

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КАІ

від 19 грудня 2024 року протокол № 1

Уведено в дію наказом в. о. президента КАІ

від 16 січня 2025 року № 29/од



Голова Вченої ради КАІ

Сергій ГНАТЮК

Система менеджменту якості

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ КАІ**

СМЯ КАІ П 01 (01) – 01 – 2024

КИЇВ

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 2 з 29	

(Ф 03.02 -31)

УВЕДЕНО В ДІЮ

наказом в. о. президента КАІ

від «__» _____ 2024 року № _____

УЗГОДЖЕННЯ:

	Підпис	Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ	Посада	Дата
Розробник		Інна НАБОК	Вчений секретар	
Узгоджено		Ірина ЛЮБЧЕНКО	В. о. відділу кадрового та військово- мобілізаційного обліку	
Узгоджено		Володимир БІЛИЙ	Заступник начальника юридичного відділу	
Узгоджено		Андрій ГІЗУН	Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти	

РІВЕНЬ ДОКУМЕНТА – 2а

ПЛАНОВИЙ ТЕРМІН МІЖ РЕВІЗІЯМИ – 1 рік

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
стор. 3 з 29		

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Правові засади діяльності Вченої ради КАІ

1.1. Вчена рада КАІ – є колегіальним органом управління державного некомерційного підприємства «Державний університет «Київський авіаційний інститут» (далі – КАІ / Університет). Вчена рада КАІ створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на Університет завдань, визначення стратегії розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність.

1.2. Порядок роботи Вченої ради КАІ та основи організації її діяльності визначені законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України), Статутом Університету та цим Положенням.

Положення визначає сукупність регулювальних норм, процедур та порядок внутрішньої організації функціонування Вченої ради КАІ.

1.3. Колегіальна функція Вченої ради КАІ, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Університету. Рішення Вченої ради КАІ набувають чинності шляхом уведення їх в дію наказами Президента Університету.

1.4. Засідання Вченої ради КАІ проводяться переважно за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, зал засідань Вченої ради. Інше місце проведення засідань можливе за умови погодження з Президентом Університету та головою Вченої ради.

Діяльність Вченої ради КАІ представлена на офіційному сайті Університету <http://www.nau.edu.ua> у розділі Вчена рада. Секретаріат Вченої ради: корпус 1 кімната 333, тел. +38 (044) 406-74-64, e-mail: vchena_rada_nau@npp.nau.edu.ua.

1.5. Засідання Вченої ради КАІ проводяться державною мовою.

1.6. Засідання Вченої ради КАІ є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу Університету. Гласність засідань Вченої ради гарантується шляхом розміщення інформації про дату проведення засідання, порядок денний, текст рішення на офіційному веб-сайті Університету.

1.7. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного. Заяви для оформлення дозволу на присутність осіб подаються вченому секретареві не пізніше як за день до засідання Вченої ради.

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 4 з 29	

1.8. Організаційне, правове, документальне, інформаційне, наукове, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює секретар Вченої ради КАІ.

2. Повноваження Вченої ради КАІ

2.1. Вчена рада КАІ:

2.1.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

2.1.2. Розробляє та подає на погодження Конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.1.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

2.1.4. Визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.1.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

2.1.6. Ухвалює за поданням Президента Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (окрім кафедри військової підготовки).

2.1.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора Науково-технічної бібліотеки.

2.1.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.1.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

2.1.10. Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.

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

2.1.12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.1.13. Присвоює вчені звання професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН України.

2.1.14. Приймає остаточні 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 для зарахування вступників на навчання.

2.1.15. Присвоює звання «Почесний доктор Київського авіаційного інституту» видатним ученим, державним і громадським діячам за значні досягнення в освіті та науці, а також особам, здобутки яких мають вагомe значення для розвитку Університету і підвищення його престижу.

2.1.16. Має право вносити на розгляд Конференції трудового колективу Університету обґрунтоване подання про відкликання Президента Університету

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 5 з 29	

з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету та контрактом.

2.1.17. Забезпечує внутрішній контроль за провадженням фінансово-господарської діяльності Університету.

2.1.18. Затверджує положення про організаційний комітет і виборчу комісію щодо обрання Президента Університету.

2.1.19. Затверджує положення про структурні підрозділи Університету, які займаються освітньою та науковою діяльністю; положення про робочі та дорадчі органи Університету та інші документи, відповідальність за затвердження яких покладено на Вчену раду законодавством і Статутом Університету.

2.1.20. Вносить Президенту Університету подання про дострокове припинення повноважень керівників ННІ, керівників факультетів, керівників філій, які здійснюють освітню діяльність, із підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету та умовами контракту.

2.1.21. Погоджує призначення на посаду проректорів Університету.

2.1.22. Створює разові спеціалізовані вчені ради КАІ із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

2.1.24. Затверджує теми дисертацій та рекомендує до вступу до докторантури Університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук.

2.1.25. Ухвалює рішення щодо переривання навчання та відрахування з аспірантури та докторантури Університету.

2.1.26. Надає дозвіл на право керівництва аспірантами доктору філософії (кандидату наук).

2.1.27. Рекомендує до друку наукові видання (монографії, журнали, збірники, матеріали конференцій, тощо) та навчально-методичні видання (навчальні посібники, підручники, тощо).

2.1.28. Надає гриф «Рекомендовано Вченою радою КАІ» друкованим та / або електронним виданням: монографіям, підручникам, посібникам, словникам, довідникам, хрестоматіям.

2.1.29. Затверджує та вносить зміни до складу редакційних колегій періодичних видань Університету.

2.1.30. Приймає рішення про представлення до нагородження державними та відомчими нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, преміями тощо.

2.1.31. Щороку визначає розмір коштів для діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

2.1.32. Щороку визначає розмір коштів (не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності) для діяльності студентського самоврядування.

2.1.33. Розглядає питання про припинення членства у Вченій раді осіб, які були відсутні на планових засіданнях Вченої ради без поважних причин.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 6 з 29	

2.1.37. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього Положення, Статуту Університету та законодавства України.

2.2. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів Університету.

3. Склад Вченої ради КАІ

3.1. Вчена рада КАІ утворюється терміном на п'ять років. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу ради. Склад Вченої ради КАІ затверджується наказом Президента Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.2. Вчену раду КАІ очолює її голова. Його обирають таємним голосуванням із числа членів Вченої ради КАІ, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. При обранні голови Вченої ради, якщо на цю посаду претендує два та більше кандидатів, обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу, в порівнянні з іншими кандидатами кількість голосів. На першому засіданні новоствореної Вченої ради Університету головує Президент Університету до обрання на ньому голови ради.

За відсутності голови Вченої ради, його обов'язки покладаються на головуючого на засіданні Вченої ради обраного з числа членів Вченої ради шляхом відкритого голосування. Обов'язки секретаря Вченої ради КАІ покладаються на вченого секретаря Університету. Вчений секретар Університету призначається ректором. Він повинен мати науковий ступінь, вчене звання та науково-педагогічний стаж не менше 5 років.

3.3. Загальна кількість членів Вченої ради КАІ становить не більше як 100 осіб. При цьому, не менше як 75% складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10% – виборні представники з числа студентів.

3.4. До складу Вченої ради КАІ входять:

- *за посадами:*

- Президент Університету, проректори, вчений секретар, керівники ННІ, керівники факультетів, начальник кафедри військової підготовки, директор Науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, завідувач аспірантури та докторантури, керівники філій, які здійснюють освітню діяльність, керівник органу студентського самоврядування, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету, голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- *за квотами* виборні представники:

- від наукових, науково-педагогічних працівників, які обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, які працюють в Університеті на постійній основі – за встановленою Вченою радою КАІ для кожного факультету / ННІ квотою, обрахованою

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 7 з 29	

пропорційно до штатної чисельності працівників відповідного факультету / ННІ. Зазначених представників обирає Конференція трудового колективу Університету за рекомендаціями конференцій трудових колективів факультетів / ННІ, у яких вони працюють;

– від інших працівників Університету, які працюють у ньому на постійній основі – 3 особи від усіх структурних підрозділів Університету. Їх обирає Конференція трудового колективу Університету за рекомендаціями структурних підрозділів у яких вони працюють;

– від аспірантів та докторантів – 1 особа від усіх факультетів та ННІ, які обираються в порядку встановленому загальною Конференцією аспірантів і докторантів шляхом прямих таємних виборів;

– з числа керівників органів студентського самоврядування яких обирають студенти шляхом прямих таємних виборів – 10 осіб.

3.4.1. Членами Вченої ради КАІ, які є її виборними представниками, можуть бути лише співробітники, які працюють в Університеті за основним місцем роботи.

3.4.2. За рішенням Вченої ради КАІ до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.5. У разі змін у структурі Університету або штатної кількості будь-якої з категорій осіб, які входять до складу Вченої ради КАІ, у зв'язку з чим не буде дотримано вимог, передбачених Статутом Університету, відбуваються додаткові вибори необхідної кількості членів Вченої ради з числа тієї категорії осіб, квота яких не заповнена.

3.6. Зміни у складі Вченої ради відбуваються у таких випадках:

- підставами для припинення членства у Вченій раді КАІ особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою – є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду;

- підставами для припинення членства у Вченій раді КАІ особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету є: розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою; переведення у межах Університету до іншого структурного підрозділу; переведення на посаду, яка не є науково-педагогічною; письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- підставами для припинення членства у Вченій раді КАІ особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних) є перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- підставами для припинення членства у Вченій раді КАІ особи, яка є виборним представником студентів Університету є: переобрання, закінчення навчання або відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 8 з 29	

навчання, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- підставою для припинення членства у Вченій раді КАІ керівників органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів і докторантів, керівників органів студентського самоврядування закладу вищої освіти є: переобрання керівників указаних органів; перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом; закінчення навчання, відрахування з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради.

- підставою для припинення членства у Вченій раді КАІ особи, яка була відсутня на двох і більше планових засіданнях Вченої ради поспіль без поважної причини (які зазначені у пункті 11.2. цього Положення), здійснюється шляхом відкритого голосування на засіданні Вченої ради за пропозицією голови Вченої ради КАІ.

3.7. Персональний склад Вченої ради КАІ затверджується наказом Президента Університету.

4. Порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради КАІ

4.1. До складу Вченої ради КАІ за квотами входять виборні представники. Кількісне представництво (квоти) від наукових, науково-педагогічних, інших виборних представників Університету та осіб, що навчаються, визначається та затверджується Вченою радою КАІ шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

4.2. Осіб, які представляють інших співробітників Університету і працюють на постійній основі, обирає Конференція трудового колективу Університету (далі – Конференція Університету) за рекомендаціями структурних підрозділів.

На зборах трудового колективу інших структурних підрозділів проводиться обговорення кандидатів до складу Вченої ради КАІ. Відкритим або таємним голосуванням ухвалюється рішення про висунування кандидатів до складу Вченої ради КАІ. В обговоренні кандидатур беруть участь винятково співробітники, які працюють на постійній основі.

За результатами рішення керівник структурного підрозділу готує подання про рекомендованих кандидатів до складу Вченої ради КАІ та передає його організаційному комітету Конференції Університету.

4.3. Виборні представники обираються на Конференції Університету за рекомендаціями конференцій трудових колективів факультетів / ННІ (далі – Конференція факультету / ННІ, інших підрозділів у яких вони працюють, шляхом відкритого або таємного голосування.

Порядок висунування та рекомендування кандидатів до Вченої ради КАІ з науково-педагогічних працівників факультетів та ННІ, квота представників від

Погоджено: яких становить два та більше членів:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 9 з 29	

4.3.1. Кандидати до Вченої ради КАІ з числа науково-педагогічних працівників факультетів / ННІ висуваються кафедрами та рекомендуються конференціями цих інститутів та факультетів.

4.3.2. Висування кандидатів до Вченої ради КАІ на кафедрі проводиться в атмосфері гласності, високої вимогливості та з урахуванням значення наукового, педагогічного, організаційного внеску кожного з них у розвиток кафедри, інституту, факультету, Університету. Кандидатами від факультетів / ННІ до складу Вченої ради КАІ можуть бути завідувачі кафедр, доктори наук, професори, доктори філософії (кандидати наук).

4.3.3. На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур до складу Вченої ради КАІ. На засіданні кафедри відкритим або таємним голосуванням ухвалюється рішення про висування кандидатур до складу Вченої ради КАІ. В обговоренні кандидатур беруть участь винятково науково-педагогічні співробітники, які працюють на постійній основі.

За результатами обговорення кожна кафедра має право запропонувати кандидатури до складу Вченої ради КАІ. За результатами рішення кафедри завідувач кафедри готує подання про рекомендацію кандидатур до складу Вченої ради КАІ та передає його організаційному комітету Конференції факультету / ННІ, який складається з представників деканату факультету та первинної профспілкової організації працівників факультету.

4.3.4. Організаційний комітет конференції факультету / ННІ складає єдиний загальний список рекомендованих кафедрами кандидатур до складу Вченої ради КАІ для відкритого голосування (або готує бюлетені для таємного голосування) та рекомендації кандидатур від факультетів / ННІ до складу Вченої ради КАІ у кількості відповідно до реєстраційних листів конференцій факультетів / ННІ.

4.3.5. Конференція факультету / ННІ обирає рекомендованих кафедрами факультету / ННІ кандидатур до Вченої ради КАІ шляхом відкритого або таємного голосування за єдиним загальним списком рекомендованих кафедрами кандидатур. Трудовий колектив факультету / ННІ має право обрати кандидатури до Вченої ради КАІ в межах затверджених квот.

4.3.6. Бюлетені для таємного голосування видаються кожному учасникові Конференції факультету / ННІ під підпис у листі реєстрації про отримання бюлетенів. Учасник Конференції факультету / ННІ не має права передавати свої бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших учасників, заохочення або змушування інших учасників до передачі виборчого бюлетеня забороняється. Учасник Конференції факультету / ННІ у бюлетені для голосування робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадратах проти прізвищ кандидатів до складу Вченої ради КАІ за яких він голосує, відзначає лише кількість кандидатів, що відповідає рекомендаційній квоті кандидатів до Вченої ради КАІ.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 10 з 29	

4.3.7. У разі неправильного заповнення виборчого бюлетеня учасник повідомляє голову лічильної комісії Конференції факультету / ННІ, такий бюлетень, відповідно, вважається недійсним та негайно погашається.

Недійсним вважається виборчий бюлетень у таких випадках: якщо зроблено більше позначок навпроти прізвищ кандидатів ніж рекомендаційна квота факультету / ННІ; якщо не поставлено жодної позначки; якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення учасника.

Недійсні бюлетені, виявлені під час підрахунку голосів, погашаються підписами всіх членів лічильної комісії. Загальна кількість недійсних бюлетенів зазначається у протоколі про підрахунок голосів. Погашений бюлетень долучається до листа реєстрації про отримання бюлетенів. Повторна видача виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого (зіпсованого) не допускається.

4.3.8. Для таємного голосування використовуються виборчі скриньки, до яких учасники особисто опускають заповнені виборчі бюлетені. Після завершення голосування лічильна комісія, у приміщенні де відбувається Конференція факультету / ННІ, невідкладно відкриває виборчі скриньки та розпочинає підрахунок голосів. Делегати Конференції факультету / ННІ та кандидати до складу Вченої ради КАІ (рекомендовані кафедрами) мають право спостерігати за підрахунком голосів.

4.3.9. За результатами підрахунку голосів лічильна комісія факультету / ННІ складає протокол про підрахунок голосів. У протоколі про підрахунок голосів зазначаються такі дані: кількість учасників загальних зборів відповідно до реєстраційного листа; кількість зареєстрованих учасників загальних зборів факультету / ННІ; кількість виданих виборчих бюлетенів для голосування; кількість невикористаних або погашених бюлетенів; кількість голосів, поданих за кожного кандидата до складу Вченої ради КАІ (складається за рейтингом від більшої до меншої кількості голосів); список обраних факультетом / ННІ до рекомендації кандидатур до складу Вченої ради КАІ, що визначається за рейтингом у межах затвердженої квоти.

4.3.10. Встановлення результатів голосування відбувається за рейтингом. Кандидати розміщуються в рейтингу від більшої до меншої кількості голосів. Обраними вважаються кандидати верхньої частини рейтингу відповідно до затвердженої квоти факультету / ННІ. Для кандидатур, які набрали однакову кількість голосів, рейтингування відбувається за вченими званнями, а у разі збігу – за стажем роботи в Університеті на постійній основі.

4.3.11. Протокол про підрахунок голосів складається у двох примірниках, підписується всіма членами лічильної комісії та затверджується підписом голови Конференції факультету / ННІ.

4.3.12. На підставі протоколу про підрахунок голосів керівник ННІ, керівник факультету, керівник іншого структурного підрозділу складає подання рекомендованих факультетом (ННІ, іншим структурним підрозділом) кандидатур до складу Вченої ради КАІ для внесення його на розгляд Конференції Університету.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 11 з 29	

До подання долучається другий примірник протоколу про підрахунок голосів, подання кафедр про рекомендовані кандидатури до складу Вченої ради КАІ; реєстраційні листи про присутність та про отримання бюлетенів з додатками на Конференції факультету / ННІ.

4.3.13. Подання про рекомендовані кандидатури до складу Вченої ради КАІ від працівників структурного підрозділу має включати таку інформацію: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, вчене звання та науковий ступінь, посада, загальний стаж науково-педагогічної роботи, стаж роботи в Університеті.

4.3.14. Конференція Університету вважається правомочною (кворум), якщо кількість зареєстрованих делегатів становить не менш як дві третини від загальної кількості обраних делегатів, відповідно до реєстраційного листа присутності. Наявність кворуму Конференції Університету визначається головою Мандатної комісії після завершення реєстрації делегатів.

4.3.15. Делегатам Конференції Університету видаються окремі бюлетені для голосування за кандидатури від факультетів / ННІ та інших структурних підрозділів Університету. Разом зазначені бюлетені називаються пакетом бюлетенів. Отримання пакета бюлетенів підтверджується підписом делегата в листі про отримання бюлетенів. Делегат Конференції Університету не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших делегатів, заохочення або змушування інших делегатів до передачі виборчого бюлетеня забороняється. Делегат Конференції Університету в бюлетені для голосування робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадратах проти прізвищ кандидатів у представники до складу Вченої ради КАІ за яких він голосує.

Делегат повинен відзначити лише кількість кандидатів, що відповідає квоті представників від факультету (ННІ, інших структурних підрозділів) до складу Вченої ради КАІ. Неправильно заповнений виборчий бюлетень невідкладно погашається. Повторна видача виборчого бюлетеня замість неправильно заповненого не допускається.

4.3.16. Для таємного голосування використовуються виборчі скриньки, до яких делегати особисто опускають заповнені виборчі бюлетені. Організація таємного голосування та підрахунок голосів покладаються на Лічильну комісію.

4.3.17. Після завершення голосування, перед відкриттям виборчих скриньок Лічильна комісія підраховує кількість невикористаних бюлетенів для голосування та погашає їх, відрізуючи правий нижній кут і вносить цю інформацію до протоколу про підрахунок голосів. Після підрахунку невикористаних бюлетенів Лічильна комісія невідкладно відкриває виборчі скриньки та розпочинає підрахунок голосів в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

Підрахунок відбувається без перерви й триває до складання та підписання протоколу про підрахунок голосів. Кандидати в представники до складу Вченої ради КАІ, члени президії, члени секретаріату та делегати мають право перебувати у приміщенні та спостерігати за підрахунком голосів.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 12 з 29	

4.3.18. Недійсні бюлетені, виявлені під час підрахунку голосів, погашаються підписами всіх членів Лічильної комісії. Загальна кількість недійсних бюлетенів зазначається у протоколі про підрахунок голосів. Недійсним вважається виборчий бюлетень у таких випадках: якщо зроблено більше позначок навпроти прізвищ кандидатів, ніж квот представників від факультету (ННІ, інших структурних підрозділів) до складу Вченої ради КАІ; якщо не поставлено жодної позначки; якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення делегата.

4.3.19. За результатами підрахунку голосів Лічильна комісія складає протокол про підрахунок голосів.

До протоколу про підрахунок голосів заносяться такі дані: загальна кількість делегатів Конференції Університету відповідно до реєстраційного листа присутності; кількість зареєстрованих делегатів Конференції Університету; кількість виданих пакетів виборчих бюлетенів для голосування; кількість невикористаних або погашених бюлетенів (за номером у пакеті); кількість голосів учасників, поданих за кожного кандидата в делегати на Конференцію Університету (складається за рейтингом від більшої до меншої кількості голосів); список обраних представників до складу Вченої ради згідно з квотами.

4.3.20. Встановлення результатів голосування відбувається за рейтингом. Кандидати розміщуються в рейтингу від більшої до меншої кількості голосів. Обраними вважаються кандидати, розміщені у верхній частині рейтингу відповідно до квоти факультету (ННІ, інших структурних підрозділів). У разі, якщо кілька кандидатур, які за рейтингом претендують на останні місця у квоті, але одночасне їх обрання перевищує квоту, набрали однакову кількість голосів, то пріоритет у рейтингу надається тому, хто має ступінь доктора наук.

4.3.21. Протокол про підрахунок голосів складається у двох примірниках та підписується усіма членами Лічильної комісії. Один примірник протоколу про підрахунок голосів передається голові Конференції Університету для оголошення, а другий – вченому секретарю Університету.

4.3.22. Рішення Конференції Університету про обрання представників до складу Вченої ради КАІ набирає чинності з моменту підписання протоколу Конференції Університету та оприлюднення на офіційному сайті Університету.

4.3.23. Протокол Конференції Університету є підставою для затвердження наказом Президента Університету обраних представників членами Вченої ради КАІ.

4.4. Виборні представники аспірантів та докторантів обираються в порядку встановленому Загальною конференцією аспірантів і докторантів, шляхом прямих таємних виборів.

4.5. Виборні представники з числа керівників органів студентського самоврядування обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

5. Повноваження членів Вченої ради КАІ

Погоджено:

5.1. Здійснення повноважень членами Вченої ради КАІ забезпечують процедури, визначені цим розділом Положення.

✓ iryna.liubchenko@kar.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 13 з 29	

5.2. Голова Вченої ради КАІ:

5.2.1. Представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об'єднаннями.

5.2.2. Очолює й координує роботу Вченої ради КАІ, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює виконання рішень Вченої ради КАІ.

5.2.3. З метою реалізації рішень Вченої ради КАІ, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних нормативних документів.

5.2.4. Підписує протоколи засідань Вченої ради КАІ та інші документи, пов'язані з діяльністю Вченої ради КАІ.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим Положенням.

5.3. Секретар Вченої ради КАІ:

5.3.1. Формує проєкт порядку денного засідання Вченої ради КАІ, подає його на узгодження голові Вченої ради КАІ та на подальше затвердження ректором Університету, доводить до відома всіх учасників засідання.

5.3.2. Забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради КАІ.

5.3.3. Відповідає за формування атестаційних справ здобувачів ступеня доктора філософії (кандидата наук), здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету, поданих на присвоєння почесних звань, відзначення державними й відомчими нагородами, преміями тощо.

5.3.4. Секретар Вченої ради КАІ готує документацію для таємного голосування, протоколи засідань Вченої ради КАІ та витяги з них, проєкти планів роботи Вченої ради; забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради (згідно з номенклатурою справ), та виконує інші завдання, пов'язані з діяльністю Вченої ради КАІ.

5.3.5. Здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради та координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради КАІ.

5.3.6. У разі відсутності секретаря Вченої ради КАІ з поважних причин, його обов'язки покладаються на іншого члена Вченої ради. Рішення приймається шляхом відкритого голосування членами Вченої ради.

5.4. Члени Вченої ради КАІ:

5.4.1. Забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради КАІ, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради КАІ.

5.4.2. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

5.4.3. Вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради КАІ.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 14 з 29	

5.4.4. Здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради КАІ відповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Положенням.

5.4.5. Беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради КАІ та забезпечують виконання рішень Вченої ради КАІ у структурних підрозділах Університету.

6. Дострокове переобрання складу Вченої ради КАІ

6.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради КАІ.

Пропозицію про дострокові вибори вносить Президент Університету. Остаточне рішення про переобрання складу Вченої ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Університету.

7. Комісії Вченої ради КАІ

7.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада КАІ може формувати постійні та тимчасові комісії й визначає їхні завдання. Склад комісій затверджується наказом Президента Університету.

7.2. Вчена рада може створювати постійні та тимчасові комісії з найважливіших питань функціонування Університету: кадрової політики; навчально-методичної та виховної діяльності; правових засад діяльності та регламенту; наукової роботи; оптимізації структури Університету; бюджетно-фінансової, соціально-економічної й господарської роботи; міжнародного співробітництва.

7.3. Постійні та тимчасові комісії формуються з членів Вченої ради КАІ на добровільних засадах. До роботи в комісіях можуть залучатися працівники Університету, які не є членами Вченої ради.

7.4. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою КАІ, ректоратом, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань, проводять попередній аналіз та експертизу рішень, що готуються ректоратом з важливих питань діяльності Університету.

7.5. Голова комісії представляє позицію комісії та проект рішення на засіданні Вченої ради КАІ.

РОЗДІЛ II РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ КАІ

Цей розділ встановлює порядок формування порядку денного, підготовки і проведення засідань Вченої ради КАІ, оформлення ухвалених рішень, а також контроль за їх виконанням.

8. Організаційні форми роботи Вченої ради КАІ

8.1. Організаційною формою роботи Вченої ради КАІ є планові й позачергові засідання, а також дистанційні засідання.

В окремих випадках голова Вченої ради КАІ може проводити засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання).

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 15 з 29	

8.2. Голова Вченої ради оголошує про відкриття засідання Вченої ради КАІ на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного.

8.3. *Планові засідання Вченої ради КАІ.*

8.3.1. Планові засідання Вченої ради КАІ відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи Вченої ради КАІ зазвичай один раз на місяць, проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком канікулярного періоду). Засідання Вченої ради проводять у передостанню середу кожного місяця, якщо інший термін не визначений головою Вченої ради КАІ.

8.3.2. Голова Вченої ради КАІ може ухвалити рішення про зміну дати й часу проведення засідання Вченої ради.

8.3.3. Про перенесення планового засідання та нову дату проведення – членів Вченої ради КАІ інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

8.4. *Позачергові засідання Вченої ради КАІ.*

8.4.1. Засідання Вченої ради КАІ можуть проводитися позачергово. Позачергові засідання Вченої ради скликаються за ініціативою Президента Університету, голови Вченої ради КАІ або однієї третини членів її складу.

Умотивовані вимоги про скликання позачергового засідання, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, пропонуваними до розгляду, подають голові Вченої ради КАІ.

