

2. Основні завдання

2.1. Вчена рада XI МАУП згідно з вимогами ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності XI МАУП;
- 2) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;
- 3) затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 4) ухвалює за поданням директора XI МАУП рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 5) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів інших осіб;
- 6) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу;
- 7) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 8) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 9) надає клопотання про присвоєння вченого звання професора, доцента на затвердження Вченої ради МАУП та до атестаційної колегії МОН України;
- 10) розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до Положення МАУП про Харківський інститут.

2.2. Здійснює розгляд та ухвалення рішень з питань:

- пов'язаних з функціонуванням Інституту і удосконаленням його структури та діяльності;
- розробки пропозицій та рекомендацій, спрямованих на підвищення якості освіти в Харківському інституті МАУП;
- координації взаємодії та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
- міжнародного наукового співробітництва Інституту;
- управління якістю навчального процесу, науково-методичної та виховної роботи;
- розвитку основних напрямів наукових досліджень;
- науково-видавничої діяльності;
- організації контролю за виконанням плану роботи Вченої ради XI МАУП та наказів директора XI МАУП, що стосуються діяльності Ради.

2.3. Обговорює та рекомендує до затвердження:

- перспективний план роботи Вченої ради XI МАУП на навчальний рік;
- робочий план підготовки рукописів навчально – методичної літератури;
- навчальні програми і навчальні плани;
- видання друком навчально – методичної та наукової літератури;
- подання пропозицій в Наглядову раду МАУП щодо кандидатур на здобуття відзнак МОН України, грамот та інших заохочень МАУП;
- обговорює та висуває кандидатури на нагороди XI МАУП.

2.4. Згідно з планом роботи на навчальний рік заслуховує інформацію і оцінює діяльність деканату і кафедр та ухвалює відповідні рішення.

2.5. Створює комісії та робочі групи для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради.

2.6. Затверджує символіку Інституту.

3. Склад Вченої ради

3.1. Кількісний та якісний склад Вченої ради XI МАУП затверджується директором Інституту терміном на 5 років; у разі потреби склад Ради може переглядатися, зміни схвалюються Вченою радою.

3.2. Вчену раду XI МАУП очолює Голова – директор Інституту на строк її діяльності.

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

3.4. Вчений секретар Ради призначається на посаду наказом директора Інституту, підпорядковується Голові Вченої ради і входить до складу Ради. Як виняток, допускається обрання вченого секретаря з викладачів з почесним науковим ступенем чи вченим званням МКА/МАУП на засіданні Вченої ради 3/4 голосів присутніх її членів. У складних господарсько – фінансових обставинах учений секретар може виконувати свої обов'язки на громадських засадах.

3.5. До складу Вченої ради XI МАУП за законом входять за посадами:

- директор;
- заступники директора;
- учений секретар;
- головний бухгалтер ;
- декан;

- завідувачі кафедр;
- завідувач бібліотеки.

Крім того, до складу Вченої ради входять:

- провідні професори та інші фахівці з числа науково – педагогічних працівників XI МАУП, які працюють на постійній основі; причому, науково – педагогічних працівників у складі Ради повинно бути не менше 75 %;
- інші виборні представники з числа працівників Інституту (заступник директора, секретар відбіркової комісії);
- керівники органів студентського самоврядування XI МАУП: Голова студентського наукового товариства (СНТ) та Голова Студентської ради Інституту (Студради).

3.6. Виборні представники з числа працівників Інституту обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів – Голова СНТ та Голова Студради, обрані студентами шляхом прямих таємних виборів, входять до складу Вченої ради за громадською посадою.

3.7. Як виняток, допускається включення до складу Вченої ради Інституту осіб, які не є штатними працівниками XI МАУП, але співпрацюють з Інститутом на громадських засадах (члени громадської редакційної колегії, оргкомітету, наукових заходів тощо). За рішенням Вченої ради, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

4. Принципи діяльності та регламент

4.1. Робота Вченої ради XI МАУП здійснюється на основі перспективного річного плану, розрахованого на навчальний рік, який після обговорення на засіданні Ради затверджується її Головою.

4.2. Голова Вченої ради здійснює керівництво її роботою і може делегувати частину своїх повноважень членам Вченої ради.

4.3. Засідання Ради проходять один раз на місяць в узгоджений день, а в необхідних випадках можуть проводитись позапланові засідання.

4.4. Головуючий на засіданні Вченої ради відкриває, закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях; організовує розгляд питань; виносить на обговорення проєкти рішень; надає слово для доповіді (співповіді), виступу, оголошує наступного промовця; робить офіційні повідомлення, а також ті, що вважає занеобхідне оголосити.

4.5. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. За регламентом час для доповіді не може бути більше 15 хвилин, співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Для виступів під час обговорення надається час до 5 хвилин, для повторних виступів у процесі обговорення – до 2 хвилин.

4.6. Відповідальні особи, які готують матеріали до засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше ніж за п'ять днів до дня засідання Вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень з необхідними додатками. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

4.7. Вчений секретар XI МАУП:

- організовує роботу Ради, готує разом з доповідачами проекти рішень;
- забезпечує своєчасне інформування членів Вченої ради про засідання та інші питання;
- формує порядок денний чергового засідання згідно з планом роботи;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- веде протокол засідання Вченої ради та оформлює його протягом 3-х днів після засідання;
- готує інформацію та звітність про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради і інформує про результат Голову та членів Ради;
- виконує інші завдання за Посадовою інструкцією.

4.8. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 членів Вченої ради XI МАУП від її затвердженого складу. Члени Вченої ради беруть участь у засіданні особисто і реєструються у реєстраційному листі засідання Вченої ради.

4.9. Рішення Ради ухвалюються відкритим голосуванням, за винятком тих випадків, коли в законодавстві є вимога щодо таємного голосування або Радою ухвалено рішення про таємне голосування.

4.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 3/4 присутніх на засіданні членів Ради.

4.11. Рішення Вченої ради XI МАУП оформлюються у вигляді протоколів засідань не пізніше трьох днів після засідання.

4.12. Рішення Вченої ради є чинними після підписання їх Головою Ради і обов'язковими до виконання усіма освітніми, науковими і методичними структурами та кожним членом колективу Інституту.

4.13. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників структурних підрозділів Інституту.

4.14. Контроль за виконанням рішень Вченої ради ХІ МАУП, якщо інше не обумовлене в протоколі, покладається на дирекцію Інституту та вченого секретаря відповідно до функціональних обов'язків.

4.15. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора Інституту. Директор видає наказ впродовж тижня після ухвалення рішення.

4.16. Для нагородження студентів старших курсів за відмінне навчання, наукову активність, популяризацію української культури та за активну громадську позицію встановлюється Відзнака Вченої ради Інституту. Кандидатів на отримання Відзнаки висуває Вчена рада. Кандидатури претендентів затверджує директор Інституту. Відзнаку урочисто вручають на засіданні Вченї ради Інституту.