

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Національного авіаційного університету

від «24» грудня 2023 р.

протокол № 3

Голова Вченої ради

Національного авіаційного університету

 Микола КУЛИК



Система менеджменту якості

**ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного авіаційного університету**

СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023

КИЇВ



(Ф 03.02 -31)

УВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора Національного авіаційного університету

від «10» квітня 2023 року № 140/ср

УЗГОДЖЕННЯ:

	Підпис	Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ	Посада	Дата
Розробник		Микола ЛЕГЕНЬКИЙ	Вчений секретар	23.02.2023
Узгоджено		Сергій БОНДАРЧУК	Начальник управління кадрів та документообігу	23.02.2023
Узгоджено		<i>Володимир Білий Зай</i> Вікторія КРИЦЕНКО	Начальник ^а юридичного відділу	23.02.2023
Узгоджено		Андрій ГІЗУН	Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти	23.02.2023

РІВЕНЬ ДОКУМЕНТА – 2а

ПЛАНОВИЙ ТЕРМІН МІЖ РЕВІЗІЯМИ – 1 рік

Контрольний примірник



РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Правові засади діяльності Вченої ради Національного авіаційного університету

1.1. Вчена рада Національного авіаційного університету (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління Національного авіаційного університету. Вчена рада Університету 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 Університету 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 Університету.

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

1.4. Засідання Вченої ради Університету 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 ректором та головою Вченої ради.


Діяльність Вченої ради Університету висвітлюється на її офіційному сайті: <http://www.vchenarada.nau.edu.ua>.

Контактна інформація секретаріату Вченої ради: корпус 1, кімната 333, тел. +380 (44) 406-74-64, e-mail: vradanau@nau.edu.ua.

1.5. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою.

1.6. Засідання Вченої ради 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 сайті Вченої ради 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.

	<p style="text-align: center;">Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету</p>	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 4 з 29	

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

2. Повноваження Вченої ради Університету

2.1. Вчена рада Університету має такі повноваження, а саме:

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 ректора 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 (окрім структурних підрозділів подвійного підпорядкування НАУ), 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 Національного авіаційного університету» 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.

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
стор. 5 з 29			

2.1.16. Має право вносити на розгляд Конференції трудового колективу Університету обґрунтоване подання про відкликання ректора 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 ректора 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 ректору подання про дострокове припинення повноважень директорів ННІ, деканів факультетів, керівника відокремленого структурного підрозділу Університету 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 Університету із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

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

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

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

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

2.1.27. Надає гриф «Рекомендовано Вченою радою Національного авіаційного університету» монографіям, підручникам та посібникам.

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


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

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

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

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

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

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 6 з 29	

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

3. Склад Вченої ради Університету

3.1. Вчена рада Університету 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 Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.2. Вчену раду Університету очолює її голова. Його обирають таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. Під час обрання голови Вченої ради, якщо на цю посаду претендує два та більше кандидатів, обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість голосів. На першому засіданні новоствореної Вченої ради Університету головує ректор 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 Університету покладаються на вченого секретаря Університету. Вчений секретар Університету призначається ректором. Він повинен мати науковий ступінь, вчене звання та науково-педагогічний стаж не менше п'яти років.

3.3. Загальна кількість членів Вченої ради Університету 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 Університету входять:

за посадами:

– ректор, проректори, вчений секретар, директори ННІ, декани факультетів, начальник кафедри військової підготовки, директор Науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, завідувач аспірантури та докторантури, керівники відокремлених структурних підрозділів Університету, 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 Університету для кожного ННІ (факультету) квотою, обрахованою пропорційно до штатної чисельності працівників відповідного ННІ (факультету). Зазначених представників обирає Конференція трудового

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
стор. 7 з 29			

колективу Університету за рекомендаціями конференцій трудових колективів ННІ (факультетів), у яких вони працюють;

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

– від аспірантів та докторантів – одна особа від усіх ННІ (факультету), які обираються в порядку встановленому загальною Конференцією аспірантів і докторантів шляхом прямих таємних виборів;

– із числа керівників органів студентського самоврядування, яких обирають студенти шляхом прямих таємних виборів – десять осіб.

