

Додаток
до рішення Вченої ради
від 25.07.2023 № 15
(із змінами від 29.12.2023 № 26)

Уведено в дію
наказом НАВС
від 29.12.2023 № 1810

ПОЛОЖЕННЯ **про Вчену раду Національної академії внутрішніх справ**

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Національної академії внутрішніх справ (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління Національною академією внутрішніх справ (далі – НАВС, академія), яка утворюється для розгляду в межах наданих їй повноважень найважливіших питань її діяльності.

1.2. Вчена рада проводить свою діяльність відповідно до Положення про Вчену раду Національної академії внутрішніх справ (далі – Положення). Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Вченою радою. Рішення про затвердження Положення вводиться в дію наказом ректора академії.

1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про Національну поліцію», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Національної академії внутрішніх справ та цим Положенням.

1.4. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Строк повноважень Вченої ради – 5 років.

1.5. До складу Вченої ради входять за посадами ректор, перший проректор, проректори, директори (начальники) навчально-наукових інститутів, декани (начальники) факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, керівник фінансового підрозділу (головний бухгалтер), керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників академії (голова профкому, голова Координаційної ради студентського (курсантського) самоврядування), а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників академії і які працюють у ній на постійній основі, виборні представники докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів, студентів відповідно до квот, визначених Статутом НАВС.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні та наукові працівники академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа курсантів і студентів.

1.6. Виборні представники до складу Вченої ради з числа працівників академії обираються Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники із числа курсантів і студентів обираються курсантами і студентами шляхом прямих таємних виборів.

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

1.8. Член Вченої ради може бути виведений із її складу як такий, що входить до її складу за посадою - у зв'язку зі звільненням з посади, а із числа виборних представників – за рішенням Конференції трудового колективу або за результатами таємного голосування курсантів і студентів, а також за несумлінне ставлення до виконання обов'язків, які пов'язані з роботою в її складі (три пропуски засідань протягом навчального року без поважних причин) та відкликаний на вимогу 2/3 членів колективу, який його висунув до складу Вченої ради.

Зі складу Вченої ради виводяться її члени, які припинили трудові відносини з академією, перебувають у довготривалому відрядженні або завершили (припинили) навчання. На їх місце до складу Вченої ради вводяться нові члени відповідно до порядку його формування.

Зміни до складу Вченої ради вносяться наказами ректора академії.

1.9. До складу Вченої ради можуть входити, за згодою, з правом дорадчого голосу, представники Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Експертної служби МВС України та Національної гвардії України.

1.10. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. На першому засіданні Вченої ради головує ректор академії до обрання голови Вченої ради.

1.11. Після обрання голови Вчена рада обирає заступників голови Вченої ради, кількість яких визначається Вченою радою. Заступники голови Вченої ради обираються із числа членів Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

1.12. Організація підготовки засідань Вченої ради покладається на ученого секретаря Вченої ради, який призначається на штатну посаду наказом ректора академії із числа наукових або науково-педагогічних працівників, що мають наукову ступінь та/або вчене звання.

2. Основні завдання та компетенція Вченої ради

2.1. Основним завданням Вченої ради є:

- визначення основних поточних і перспективних напрямів управлінської, освітньої, науково-методичної, науково-дослідної, інноваційної

та фінансово-господарської діяльності, виховної, кадрової та психологічної роботи академії;

- розв'язання питань організації освітнього процесу та наукових досліджень в академії з метою підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації;
- забезпечення контролю за якістю освітньої діяльності, якістю вищої освіти та впровадженням новітніх технологій навчання;
- координація діяльності структурних підрозділів та їх вчених рад, спрямування їх зусиль на модернізацію системи підготовки фахівців та виконання покладених на академію завдань.