8.4.2. Розпорядження голови Вченої ради КАІ про скликання позачергового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють кожному членові Вченої ради КАІ терміново шляхом усного чи письмового повідомлення.

8.5. *Дистанційні засідання Вченої ради КАІ.*

8.5.1. Дистанційні засідання Вченої ради КАІ проводяться виключно з міркувань безпеки членів Вченої ради в умовах обмежувальних заходів на період карантину або з інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі.

8.5.2. Рішення про проведення дистанційного засідання приймає голова Вченої ради КАІ.

8.5.3. На дистанційному засіданні Вченої ради КАІ розглядаються виключно питання, які не передбачають таємного голосування.

9. Порядок організації засідань Вченої ради КАІ

9.1. Проект календарного плану засідань Вченої ради КАІ на навчальний рік готує секретар Вченої ради КАІ з урахуванням пропозицій членів Вченої ради та структурних підрозділів Університету.

9.2. План роботи Вченої ради КАІ ухвалюється на засіданні Вченої ради та затверджується головою Вченої ради КАІ. Затверджений план роботи Вченої ради розміщується на офіційному сайті Вченої ради КАІ. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням голови Вченої ради КАІ на підставі відповідного

Погоджено:  клопотання.

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 16 з 29	

9.3. Порядок денний засідань Вченої ради КАІ формується ректоратом, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Університету.

9.4. Порядок денний засідання Вченої ради КАІ має містити інформацію про дату та місце проведення засідання, перелік питань для розгляду та прізвища доповідачів. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради КАІ, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати.

Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради щодо діяльності Університету включають до пункту «Різне» порядку денного.

9.5. Не пізніше ніж за день до встановленої дати засідання Вченої ради КАІ секретар Вченої ради оприлюднює на офіційному сайті Університету (у розділі Вчена рада) інформацію про порядок денний.

9.6. Матеріали до чергового засідання Вченої ради КАІ не пізніше ніж за п'ять календарних днів до засідання подають секретареві Вченої ради КАІ у роздрукованому вигляді з відповідними візами проректорів за напрямками, голови Вченої ради КАІ, Президента Університету та дублюються в електронному варіанті.

9.7. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради КАІ покладається на керівників структурних підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання Вченої ради КАІ лише за рішенням Президента Університету та голови Вченої ради КАІ.

9.8. Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Вченої ради КАІ, тиражують відповідні структурні підрозділи й передають секретареві Вченої ради КАІ не пізніше ніж за один календарний день до засідання.

10. Порядок ведення засідань Вченої ради КАІ

10.1. Перед відкриттям кожного засідання здійснюється реєстрація членів Вченої ради КАІ шляхом підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі (додаток 1). На початку засідання Вченої ради секретар Вченої ради КАІ подає голові інформацію про наявність кворуму.

Засідання Вченої ради КАІ відбувається виключно за наявності кворуму.

10.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради КАІ на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини, а саме: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради повідомляє голові або секретареві особисто.

10.3. Засідання Вченої ради КАІ розпочинається за наявності кворуму – мінімум дві третини від загальної кількості її членів. Засідання Вченої ради відкриває, проводить і закриває голова Вченої ради КАІ або головуєчий на засіданні.

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 17 з 29	

10.4. Порядок денний та регламент розгляду окремих питань затверджується шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів на початку засідання Вченої ради КАІ.

10.5. Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

- доповідь, запитання доповідачеві й відповіді на них;
- співдовідь, запитання співдовідчачеві й відповіді на них;
- оголошення проєкту рішення;
- виступи членів Вченої ради;
- оголошення головою засідання Вченої ради КАІ пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- ухвалення рішення Вченою радою КАІ.

10.6. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, зазвичай не повинен перевищувати 30 хвилин, для виголошення доповіді надається – до 20 хвилин, на виступ під час обговорення – до 3 хвилин.

Якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не ухвалене, голова Вченої ради КАІ знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на наступне засідання Вченої ради.

10.7. За пропозицією голови Вченої ради КАІ на засіданні рішення Вченої ради може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради немає зауважень щодо нього.

10.8. Проєкт рішення Вченої ради КАІ є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання для розгляду на Вченій раді. У проєкті рішення пропонують оцінку діяльності того чи іншого підрозділу, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за контроль виконання рішення, зазначаючи прізвище та посаду.

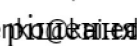
Члени Вченої ради, які отримали проєкти рішень, вивчають їх і за потреби формулюють свої зауваження та пропозиції.

11. Ухвалення та скасування рішень Вченої ради КАІ

11.1. Вчена рада КАІ ухвалює рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради КАІ.

11.2. Рішення Вченої ради КАІ ухвалюють шляхом відкритого голосування та у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Положенням, шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів. Таємне голосування здійснюють члени Вченої ради КАІ особисто через подання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова Лічильної комісії.

11.3. Голосування здійснюють члени Вченої ради КАІ особисто підняттям руки або у визначеному місці в залі засідань Вченої ради КАІ для таємного голосування. Голосуючи з одного питання, маючи один голос, член Вченої ради КАІ, зобов'язаний подати його «за», «проти» або «утримався» щодо ухвалення

Погоджено:  iryna.liubchenko@nau.edu.ua

✓ iryna.liubchenko@nau.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 18 з 29	

Члени Лічильної комісії мають право звернутися до членів Вченої ради з проханням висловити свою позицію (якщо член Вченої ради присутній на засіданні, проте не бере участі в голосуванні). Після закінчення відкритого голосування його результати оголошує голова Лічильної комісії.

