

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Вченої ради
ННЦ «ІЕКВМ»

« 25 » березня 2022 р.,

Протокол № 3

Голова Вченої ради ННЦ «ІЕКВМ»



Борис СТЕГНІЙ

« 25 » березня 2022 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ВЧЕНУ РАДУ
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
«Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»
(ННЦ «ІЕКВМ»)**

м. Харків, 2022

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вчена рада Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» є колегіальним дорадчим органом управління його науковою і науково-технічною діяльністю і затверджується Національною академією аграрних наук за поданням Національного наукового центру терміном не більше як на три роки.

У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту» нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом ННЦ «ІЕКВМ» та цим Положенням.

II. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Не менш як три чверті складу Вченої ради обирається шляхом таємного голосування наукових працівників Національного наукового центру, а решта членів ради призначається наказом директора. Директор Національного наукового центру, його заступники і вчений секретар є членами Вченої ради за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обираються таємним голосуванням з числа її членів. Головою Вченої ради, як правило, є директор Національного наукового центру, заступником голови - заступник директора з наукової роботи, секретарем ради - вчений секретар Національного наукового центру.

До складу ради входять також провідні вчені, Голова ради молодих вчених та керівник первинної профспілкової організації ННЦ «ІЕКВМ».

До складу Вченої ради можуть бути обрані або призначені також провідні вчені з інших наукових установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового виробництва.

Обраними членами вченої ради вважаються особи, які набрали не менш 50% голосів учасників зборів, які взяли участь в голосуванні.

Кількісний склад членів ради визначається колективом наукових працівників Національного наукового центру. Згідно із чинним Статутом ННЦ «ІЕКВМ» Вчена рада Національного наукового центру створюється з 31 особи.

Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді.

Вибори до складу Вченої ради ННЦ «ІЕКВМ» починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Вчена рада:

- визначає стратегію розвитку Інституту, перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Національного наукового центру;

- здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт, затверджує поточні (щорічних) плани наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
- розглядає перспективні і поточні плани наукових досліджень і вносить пропозиції для затвердження керівництвом Академії;
- розглядає питання співробітництва Національного наукового центру з іншими науковими установами, розвитку міжнародного наукового співробітництва;
- обговорює найважливіші наукові проблеми, питання вдосконалення структури управління Національного наукового центру; удосконалення та розвитку структури наукової установи;
- розглядає звіти окремих керівників структурних підрозділів та окремих співробітників Національного наукового центру про свою роботу;
- затверджує річні плани роботи вченої ради, річні звіти про діяльність наукової установи та фінансові плани наукової установи;
- щорічно формує пропозиції щодо кандидатур до кадрового резерву на посади керівників науково-дослідних установ;
- вирішує питання, пов'язані з діяльністю аспірантури і докторантури, затверджує індивідуальні плани здобувачів ступеня доктора філософії та звіти з їх виконання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів;
- приймає рішення про визнання набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов'язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури.
- визначає кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії в ННЦ «ІЕКВМ;
- затверджує положення про робочі та дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (рада молодих вчених, рада роботодавців, тощо), які утворюються на громадських засадах;
- затверджує правила прийому до аспірантури», освітньо-наукові програми, положення про приймальну комісію ННЦ «ІЕКВМ;
- утворює разову раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача з метою присудження ступеня доктора філософії;
- визначає Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності згідно чинного законодавства, приймає рішення про скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії або про залишення рішення разової ради в силі;
- затверджує результати атестації наукових працівників;
- обирає за конкурсом на вакантні посади завідувачів відділів, лабораторій, секторів, головних, провідних, старших і молодших наукових

співробітників, а також за поданням директора - керівників та їх заступників з наукової роботи науково-дослідних установ, підпорядкованих Національному науковому центру;

- висуває наукові колективи, окремих науковців, що досягли визначних успіхів у науці, для нагородження та подання на присудження державних та інших премій;

- висуває видатні наукові праці для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

- в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушує клопотання про присвоєння почесних звань;

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору, ухвалює рішення з матеріального заохочення співробітників;

- погоджує перелік професій і посад наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, затверджує рішення методичної комісії про плани та результати діяльності наукових підрозділів за дистанційної форми роботи.

Вчена рада Національного наукового центру створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки або агропромислового виробництва для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення ради. Головою комісії призначається один із членів ради.

Для проведення експертизи матеріалів, що подаються для опублікування, наказом директора Національного наукового центру створюється експертна комісія з провідних спеціалістів галузі.

При Національному науковому центрі можуть створюватись спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).

Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради, як правило, щомісяця.

Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради у термін 3 робочих дні з дня надходження вимоги про скликання.

Вчена рада правомочна приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 % членів ради, які брали участь у засіданні.

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. Рішення Вченої ради оформлюється постановою, яка підписується Головою та секретарем.

Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

Питання, що стосуються конкурсів на заміщення вакантних посад, обрання працівників на новий строк, присвоєння вчених звань, порядку проведення атестацій наукових працівників, регулюються відповідними нормативними актами.

Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем.

Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розгорнутої ухвали, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради.

До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами директора.

Постійні та тимчасові комісії створюють з урахуванням Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Інституту.

Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів.

Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.

Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради здійснюється дирекцією Національного наукового центру.

Вчена рада планує свою роботу і здійснює своє діловодство. Документи Вченої ради зберігаються 10 років.