирішальним.

4.16. Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетені для таємного голосування готуються вченим секретарем, перевіряються лічильною комісією на відповідність затвердженій формі, кількості членів Вченої ради і вміст необхідної інформації, її правильність та достовірність. Після закінчення голосування всі бюлетені опечатуються лічильною комісією і підлягають зберіганню протягом трьох років.

4.17. Результатами засідання Вченої ради Університету є рішення, ухвали, резолюції, звернення тощо (далі – рішення), які документально оформлюються протоколом засідання Вченої ради Університету .

4.18. Протокол засідання Вченої ради Університету підписується головою та вченим секретарем Вченої ради Університету .

4.19. Протоколи засідань Вченої ради Університету з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради впродовж 3 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету .

4.20. Рішення Вченої ради Університету набирають чинності з моменту підписання ректором відповідного наказу, якщо не встановлено наказом іншого терміну введення у дію цих актів або окремих їх пунктів, та є обов'язковими до виконання.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

5.1. Голова Вченої ради Університету виконує такі основні функціональні обов'язки:

- організовує роботу Вченої ради відповідно до повноважень, наданих йому цим Положенням;
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;
- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради Університету та про кількість членів Вченої ради Університету, відсутніх на засіданні з поважних причин;
- організовує розгляд питань та виносить на обговорення проекти рішень;
- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного доповідача;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- оголошує результати голосування та прийняте рішення;
- приймає рішення про дату чергового і позачергового засідання Вченої ради;
- вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають нагального розгляду (позапланові питання);
- при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради Університету ;
- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

5.2. Голова Вченої ради Університету зобов'язаний дотримуватися положень Статуту Університету та цього Положення і вживати заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні Вченої ради.

5.3. Голова Вченої ради Університету на засіданні має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного та підсумовувати обговорення питань;
- ставити уточнюючі запитання доповідачу на засіданні;
- зачитувати або доручати уповноваженій особі озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

5.4. Вчений секретар Вченої ради Університету виконує такі основні функціональні обов'язки:

- організовує підготовку і проведення засідань, приймає участь у засіданнях Вченої ради Університету;
- повідомляє дату і місце проведення, порядок денний засідання Вченої ради Університету;
- готує проекти рішень Вченої ради Університету;
- забезпечує реєстрацію присутності членів Вченої ради Університету на засіданні і передає відповідну інформацію голові Вченої ради Університету;
- веде протокол засідання Вченої ради Університету;
- сприяє підготовці і оформленню особових справ з присвоєння вчених звань професора і доцента; веде супроводження справ у МОН України;
- перевіряє та затверджує списки наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників для можливості їх участі у конкурсі, при формуванні атестаційних справ щодо присвоєння вченого звання;
- готує бланки протоколів засідання лічильної комісії та бюлетені для таємного голосування;
- готує і надає витяги з протоколів засідань і рішень Вченої ради Університету;
- веде діловодство Вченої ради Університету та зберігає протоколи та інші матеріали виступів доповідачів;
- має право вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Вченої ради Університету та давати доручення членам Вченої ради щодо підготовки питань до засідання Вченої ради Університету;
- контролює вчасність подання відповідальними особами проектів наказів на підпис ректору;
- підписує і візує документи в межах своєї компетенції;
- виконує інші обов'язки у відповідності до регламенту і статуту Університету .

5.5. Члени Вченої ради Університету мають право:

- приймати участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності Університету , що відносяться до компетенції Вченої ради;
- запитувати та отримувати необхідну інформацію з питань роботи підрозділів Університету ;
- вносити пропозиції щодо вдосконаленні роботи Університету та Вченої ради Університету ;
- звертатися із запитом до Вченої ради Університету про надання інформації та копій документів щодо прийнятих або запроєктованих рішень;
- ознайомлюватись з усіма матеріалами з порядку денного та іншою документацією Вченої ради Університету .

5.6. Члени Вченої ради Університету зобов'язані:

- бути присутніми на засіданнях Вченої ради Університету;
- реєструвати свою присутність перед початком засідання Вченої ради шляхом власноручного підпису у відповідному списку;
- брати участь в обговоренні питань порядку денного, голосувати при прийнятті рішень;
- дотримуватися вимог і правил цього Положення та Статуту Університету;
- виконувати розпорядження голови Вченої ради Університету;
- готувати та надавати вченому секретарю необхідні матеріали для проведення засідань у визначені строки, виконувати інші обов'язки відповідно до функціональних завдань Вченої ради Університету.

## **6. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Нова редакція Положення або внесення змін та доповнень до цього Положення затверджуються вищим органом управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Американ Юніверсіті Київ» за поданням Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора.