



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені А. С. МАКАРЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського державного
педагогічного університету
імені А. С. Макаренка



_____ проф. **Юрій ЛЯННОЙ**

введено в дію наказом № 487

«28» жовтня 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені А. С. МАКАРЕНКА

УХВАЛЕНО

вченої радою Університету
28 жовтня 2024 року
протокол № 3

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (далі Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (далі - Університет) і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (далі - Інституту).

1.3. Вчена рада Інституту:

1) визначає й ухвалює основні та перспективні напрями освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

2) розглядає освітні програми та навчальні плани для кожного ступеня вищої освіти та спеціальності й подає на затвердження вченій раді Університету';

3) розв'язує питання організації освітнього процесу та наукової діяльності в Інституті;

4) надає пропозиції ректорові Університету про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

5) обирає таємним голосуванням на посади викладачів, старших викладачів, доцентів;

6) за поданням кафедр Інституту надає рекомендації/пропозиції вченій раді Університету про кандидатури на присвоєння вченого звання професора, доцента;

7) обговорює та схвалює звіти директора Інституту, завідувачів кафедр з навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи в Інституті;

8) розглядає питання про внесення зборам трудового колективу Інституту не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради Інституту подання про відкликання директора Інституту з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;

9) розглядає інші питання діяльності Інституту, визначені вченою радою Університету.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

2.1. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

2.2. До складу вченої ради входять:

- за посадами: директор Інституту, заступники директора (за наявністю) Інституту, завідувачі кафедр, учений секретар, голова

конференції Трудового колективу Інституту та керівники виборних органів первинних профспілкових організацій;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників Інституту і обираються з числа професорів, доцентів, кандидатів наук (докторів філософії), докторів наук виборні представники, які представляють інших працівників Інституту і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Інституту.

2.3. Вибори до складу вченої ради Інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради Інституту повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів Інституту.

2.4. Виборні представники з числа працівників Інституту обираються Конференцією трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів Інституту обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.5. Кількісний склад вченої ради Інституту складає 21 особу.

2.6. Умови та порядок зміни складу вченої ради Інституту:

2.6.1. Членство у вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення або відрахування з Інституту, звільнення (переобрання, переведення), з посади, яка передбачає членство у вченій раді, відкликання виборного представника у порядку, передбаченому відповідними нормативними актами; подання членом вченої ради письмової заяви про вихід із членів вченої ради.

2.6.2. При реорганізації Інституту формується новий склад вченої ради Інституту, при цьому повноваження попереднього складу вченої ради реорганізованого Інституту припиняються з дня прийняття рішення про таку реорганізацію.

2.6.3. Рішення вченої ради Інституту про заміну членів вченої ради Інституту вводиться в дію наказом ректора Університету.

2.6.4. У разі реорганізації чи ліквідації кафедри, що подавала на розгляд Конференції трудового колективу Інституту кандидатуру до складу вченої ради Інституту, повноваження такого члена вченої ради Інституту припиняються з моменту реорганізації чи ліквідації відповідної кафедри. У

випадку реорганізації, в залежності від обраного способу реорганізації, новоутворені кафедри обирають та делегують, з урахуванням Статуту, своїх представників до складу вченої ради Інституту.

2.6.5. Рішення вченої ради інституту про включення до складу вченої ради Інституту представників реорганізованих структурних підрозділів вводяться в дію наказом ректора Університету.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ

3.1. Організаційною формою роботи вченої ради Інституту є засідання, які проводяться не рідше 1 разу на місяць. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи директора інституту.

3.1.1 Засідання вченої ради Інституту скликає та проводить її голова. У разі його відсутності на засіданнях головує заступник директора, який є членом вченої ради, або особа, яка виконує обов'язки директора інституту, якщо вона є членом вченої ради.

3.2. Засідання вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше $2/3$ складу ради. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

3.3. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем відповідно до Плану роботи вченої ради на навчальний рік.

3.4. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують заступники директора та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем.

3.5. Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

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

3.7. Секретар вченої ради повідомляє членам вченої ради та запрошеним про дату, місце, час та порядок денний засідання.

3.8. На засіданнях вченої ради ведеться протокол, який підписується головою вченої ради інституту та секретарем вченої ради.

3.9. Головуючий на засіданні вченої ради:

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

3.10. Секретар вченої ради організовує роботу вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них.

3.11. Рішення вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

3.12. Виконання рішень вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Інституту, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

3.13. У разі необхідності (з міркувань безпеки членів вченої ради або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі), засідання вченої ради Інституту можуть проводитись в дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному режимі приймає голова вченої ради. Затвердження порядку денного, обговорення питань засідання вченої ради в дистанційному режимі здійснюється за допомогою технічних засобів онлайн-спілкування. Член вченої ради вважається присутнім на дистанційному засіданні вченої ради після підтвердження його особи шляхом відповідної верифікації. Ухвалене членами вченої ради рішення заноситься до протоколу. У протоколі зазначається, що засідання вченої ради проведено дистанційно. Підписи про присутність на засідання вченої ради, проведеної дистанційно, члени вченої ради ставлять на наступному засіданні вченої ради, що проводиться в звичайному режимі. Рішення, прийняті на засіданні вченої ради, яке проведено в дистанційному режимі, набирає чинності в тому ж порядку, що й рішення, прийняті в звичайному режимі.

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ

4.1. Вчена рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного.

4.2. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання за конкурсом;
- за пропозицією члена вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів вченої ради, присутніх на засіданні.

4.3. В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.

4.4. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одне), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

4.5. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.

4.6. Рішення вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженням директора інституту.

4.7. Рішення вченої ради Інституту може бути скасовано вченою радою Університету.

5. ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

5.1. Члени вченої ради Інституту мають право:

- вносити питання на розгляд засідання вченої ради Інституту;
- вносити пропозиції до проєктів рішень з питань, винесених на обговорення засідання вченої ради Інституту;
- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- вносити запити (рекомендації) директора щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Інституту та перспектив їх розвитку;
- на отримання інформації щодо навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Інституту та перспектив його розвитку, в межах питань, винесених на обговорення засідання вченої ради Інституту.

5.2. Члени Вченої ради Інституту зобов'язані:

- постійно відвідувати засідання вченої ради, брати активну участь в обговоренні питань, визначених планом її роботи;
- виконувати доручення, рішення, ухвали вченої ради Інституту, в межах своєї компетенції;
- готувати письмову інформацію та проєкт рішення з питання своєї доповіді, винесеної на обговорення засідання вченої ради.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

- 6.1. Здійснює підготовку матеріалів до засідання вченої ради Інституту.
- 6.2. Веде і оформляє протоколи засідань вченої ради Інституту.
- 6.3. Готує витяги з протоколів засідань вченої ради Інституту.

7. ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення набуває чинності з моменту його схвалення вченою радою Університету та затвердження ректором.

7.2. Зміни та доповнення до Положення про вчену раду Інституту розглядає вчена рада Університету.