2.2. Відповідно до покладених завдань Вчена рада:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії;
- розробляє та подає на розгляд Конференції трудового колективу проект Статуту Національної академії внутрішніх справ, а також пропозиції про внесення змін і доповнень до нього;
- скликає Конференцію трудового колективу академії, встановлює квоту представництва та порядок обрання її делегатів від структурних підрозділів;
- ухвалює фінансовий план та річний фінансовий звіт академії;
- утворює Наглядову раду академії, затверджує її персональний склад та Положення про Наглядову раду академії;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-педагогічних працівників, які заміщуються цивільними особами, зокрема директорів (начальників) навчально-наукових інститутів, деканів (начальників) факультетів, директора бібліотеки, завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів і викладачів відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії внутрішніх справ та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
- затверджує положення про організацію освітнього процесу, освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 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;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює наукову, науково-педагогічну та іншу діяльність структурних підрозділів і їх керівників;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 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 під час зарахування вступників на навчання;
- ухвалює рішення про рекомендацію до видання наукових, навчальних та навчально-методичних праць;
- має право вносити подання про відкликання ректора академії з підстав, передбачених законодавством, статутом НАВС, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу академії;
- затверджує положення про робочі та дорадчі органи академії та інші нормативні документи з питань організації його освітньої, наукової, міжнародної та фінансово-господарської діяльності;
- затверджує Правила прийому до НАВС;
- розглядає питання та приймає рішення про висунення кандидатур для присудження державних премій, нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, іменними стипендіями, галузевими відзнаками, присвоєння почесних звань, обрання в дійсні члени та член-кореспонденти Національних академій наук України, до складу громадських наукових об'єднань тощо;
- за погодженням з органами студентського (курсантського) самоврядування рекомендує кандидатів із числа кращих здобувачів вищої освіти для призначення іменних і персональних стипендій, державних премій, грантів тощо;
- присвоює почесні звання академії “Заслужений професор Національної академії внутрішніх справ”, “Заслужений педагог Національної академії внутрішніх справ”, “Заслужений науковий працівник Національної академії внутрішніх справ”, “Заслужений працівник Національної академії внутрішніх справ”;
- висуває підготовлені науковими та науково-педагогічними працівниками академії наукові праці до участі у конкурсах;
- розглядає питання про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, роботу докторантури та аспірантури, спеціалізованих вчених рад;
- приймає рішення про зарахування докторантів до докторантури та аспірантури академії та надання творчих відпусток для завершення дисертацій, заслуховує звіти докторантів про виконання ними індивідуальних планів роботи;

- розглядає та затверджує теми дисертацій, призначає наукових керівників і консультантів;
- приймає рішення про зміну наукових керівників і консультантів, усунення від наукового керівництва і консультування осіб, які не забезпечують своєчасну та якісну підготовку аспірантів (ад'юнктів) і докторантів;
- розглядає та ухвалює основні напрями міжнародної діяльності академії;
- визначає повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів (факультетів) відповідно до напрямків їх освітньої діяльності;
- затверджує символіку академії;
- заслуховує наукові доповіді;
- контролює виконання ухвалених Вченою радою рішень, заслуховує звіти про їх реалізацію;
- розглядає відповідно до Статуту НАВС інші питання діяльності академії, що не суперечать законодавству України.

3. Організація роботи Вченої ради

3.1. Робота Вченої ради носить плановий характер. План роботи Вченої ради на відповідний навчальний рік формується на основі пропозицій ректорату, кафедр, структурних підрозділів та членів Вченої ради, розглядається і схвалюється на її засіданні та затверджується її головою. План роботи Вченої ради є складовою Плану основних заходів Національної академії внутрішніх справ.

3.2. Організаційними формами роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, як правило в останній вівторок місяця. Засідання можуть бути плановими (черговими), позаплановими (позачерговими), урочистими, спільними з екзаменаційними комісіями та ректоратом. Позапланові засідання Вченої ради призначаються за рішенням її голови для розв'язання невідкладних питань.

3.3. Порядок підготовки та проведення засідань Вченої ради визначається Регламентом підготовки та проведення засідань Вченої ради Національної академії внутрішніх справ (додається), який є невід'ємною складовою цього Положення.

3.4. Проект порядку денного засідання Вченої ради формується ученим секретарем згідно з планом її роботи та пропозиціями ректора, проректорів, керівників структурних підрозділів і членів Вченої ради та завчасно доводиться до відома її членів.

3.5. За рішенням Вченої ради або дорученням її голови підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на засіданні Вченої ради забезпечують комісії (робочі групи) та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з ученим секретарем Вченої ради.

3.6. Працівники, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів і

внесення конкретних пропозицій щодо усунення конфлікту інтересів, виявлених недоліків та вдосконалення роботи за напрямом.

3.7. З кожного питання, яке вноситься на обговорення Вченої ради, готується письмова аналітична довідка (звіт) та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В аналітичній довідці (звіті) стисло викладається сутність проблеми, зазначаються недоліки, їх причини та шляхи усунення.

3.8. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності з питання, що обговорюється, конкретні заходи, терміни їх реалізації, виконавців та осіб, відповідальних за забезпечення контролю виконання.

3.9. Відповідальні за підготовку матеріалів (аналітичні довідки (звіти), проекти рішень тощо) з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, і списки запрошених осіб візують їх у проректорів за закріпленими напрямками роботи і подають (на паперовому і електронному носіях) не пізніше ніж за тиждень до дня проведення її засідання ученому секретареві, який надає їх для ознайомлення голові Вченої ради.

3.10. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку здійснює учений секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

3.11. На засіданнях Вченої ради в порядку контролю не менше ніж два рази на рік розглядаються питання про стан виконання її попередніх рішень. У проектах рішень Вченої ради щодо виконання попередніх рішень у разі невиконання їх окремих пунктів зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції щодо застосування до них заходів впливу, а також нові терміни виконання.

3.12. У день проведення засідання Вченої ради учений секретар організовує: реєстрацію членів Вченої ради та інших учасників засідання; забезпечення членів Вченої ради та запрошених роздатковими матеріалами; аудіозапис виступів учасників засідання; демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів; у разі необхідності забезпечує перепустку учасникам засідання та запрошеним.

3.13. Засідання Вченої ради проводиться за умови, коли в ньому беруть участь не менше ніж $\frac{2}{3}$ від загальної кількості членів Вченої ради. У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань.

3.14. Засідання Вченої ради веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Вченої ради.

3.15. Голова Вченої ради:

- організує роботу Вченої ради у відповідності до Статуту НАВС і цього Положення;
- веде засідання Вченої ради;
- організує роботу з контролю виконання рішень Вченої ради;
- дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;
- приймає рішення про зміну дати чергового засідання або проведення позачергового засідання Вченої ради;

- вносить до порядку денного засідання Вченої ради позапланові питання, що потребують оперативного розгляду;

- підписує рішення та інші документи, що відносяться до компетенції Вченої ради;

- представляє Вчену раду у відносинах з міністерствами, відомствами, органами законодавчої та виконавчої влади, судами, органами прокуратури, громадськими та іншими організаціями і посадовими особами, а також представниками іноземних держав;

- вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради у відповідності до Статуту НАВС, нормативно-правових актів України та цього Положення.

3.16. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, неупереджено веде та закриває засідання Вченої ради, оголошує перерви в її роботі;

- забезпечує розгляд питань порядку денного;

- надає слово для доповіді, співповіді, виступів, інформацій, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки, оголошує наступного промовця;

- виносить на обговорення проекти рішень, забезпечує їх обговорення та голосування з їх прийняття.

3.17. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

3.18. На початку засідання Вченої ради розглядаються та затверджуються порядок денний та регламент роботи.

3.19. Рішення Вченої ради приймаються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради мають лише її члени.

3.20. Рішення Вченої ради з питань управлінської, освітньої, науково-методичної, науково-дослідної, інноваційної та фінансово-господарської діяльності, виховної, кадрової та психологічної роботи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.21. Процедура таємного голосування застосовується при розгляді питань, якщо це передбачено чинним законодавством або за рішенням Вченої ради чи головуєного на її засіданні.

3.22. Таємним голосуванням приймаються рішення Вченої ради:

3.22.1. Про заміщення посад директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, директора бібліотеки, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів та про обрання голови Вченої ради.

Правила проведення таємного голосування:

- прізвища всіх претендентів вносяться до одного бюлетеня для голосування;

- кожен член Вченої ради має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;

- рішення Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше ніж 2/3 її членів;

- у випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування;
- обраним вважається претендент, який здобув більше половини голосів присутніх членів Вченої ради НАВС;
- процедура таємного голосування передбачена і у тому випадку, коли до бюлетеня внесена одна кандидатура.

3.22.2. Про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, почесних звань Національної академії внутрішніх справ, рекомендацію наукових праць або кандидатів із числа працівників академії для здобуття державних премій та іменних стипендій.

Правила проведення таємного голосування:

- прізвища претендентів вносяться до окремих бюлетенів для голосування;
- кожен член Вченої ради має право голосувати «За» або «Проти», при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;
- рішення Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше ніж $2/3$ її членів;
- рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж $3/4$ присутніх членів Вченої ради.

3.23. Для проведення таємного голосування відкритим голосуванням обирається лічильна комісія із числа присутніх на засіданні членів Вченої ради, яка несе відповідальність за дотримання процедури таємного голосування. Голова лічильної комісії обирається на її засіданні. Кожен протокол засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування затверджується на засіданні Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів.

3.24. Після засідання Вченої ради відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, впродовж трьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених Вченою радою.

3.25. Текст доопрацьованого рішення узгоджується з ученим секретарем, погоджується із керівниками підрозділів, проректорами, до сфери відповідальності яких належить це рішення, та передається ученому секретареві.

3.26. Під час засідань Вченої ради ведеться аудіозапис. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, ведення якого покладається на ученого секретаря. Протокол і рішення Вченої ради підписують її голова або головуючий на засіданні та учений секретар у п'ятиденний строк після подання відповідальними за підготовку розглянутих питань доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень.