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

3.4.2. За рішенням Вченої ради Університету 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 Університету, 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 Університету 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 Університету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є: розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою; переведення в 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 Університету особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (окрім 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 Університету 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;

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

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 8 з 29	

– підставою для припинення членства у Вченій раді Університету 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 Університету особи, яка була відсутня на двох і більше планових засіданнях Вченої ради поспіль без поважної причини (які зазначені у пункті 11.2. цього Положення), є відповідне рішення Вченої ради, прийняте шляхом відкритого голосування.

3.7. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора.

4. Порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради

4.1. До складу Вченої ради Університету за квотами входять виборні представники. Кількісне представництво (квоти) від наукових, науково-педагогічних, інших виборних представників Університету та осіб, які навчаються, визначається та затверджується Вченою радою Університету шляхом відкритого голосування 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 Університету. Відкритим або таємним голосуванням ухвалюється рішення про висування кандидатів до складу Вченої ради Університету. 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 Університету та передає його організаційному комітету Конференції Університету.

4.3. Виборні представники обираються на Конференції Університету за рекомендаціями конференцій трудових колективів ННІ (факультетів) (далі – Конференція ННІ (факультету), інших підрозділів у яких вони працюють, шляхом прямих таємних виборів або в порядку передбаченому Статутом Університету.

Порядок висування та рекомендування кандидатів до Вченої ради Університету з науково-педагогічних працівників ННІ та факультетів, квота представників від яких становить два та більше членів:

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

4.3.2. Висування кандидатів до Вченої ради Університету на кафедрі проводиться в атмосфері гласності, високої вимогливості та з урахуванням

	<p style="text-align: center;">Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету</p>	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 9 з 29	

значення наукового, педагогічного, організаційного внеску кожного з них у розвиток кафедри, інституту, факультету, Університету. Кандидатами від ННІ (факультетів) до складу Вченої ради Університету можуть бути завідувачі кафедр, доктори наук, професори, доктори філософії (кандидати наук).

4.3.3. На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур до складу Вченої ради Університету. На засіданні кафедри відкритим або таємним голосуванням ухвалюється рішення про висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету. 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 Університету. За результатами рішення кафедри завідувач кафедри готує подання про рекомендацію кандидатур до складу Вченої ради Університету та передає його організаційному комітету Конференції ННІ (факультету), який складається з представників деканату факультету та первинної профспілкової організації працівників факультету.


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

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

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

4.3.7. У разі неправильного заповнення виборчого бюлетеня учасник повідомляє голову Лічильної комісії Конференції ННІ (факультету). Такий бюлетень вважається недійсним та негайно погашається.

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

	<p style="text-align: center;">Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету</p>	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 10 з 29	

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. Повторне видавання 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, перебуваючи у приміщенні, де відбувається Конференція ННІ (факультету), невідкладно відкриває виборчі скриньки та розпочинає підрахунок голосів. Делегати Конференції ННІ (факультету) та кандидати до складу Вченої ради Університету (рекомендовані кафедрами) мають право спостерігати за підрахунком голосів.

4.3.9. За результатами підрахунку голосів Лічильна комісія ННІ (факультету) 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 ННІ; кількість виданих виборчих бюлетенів для голосування; кількість невикористаних або погашених бюлетенів; кількість голосів, поданих за кожного кандидата до складу Вченої ради Університету (складається за рейтингом від більшої до меншої кількості голосів); список обраних ННІ (факультетом) до рекомендації кандидатур до складу Вченої ради Університету, 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 ННІ (факультету). 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 ННІ (факультету).

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

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

4.3.13. Подання про рекомендовані кандидатури до складу Вченої ради Університету від працівників структурного підрозділу має містити таку інформацію: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, вчене звання та

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
стор. 11 з 29			

науковий ступінь, посада, загальний стаж науково-педагогічної роботи, стаж роботи в Університеті.

4.3.14. Конференція Університету здійснює обрання виборних представників до складу Вченої ради Університету шляхом таємного голосування. Конференція Університету вважається правомочною за наявності кворуму, а саме, кількість зареєстрованих делегатів має становити 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 ННІ (факультетів) 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 передавання виборчого бюлетеня забороняються. 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 Університету, за яких він голосує.