11.4. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника; обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів кафедр, директора Науково-технічної бібліотеки; внесення Президенту Університету подання про дострокове припинення повноважень керівників ННІ, керівників факультетів, керівника територіально відокремленого структурного підрозділу Університету (філії); погодження призначення на посади проректорів – ухвалюють таємним голосуванням згідно з встановленим порядком окремо по кожній кандидатурі.

Процедуру таємного голосування застосовують в інших випадках, передбачених законодавством України і нормативними документами Університету, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування для ухвалення рішення з того чи іншого питання проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради КАІ.

Рішення Вченої ради КАІ щодо всіх інших питань ухвалюють відкритим голосуванням.

11.5. Голова Вченої ради на засіданні Вченої ради КАІ на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради КАІ. У випадку однакової кількості голосів «за» і «проти» під час голосування на засіданні вирішальним для ухвалення рішення членами Вченої ради є голос голови Вченої ради.

11.6. Рішення Вченої ради КАІ ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради до початку засідання.

11.7. Рішення Вченої ради КАІ вводяться в дію наказами Президента Університету. Уведене в дію наказом Президента Університету рішення Вченої ради є підставою для видання подальших наказів, ухвалених з основної діяльності Університету тощо.

11.8. Рішення Вченої ради КАІ можуть бути скасовані виключно Вченою радою КАІ за умови присутності на засіданні двох третин її членів. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші рішення Вченої ради КАІ в цілому ухвалюється більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Вченої ради.

11.9. *Лічильна комісія.*

11.9.1. Лічильну комісію обирають для організації голосування членів Вченої ради КАІ і встановлення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради КАІ, у разі потреби встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку чи перешкодами для голосування.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 19 з 29	

11.9.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада КАІ на своєму засіданні кількістю не менше трьох осіб з членів ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за потреби – заступника і секретаря та фіксує результати у протоколі розподілу обов'язків між членами лічильної комісії (додаток 2), який підписують усі її члени. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради КАІ, кандидатури яких унесено до бюлетеня для голосування.

11.9.3. Лічильна комісія здійснює організацію голосування під час засідань Вченої ради КАІ у приміщенні, де відбувається таке засідання.

11.10. *Бюлетені для таємного голосування.*

11.10.1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради КАІ, виготовляють за встановленою формою (додаток 3, 4). Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

11.10.2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому законодавством та цим Положенням і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів Вчена рада КАІ приймає без голосування, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Вченої ради КАІ.

Якщо розглядається питання про припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це.

11.10.3. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради КАІ.

11.11. Кожному членові Вченої ради КАІ Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Члени Вченої ради засвідчують особистим підписом у реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня (додаток 5). Голосування відбувається шляхом проставлення в бюлетені позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

11.12. Недійсними вважають бюлетені, у яких кількість позначок перевищує встановлену, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради, та бюлетені, на яких зроблено не передбачені його формою написи чи позначки. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, під час підрахунку голосів не враховують, а бюлетені визнають недійсними.

11.13. Рішення за результатами таємного голосування вважають ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів присутніх членів Вченої ради КАІ відповідно до чинного законодавства та нормативних документів

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 20 з 29	

Університету. Порядок ухвалення рішення щодо обрання на посаду, призначення, присвоєння вченого звання, надання стипендії, інших питань, визначається відповідними нормативними документами Університету.

11.14. *Інформування про результати таємного голосування.*

11.14.1. Голова Лічильної комісії доповідає на засіданні Вченої ради КАІ про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради КАІ.

11.14.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія вносить до протоколу (додаток 6), який підписують усі її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання Лічильної комісії й оголошують на засіданні Вченої ради КАІ.

11.14.3. Якщо за результатами таємного голосування ухвалене рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата або рішення з інших питань, передбачених чинним законодавством України, голова Вченої ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів Вченої ради КАІ.

11.14.4. Після оголошення результатів голосування Лічильна комісія опечатує бюлетені окремо по кожній кандидатурі та засвідчує своїми підписами. Зберігання бюлетенів здійснюється разом з протоколом засідання Вченої ради КАІ згідно з номенклатурою справ.

11.14.5. Члени Лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок кворуму, поданих голосів та бюлетенів.

12. Документація Вченої ради КАІ

12.1. Засідання Вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради КАІ. Протоколи підписує голова та секретар Вченої ради КАІ.

12.2. У протоколі засідання Вченої ради КАІ зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради КАІ; прізвище та ініціали голови Вченої ради, секретаря Вченої ради; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвища та ініціали членів Вченої ради КАІ, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проєктів рішень.

12.3. Протокол засідання Вченої ради КАІ є офіційним документом, який підтверджує обговорення й ухвалення рішень Вченою радою й може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради за їх письмовим запитом до голови Вченої ради КАІ.

12.4. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем Вченої ради

Погоджено: після введення в дію рішень Вченої ради наказом Президента Університету.

12.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються. Після підписання

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 21 з 29	

ректором наказу про введення в дію рішень Вченої ради текст рішення з головних питань порядку денного розміщується на офіційному веб-сайті Університету (у розділі Вчена рада).

12.6. Засідання Вченої ради КАІ може фіксуватися за допомогою технічних засобів. Записи засідань зберігаються секретарем Вченої ради КАІ протягом року.

12.7. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради КАІ відповідає секретар Вченої ради КАІ.

