

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»
(нова редакція)**

Затверджено Вченою радою
Приватного вищого навчального закладу
«Фінансово-правовий коледж»
Голова Вченої ради
Тамара Губанова
Протокол № 7 від 03.10.2019 р.)

положення вводиться в дію
з 03 жовтня 2019 року
Директор
Тамара Губанова
Заказ № 04-н від 03.09.2019 року)

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (далі - Коледжу) є колегіальним органом управління вищого навчального закладу.

1.2. Вчена рада Коледжу провадить свою діяльність у відповідності до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Коледжу цього Положення.

1.3. Вчена рада Коледжу утворюється строком на п'ять років. Персональний склад Вченої ради Коледжу затверджується наказом директора Коледжу протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.4. Вчену раду Коледжу очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням із членів Вченої ради Коледжу, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради Коледжу.

1.5. Обов'язки голови Вченої ради Коледжу також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Коледжу. Заступника голови Вченої ради Коледжу обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Коледжу.

1.6. Вчену раду Коледжу представляє голова Вченої ради Коледжу або, за його дорученням, заступник голови Вченої ради Коледжу.

1.7. Обов'язки ученого секретаря Вченої ради Коледжу виконує учений секретар Коледжу; у своїй діяльності він керується цим Положенням та службовою інструкцією ученого секретаря Коледжу і, при виконанні зазначених обов'язків, підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради Коледжу.

1.8. Вчена рада Коледжу збирається на засідання не рідше ніж один раз на 2 місяці (за винятком канікулярного періоду).

1.9. Засідання Вченої ради Коледжу проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; учений секретар Вченої ради Коледжу формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 7 календарних днів до чергового засідання.

1.10. Рішення Вченої ради Коледжу приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Положенням, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).

1.11. Рішення Вченої ради Коледжу вводяться в дію наказами або розпорядженнями директора Коледжу.

2. Компетенція Вченої ради Коледжу

2.1. Вчена рада Коледжу:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Коледжу;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Коледжу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;

6) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, директора бібліотеки, керівників філій Коледжу;

7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу у Коледжі, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Коледжу;

12) 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 Коледжу, а також під час зарахування вступників на навчання до Коледжу;

13) має право вносити подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, статутом Коледжу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;

14) розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування, визначає обсяги фінансування органів студентського самоврядування Коледжу та наукового товариства студентів Коледжу;

15) розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу;

16) затверджує Правила прийому до Коледжу;

17) розглядає стан формування кількісного та якісного складу студентів Коледжу;

18) розглядає питання про стан матеріально-технічної бази Коледжу, ефективність її використання та перспективи розвитку;

19) розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Коледжу;

20) розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи Коледжу;

21) розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до його статуту.

3. Формування складу Вченої ради Коледжу

3.1. До складу Вченої ради Коледжу входять за посадами: директор Коледжу, заступники директора Коледжу, учений секретар Коледжу, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органу самоврядування та виборних органів первинної профспілкової організацій працівників Коледжу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр та професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського самоврядування Коледжу.

3.2. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Коледжу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.3. Вибори до складу Вченої ради Коледжу починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.4. Кандидатури членів Вченої ради – працівників Коледжу, крім тих, що входять до її складу за посадами, висуваються шляхом таємного або відкритого голосування на зборах структурних підрозділів. Головує на зборах керівник структурного підрозділу. Пропозиції щодо запропонованих кандидатур подаються до Конференції трудового колективу Коледжу для проведення виборів членів Вченої ради Коледжу.

3.5. Виборні представники з числа студентів до складу Вченої ради Коледжу обираються студентами Коледжу виключно шляхом прямих таємних виборів.

3.6. При проведенні таємного голосування, збори відкритим голосуванням обирають лічильну комісію.

3.7. Вибори членів Вченої ради Коледжу визнаються такими, що відбулися, коли у таємному голосуванні взяли участь (що підтверджується

підписом особи при отриманні бюлетеня для таємного голосування) не менш як 50 % + 1 членів зборів зі списку.

3.8. Обраними членами Вченої ради Коледжу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість (але не менше половини) голосів.

3.9. Протокол засідання Конференції зборів трудового колективу Коледжу та загальних зборів осіб, що навчаються в Коледжі (студентів), разом із протоколом лічильної комісії у двотижневий термін після проведення зборів, але не пізніше дня припинення повноважень попереднього складу Вченої ради, подається ученому секретареві Коледжу.

4. Переобрання та відкликання членів Вченої ради Коледжу

4.1. У випадку, коли член Вченої ради Коледжу не виконує своїх обов'язків півроку або Коледж вже не є його основним місцем роботи, Вчена рада Коледжу за поданням голови Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводить такого члена зі складу Вченої ради Коледжу.

Введення до складу Вченої ради Коледжу нового члена на місце відкликаноного здійснюється шляхом:

- кооптації на місце відкликаноного члена Вченої ради Коледжу з аналогічною посадою;
- обрання виборного члена на загальних засадах на Конференції трудового колективу Коледжу, на загальних зборах осіб, що навчаються (студентів).

Зміни у складі Вченої ради Коледжу оформлюються наказом директора Коледжу.

5. Дострокове переобрання Вченої ради Коледжу

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Коледжу, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Коледжу. Пропозицію про дострокові вибори вносить директор Коледжу. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Коледжу.

6. Повноваження та обов'язки Голови, секретаря, членів Вченої ради Коледжу

6.1. Голова Вченої ради Коледжу веде засідання Вченої ради Коледжу.

Заступник голови Вченої ради Коледжу веде її засідання за відсутності голови Вченої ради коледжу на цьому засіданні.

6.2. Учений секретар Вченої ради Коледжу:

- веде документацію Вченої ради Коледжу;
- готує засідання Вченої ради Коледжу;
- заздалегідь повідомляє членів Вченої ради Коледжу про чергові та позачергові засідання Вченої ради;
- готує документацію для таємного голосування Вченої ради Коледжу;
- готує протоколи засідань Вченої ради Коледжу та витяги з них;
- готує проекти планів роботи Вченої ради Коледжу;
- засвідчує списки друкованих праць працівників та студентів Коледжу (на основі поданих оригіналів відповідних видань);
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради Коледжу;
- виконує інші роботи, пов'язані з діяльністю Вченої ради Коледжу.

6.3. На час відсутності ученого секретаря Вченої ради Коледжу виконання його обов'язків має бути покладене на одного із членів Вченої ради Коледжу наказом директора Коледжу.

6.4. Члени Вченої ради Коледжу зобов'язані виконувати доручення Вченої ради Коледжу, брати безпосередню участь у її роботі та постійно відвідувати її засідання.

7. Регламент Вченої ради Коледжу

7.1. Порядок організації засідань

7.1.1. Чергові засідання Вченої ради Коледжу відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

План роботи Вченої ради Коледжу складається, як правило, на поточний навчальний рік і затверджується на засіданні Вченої ради Коледжу. У разі необхідності до головою Вченої ради плану роботи Вченої ради Коледжу можуть вноситися корективи.

7.1.2. Про дату, час та місце проведення чергового засідання Вченої ради Коледжу учений секретар Вченої ради повідомляє членам Вченої ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

7.1.3. У разі необхідності термінового розгляду питань, які належать до компетенції Вченої ради Коледжу, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради Коледжу.

Позачергове засідання Вченої ради Коледжу скликається з ініціативи Голови Вченої ради Коледжу або третини членів її складу.

7.2. Підготовка матеріалів до засідання

7.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді Коледжу надаються ученому секретареві Вченої ради Коледжу у роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 15 днів до дати засідання.

У проекті рішення Вченої ради Коледжу обов'язково зазначаються особи відповідальні за його виконання і терміни виконання.

7.2.2. Не пізніше ніж за 3 дні до визначеної дати засідання Вченої ради Коледжу учений секретар надає членам Вченої ради Коледжу роздруковані матеріали до засідання: порядок денний, проекти ухвал та інші матеріали щодо питань, які розглядатимуться на Вченій раді Коледжу, а у випадку відсутності члена Вченої ради Коледжу на роботі з поважних причин направляє вказані матеріали в електронному вигляді через мережу Інтернет.

7.3. Порядок проведення засідань

7.3.1. Засідання Вченої ради Коледжу є правомочними за умови присутності на засіданні простої більшості від кількості її членів (50 % + 1 особа).

Присутність членів Вченої ради Коледжу засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради Коледжу, які присутні на засіданні (додаток 1).

На початку засідання Вченої ради Коледжу шляхом голосування простою більшістю голосів (50 % + 1 голос) затверджується порядок денний та регламент розгляду окремих питань.

7.3.2. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення - до 5 хвилин. Через кожні півтори години засідання Вченої ради Коледжу може робитися перерва.

У разі, якщо протягом визначеного для розгляду питання регламентом часу Вченою радою не прийнято рішення (ухвали), голова Вченої ради Коледжу або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради Коледжу, про що безпосередньо на засіданні інформує членів Вченої ради.

7.3.3. Ухвалення рішень Вченою радою Коледжу здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством. Таємне голосування проводиться за наявності не менше 3/4 членів складу Вченої ради Коледжу.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради Коледжу шляхом відкритого голосування.

Голосування здійснюється окремо за кожним питанням.

7.3.4. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради Коледжу згідно зі списком роздачі бюлетенів (*додаток 2*). Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи (наприклад, завідувача кафедри тощо), яка є членом Вченої ради Коледжу, то така особа не може бути членом лічильної комісії та не бере участі у голосуванні.

Склад лічильної комісії ставиться на відкрите голосування та затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Коледжу.

7.3.5. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради Коледжу. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка (*додаток 3*).

7.3.6. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради Коледжу головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Коледжу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосовано простою більшістю голосів (50 % + 1 голос) присутніх членів Вченої ради Коледжу.

7.3.7. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх ученому секретареві Вченої ради разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради Коледжу про отримання бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради Коледжу.

7.3.8. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

7.3.9. При встановленні факту порушення умов голосування рішення Вченої ради Коледжу, прийняте із таким порушенням є нечинним.

7.4. Документація Вченої ради Коледжу

7.4.1. Рішення (ухвали), протоколи та інші матеріали засідань Вченої ради Коледжу зберігаються на робочому місці (у службовому кабінеті) ученого секретаря Вченої ради Коледжу.

Протоколи складаються на кожне засідання Вченої ради Коледжу окремо, підписуються головуючим на засіданні Вченої ради Коледжу та ученим секретарем Вченої ради Коледжу.

Витяги з протоколів засідань Вченої ради Коледжу надаються лише з письмового дозволу голови або заступника голови Вченої ради Коледжу.

7.4.2. Член Вченої ради Коледжу має право ознайомлюватися з протоколами й ухвалами усіх засідань Вченої ради.

Засідання Вченої ради Коледжу може фіксуватися за допомогою технічних засобів, виконані записи засідань зберігаються ученим секретарем Вченої ради Коледжу протягом року, після чого підлягають знищенню.

7.4.3. Протоколи засідання Вченої ради Коледжу вносять до номенклатури справ Коледжу, їх облік і передача до архіву здійснюється ученим секретарем Вченої ради Коледжу у встановленому в порядку.

7.4.4. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради Коледжу відповідає учений секретар Вченої ради Коледжу.