Делегат повинен позначити лише кількість кандидатів, що відповідає квоті представників від ННІ (факультету, інших структурних підрозділів), до складу Вченої ради Університету. Неправильно заповнений виборчий бюлетень невідкладно погашається. Повторне видавання 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, відрізаючи 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 у 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 Університету, члени президії, члени секретаріату та делегати мають право перебувати у приміщенні та спостерігати за підрахунком голосів.

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

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 12 з 29	

більше позначок навпроти прізвищ кандидатів, ніж квот представників від ННІ (факультету, інших структурних підрозділів) до складу Вченої ради Університету; 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 пакетів виборчих бюлетенів для голосування; 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 ННІ (факультету, 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 Університету 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 ректора Університету обраних представників членами Вченої ради Університету.


4.4. Виборний представник аспірантів та докторантів обирається 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 Університету

5.1. Голова Вченої ради Університету:

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

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 13 з 29	

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

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

5.1.4. Підписує протоколи засідань Вченої ради Університету та інші документи, пов'язані з її діяльністю.

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

5.2. *Секретар Вченої ради Університету:*

5.2.1. Узагальнює внесені пропозиції до проекту порядку денного засідання Вченої ради Університету, подає проект на узгодження голові Вченої ради та на остаточне формування ректоратом Університету, доводить до відома всіх учасників засідання.

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

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

5.2.4. Здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради та координує оперативне висвітлення роботи на офіційному сайті Вченої ради Університету.

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

5.3. *Члени Вченої ради Університету:*


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

5.3.2. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

5.3.3. Вносять пропозиції щодо формування плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради Університету.

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

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

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 14 з 29	

6. Дострокове переобрання складу Вченої ради Університету

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

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

7. Комісії Вченої ради Університету

7.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Університету може формувати постійні та тимчасові комісії й визначає їхні завдання. Склад комісій затверджується наказом ректора 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 Університету 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, ректоратом, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань діяльності Університету.

7.5. Голова комісії пропонує проект рішення для затвердження на засіданні Вченої ради Університету на підставі висновку комісії.

РОЗДІЛ II

РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

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


8. Організаційні форми роботи Вченої ради Університету

8.1. Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є: планові, позачергові та дистанційні засідання (в режимі відео- або аудіоконференції).

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

8.3. *Планові засідання Вченої ради Університету.*

8.3.1. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи Вченої ради Університету зазвичай один раз на місяць, проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком канікулярного

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
стор. 15 з 29			

періоду). Засідання Вченої ради Університету проводять у передостанню середу кожного місяця, якщо інший термін не визначений головою Вченої ради.

8.3.2. Голова Вченої ради Університету 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 Університету інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

8.4. *Позачергові засідання Вченої ради Університету.*

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

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

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

8.5. *Дистанційні засідання Вченої ради Університету.*

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

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

8.5.3. На дистанційному засіданні Вченої ради Університету розглядаються винятково питання, які не передбачають таємного голосування.


9. Порядок організації засідань Вченої ради Університету

9.1. Проєкт плану роботи засідань Вченої ради Університету на навчальний рік готує секретар Вченої ради з урахуванням пропозицій членів Вченої ради та структурних підрозділів Університету.

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

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

9.4. Порядок денний засідання Вченої ради Університету має містити інформацію про дату проведення засідання, перелік питань для розгляду та прізвища доповідачів. До порядку денного засідань Вченої ради Університету, передбаченого планом роботи Вченої ради, можна включати, переносити, змінювати чи вилучати питання лише за погодження з ректором та головою Вченої ради Університету.

	<p style="text-align: center;">Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету</p>	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 16 з 29	

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

9.5. Не пізніше ніж за день до встановленої дати засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради оприлюднює на офіційному сайті Вченої ради Університету інформацію про порядок денний.

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

9.7. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку денному як доповідачі.

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

10. Порядок ведення засідань Вченої ради Університету

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

Засідання Вченої ради Університету відбувається винятково за наявності кворуму.


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

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

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

10.5. Процедура повного обговорення питань на засіданні передбачає:

- доповідь, запитання доповідачеві й відповіді на них;
- співдоповідь, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
- оголошення проєкту рішення;

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 17 з 29	

- виступи членів Вченої ради Університету;
- оголошення головою засідання Вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- ухвалення рішення Вченою радою Університету.