13. Порядок організації та ведення дистанційних засідань Вченої ради КАІ

13.1. Не пізніше ніж за день до встановленої дати проведення дистанційного засідання Вченої ради КАІ секретар Вченої ради направляє кожному члену Вченої ради таку інформацію:

- запрошення з датою та часом проведення засідання, а також з посиланням для онлайн доступу до нього;
- порядок денний, матеріали до нього (проекти рішень);
- на корпоративну електронну пошту або за допомогою системи електронного документообігу з одночасним оприлюдненням на офіційному веб-сайті Вченої ради КАІ.

13.2. Секретар Вченої ради КАІ забезпечує підготовку та проведення дистанційного засідання згідно з пунктом 5.3 цього Положення та призначає відповідальну особу за технічне забезпечення та ведення засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції (далі – технічний адміністратор) з числа співробітників секретаріату Вченої ради.

13.3. Член Вченої ради КАІ вважається присутнім на дистанційному засіданні Вченої ради після підтвердження його особи шляхом верифікації його корпоративної електронної пошти технічним адміністратором, який передає цю інформацію голові та секретарю Вченої ради.

13.4. У разі неможливості прийняття участі (або продовження участі) членом Вченої ради в дистанційному засіданні з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), така особа заповнює опитувальник з переліком питань, що входять до порядку денного та передає його за своїм підписом секретарю Вченої ради КАІ.

13.5. Протокол дистанційного засідання Вченої ради КАІ, затверджується головою Вченої ради, секретарем Вченої ради, а також обраними на дане засідання членами Лічильної комісії.

У протоколі зазначається, що засідання Вченої ради проведено дистанційно. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання.

13.6. Рішення, прийняті на дистанційному засіданні Вченої ради КАІ, набирає чинності в тому ж порядку, що рішення прийняті в звичайному режимі.

13.7. Всі інші заходи щодо організації та проведення дистанційного засідання такі самі як для планових засідань і обов'язкові до виконання.

Погоджено:

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
стор. 22 з 29		

14. Прикінцеві положення

14.1. Положення про Вчену раду КАІ затверджується Вченою радою КАІ та вводиться в дію наказом Президента Університету.

14.2. Зміни до Положення про Вчену раду КАІ вносяться рішенням Вченої ради КАІ та вводяться в дію наказом Президента Університету.

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 23 з 29	

Додаток 1
до Положення про Вчену раду КАІ
(пункт 10.1)

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради КАІ
засідання від «___» _____ 20__ року

№ пор.	Прізвище та ініціали	Підпис про присутність
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 24 з 29	

Додаток 2
до Положення про Вчену раду КАІ
(пункт 11.9.2)

ПРОТОКОЛ №
засідання лічильної комісії, обраної Вченою радою КАІ,
щодо розподілу обов'язків між членами комісії
«__» _____ 20__ року

Лічильна комісія обрана у складі:

Розглянуто питання про розподіл обов'язків між членами комісії

Голова комісії:

Члени комісії:

Погоджено: Підписи членів Лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ

Вчений секретар КАІ

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 25 з 29	

Додаток 3
до Положення про Вчену раду КАІ
(пункт 11.10.1)

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування про _____

Вчена рада КАІ
Засідання від «___» _____ 20___ року, протокол № ____

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Посада кандидата	ЗА	ПРОТИ

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

Додаток 4
до Положення про Вчену раду КАІ
(пункт 11.10.1)

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування про _____

Вчена рада КАІ
Засідання від «___» _____ 20___ року, протокол № ____

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Посада кандидата	ЗА
1			
2			
3			
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА			

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 26 з 29	

Додаток 5
до Положення про Вчену раду КАІ
(пункт 11.11)

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради КАІ
засідання від «___» _____ 20__ року

№ пор.	Прізвище та ініціали	Підпис про отримання бюлетенів
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 27 з 29	

Додаток 6
до Положення про Вчену раду КАІ
(пункт 11.14.2)

ПРОТОКОЛ № __
засідання Лічильної комісії щодо результатів таємного голосування
про _____

Обрана Вченою радою КАІ на засіданні «__» _____ 20__ року у
складі:

На засіданні були присутні _____ з _____ членів Вченої ради.
Вчена рада затверджена _____ року, наказ № _____.

Балотувався _____
щодо _____

Роздано бюлетенів: _____

Виявилось бюлетенів в урні: _____

Результати голосування:

«За» _____

«Проти» _____

Недійсних бюлетенів _____

Голова Лічильної комісії: _____

Члени Лічильної комісії: _____

Погоджено: Підписи членів Лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ

Вчений секретар КАІ

✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua

✓ jd@nau.edu.ua

✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 28 з 29	

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№ прим.	Куди передано (підрозділ)	Дата видачі	П.І.Б. отримувача	Підпис отримувача	Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.	Прізвище ім'я по-батькові	Підпис ознайомленої особи	Дата ознайомлення	Примітки

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду КАІ	Шифр документа	СМЯ КАІ П 01(01) – 01 – 2024
	стор. 29 з 29	

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни	№ листа (сторінки/пункти)				Підпис особи, яка внесла зміну	Дата внесення зміни	Дата введення зміни
	зміненого	заміненого	нового	анульованого			

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.	Прізвище ім'я по-батькові	Дата ревізії	Підпис	Висновок щодо адекватності

Погоджено:

- ✓ iryna.liubchenko@kai.edu.ua
- ✓ jd@nau.edu.ua
- ✓ andriy.gizun@nau.edu.ua

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)
Положення-про-Вчену-раду-KAI-2024.pdf

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)
Положення-про-Вчену-раду-KAI-2024.pdf

Відправник документу