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

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

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

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

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

11. Ухвалення та скасування рішень Вченої ради Університету

11.1. Вчена рада Університету ухвалює та скасовує рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Університету.


11.2. Рішення Вченої ради Університету ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради Університету до початку засідання.

11.3. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. 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.

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

11.5. Лічильна комісія.

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

	<p style="text-align: center;">Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету</p>	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 18 з 29	

11.5.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада Університету на своєму засіданні кількістю не менше трьох осіб із членів ради за пропозицією члена Вченої ради шляхом відкритого голосування. 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 Університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

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

11.6. Ухвалення та скасування рішень шляхом відкритого голосування

11.6.1. Рішення Вченої ради Університету ухвалюється шляхом відкритого голосування у випадках передбачених чинним законодавством, Статутом Університетом та цим Положенням.

11.6.2. Голосування здійснюють члени Вченої ради Університету особисто підняттям руки. Під час голосування з одного питання член Вченої ради Університету має один голос і зобов'язаний його подати «за», «проти» або «утримався» для ухвалення рішення.

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).

11.6.3. Після закінчення відкритого голосування його результати оголошує голова Лічильної комісії, а голова Вченої ради на підставі цих результатів оголошує ухвалене рішення.

11.6.4. Результати відкритого голосування Лічильна комісія вносить до протоколу (додаток 3), який підписують усі її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується зі змістом протоколу, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Лічильної комісії та оголошується на засіданні Вченої ради Університету.

11.7. Ухвалення та скасування рішень шляхом таємного голосування

11.7.1. Рішення Вченої ради Університету ухвалюється шляхом таємного голосування у випадках передбачених чинним законодавством, нормативними документами Університету та цим Положенням, зокрема:

- про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;

- обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів кафедр, директора Науково-технічної бібліотеки;

- внесення ректору подання про дострокове припинення повноважень директорів ННІ, деканів факультетів, керівника відокремленого структурного підрозділу Університету;

- погодження призначення на посади проректорів;

- у інших випадках, якщо за застосування процедури таємного голосування для ухвалення рішення з того чи іншого питання проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.



Таємне голосування передбачає використання бюлетенів та здійснюється згідно зі встановленим порядком, окремо по кожній кандидатурі, особисто членами Вченої ради Університету.

11.8. Бюлетені для таємного голосування.

11.8.1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради Університету, виготовляють за встановленою формою (додатки 4, 5). Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати жодних позначок.

11.8.2. 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 Університету приймає без голосування, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Вченої ради Університету.

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.

11.8.3. 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 Університету.

11.8.4. Кожному членові Вченої ради Університету Лічильна комісія видає один бюлетень або пакет бюлетенів для таємного голосування. Члени Вченої ради засвідчують особистим підписом у реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня або пакету бюлетенів (додаток 6).

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.


11.8.5. Недійсним вважають бюлетень, у якому відсутні будь-які позначки, кількість позначок у якому перевищує встановлену, а також бюлетень, з якого неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради, та бюлетень, на якому зроблено непередбачені його формою написи чи позначки.

Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, під час підрахунку голосів не враховують, а бюлетені визнають недійсними.

11.9. Інформування про результати таємного голосування.

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

11.9.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія вносить до протоколу (додаток 7), який підписують усі її члени. Член Лічильної комісії, який

	<p style="text-align: center;">Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету</p>	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 20 з 29	

не погоджується зі змістом протоколу, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Лічильної комісії та оголошується на засіданні Вченої ради Університету.

11.9.3. Рішення за результатами таємного голосування вважається ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні.

11.9.4. Наприкінці засідання голова Лічильної комісії оголошує результати таємного голосування про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата або з інших питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

11.9.5. На підставі доповіді Лічильної комісії голова Вченої ради пропонує затвердити оголошені результати шляхом відкритого голосування.

11.9.6. Після закінчення голосування Лічильна комісія опечатує бюлетені окремо по кожній кандидатурі та засвідчує своїми підписами. Зберігання бюлетенів здійснюється разом із протоколом засідання Вченої ради Університету згідно з номенклатурою справ.

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

12. Документація Вченої ради університету

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


12.2. У протоколі засідання Вченої ради Університету зазначають порядковий номер протоколу, дату проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради Університету; 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 Університету, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проєктів рішень.

12.3. Протокол засідання Вченої ради Університету 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 Університету.

12.4. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем Вченої ради після введення в дію рішень Вченої ради наказом ректора університету.

12.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються. Після підписання ректором наказу про введення в дію рішень Вченої ради текст рішення з головних питань порядку денного розміщується на офіційному сайті Вченої ради Університету.

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

	Система менеджменту якості ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Національного авіаційного університету	Шифр документа	СМЯ НАУ П 02.01(01) – 02 – 2023
		стор. 21 з 29	

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

13. Порядок організації та ведення дистанційних засідань Вченої ради Університету

13.1. Не пізніше ніж за день до встановленої дати проведення дистанційного засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради направляє кожному членові Вченої ради на корпоративну електронну пошту або за допомогою системи електронного документообігу (з одночасним оприлюдненням на офіційному сайті Вченої ради Університету) 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).

13.2. Секретар Вченої ради Університету 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 Університету 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 Університету.

13.5. Протокол дистанційного засідання Вченої ради Університету підписується 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 університету, набувають чинності в тому ж порядку, що й рішення, прийняті в звичайному режимі.

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

14. Прикінцеві положення

14.1. Положення про Вчену раду Національного авіаційного Університету затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

14.2. Зміни до Положення про Вчену раду Національного авіаційного Університету вносяться рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора.



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
П 02.01(01) –
02 – 2023

стор. 22 з 29

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

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради
Національного авіаційного університету
засідання від «___» _____ 20__ року

№ з/п	Прізвище та ініціали	Підпис про присутність
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Додаток 2
до Положення про Вчену раду НАУ
(пункт 11.5.2)

ПРОТОКОЛ №
засідання Лічильної комісії,
обраної Вченою радою Національного авіаційного університету
щодо розподілу обов'язків між членами комісії
від «__» _____ 20__ року

Лічильна комісія обрана у складі:

Розглянуто питання про розподіл обов'язків між членами комісії

Голова комісії:

Члени комісії:

Підписи членів Лічильної комісії
ЗАСВІДЧУЮ:
Вчений секретар
Національного авіаційного університету



Додаток 3
до Положення про Вчену раду НАУ
(пункт 11.6.4)

ПРОТОКОЛ № ____
засідання Лічильної комісії Національного авіаційного університету
щодо відкритого голосування на засіданні Вченої ради
від «____» _____ 20__ року

Склад обраної комісії:

Вчена рада затверджена «__» _____ 20__ року, наказ № ____/од. Зміни складу Вченої ради затверджені відповідними наказами. Згідно з останніми змінами кількість членів Вченої ради – ____ осіб.

Присутніх на засіданні членів Вченої ради _____

У голосуванні брали участь _____

Результати відкритого голосування:

Питання порядку денного	За	Прот и	Утрималис ь

Голова лічильної комісії _____

Члени комісії _____

Підписи членів Лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений секретар

Національного авіаційного університету



Додаток 4
до Положення про Вчену раду НАУ
(пункт 11.8.1)

БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування про _____

Вчена рада Національного авіаційного університету
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 5
до Положення про Вчену раду НАУ
(пункт 11.8.1)

БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування про _____

КВОТА ДЛЯ ОБРАННЯ – __ ОСІБ / ОСОБА

Вчена рада Національного авіаційного університету
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 згідно встановленої квоти. У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
П 02.01(01) –
02 – 2023

стор. 26 з 29

Додаток 6
до Положення про Вчену раду НАУ
(пункт 11.8.4)

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради
Національного авіаційного університету
засідання від «___» _____ 20__ року

№ з/п	Прізвище та ініціали	Підпис про отримання бюлетенів
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Додаток 7
до Положення про Вчену раду НАУ
(пункт 11.9.2)

ПРОТОКОЛ № __

засідання Лічильної комісії щодо результатів таємного голосування
про _____

Обрана Вченою радою Національного авіаційного університету 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: _____

Підписи членів Лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений секретар

Національного авіаційного університету



(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

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

(Ф 03.02 – 02)

№ з/п	Прізвище ім'я по-батькові	Підпис ознайомленої особи	Дата ознайомлення	Примітки

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