3.27. Протоколи засідань Вченої ради, матеріали з розгляду питань порядків денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, облік і збереження яких забезпечує учений секретар з наступною передачею до архіву академії.

3.28. Витяги з протоколів засідання Вченої ради підписуються ученим секретарем, за потреби направляються структурним підрозділам академії або видаються зацікавленим особам.

3.29. Рішення Вченої ради протягом п'яти робочих днів з дати її засідання уводяться в дію наказами ректора академії і набувають чинності з моменту їх підписання, якщо не встановлено інших термінів, та оприлюднюються на веб-порталі НАВС.

3.30. Уведені в дію рішення Вченої ради є обов'язковими для виконання всіма працівниками академії та здобувачами вищої освіти, які в ній навчаються.

3.32. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання рішень Вченої ради покладається на осіб, які зазначені в рішеннях.

3.31. Учений секретар забезпечує систематичний моніторинг виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову та членів Вченої ради про стан їх реалізації.

3.32. Учений секретар Вченої ради підпорядковується безпосередньо голові Вченої ради і в процесі своєї діяльності:

- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Вченої ради;
- забезпечує повідомлення членів Вченої ради та осіб, які запрошені на її засідання про час, місце проведення та порядок денний засідання;
- забезпечує контроль присутності членів Вченої ради на засіданнях та їхню реєстрацію;
- веде протоколювання засідань Вченої ради;
- оприлюднює ухвалені Вченою радою рішення;
- сприяє підготовці й оформленню атестаційних справ з присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, здійснює їхню попередню експертизу, веде супроводження справ у центральному органі виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- забезпечує належні умови для здійснення процедури таємного голосування та роботи лічильної комісії, недопущення конфлікту інтересів;
- спільно з головою та заступниками Вченої ради укладає проект плану роботи Вченої ради на навчальний рік;
- дає доручення членам Вченої ради щодо підготовки питань до розгляду на її засіданнях;
- підписує протоколи засідань, рішення та інші документи, що відносяться до відома Вченої ради;
- виконує інші обов'язки у відповідності до цього Положення.

4. Права та обов'язки членів Вченої ради

4.1. Члени Вченої ради мають право:

- вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Вченої ради та плану її роботи;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного засідання Вченої ради;
- брати участь в обговоренні питань, винесених на розгляд Вченої ради, та вносити пропозиції до проектів рішень;

- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;

- запрошувати та отримувати необхідну інформації з питань роботи Вченої ради та підрозділів академії;

- вносити запити (рекомендації) щодо вирішення питань управлінської, освітньої, науково-методичної, науково-дослідної, інноваційної та фінансово-господарської діяльності, виховної, кадрової та психологічної роботи та перспектив їх розвитку;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи академії та Вченої ради.

4.2. Члени Вченої ради зобов'язані:

- відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, та голосуванні не допускати конфлікту інтересів;

- виконувати в межах своєї компетенції рішення та доручення Вченої ради;

- за дорученням голови Вченої ради готувати матеріали та проекти рішень з питань порядку денного для розгляду на засіданнях Вченої ради;

- доводити зміст і сутність рішень Вченої ради до працівників структурного підрозділу та всіляко сприяти їх своєчасному й якісному виконанню.

5. Відповідальність членів Вченої ради

За невиконання рішень та доручень Вченої ради її члени несуть відповідальність відповідно до законодавства.

6. Заключні положення

Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Вченою радою.

Учений секретар Вченої ради
професор

Віталій ВАСИЛЕВИЧ

**Додаток
до Положення про Вчену раду
Національної академії внутрішніх справ**

**РЕГЛАМЕНТ
підготовки та проведення засідань Вченої ради Національної академії
внутрішніх справ**

1. Загальні положення

1.1. Регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради Національної академії внутрішніх справ (далі - регламент) розроблено відповідно до Положення про Вчену раду Національної академії внутрішніх справ, є його складовою та визначає процедури підготовки та проведення засідань Вченої ради, розгляду питань, оформлення ухвалених рішень та надання доручень, контролю за їх виконанням.

1.2. Організаційними формами роботи Вченої ради є засідання, які проводяться відповідно до Плану роботи Вченої ради Національної академії внутрішніх справ на навчальний рік.

Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць (крім канікулярної перерви), як правило в останній вівторок місяця, а в разі необхідності – в інші дні, у центральному корпусі академії у залі засідань Вченої ради (місто Київ, Солом'янська площа, 1, аудиторія 246). Початок засідання

о 14.00. Якщо останній вівторок місяця випадає на неробочий або святковий день, дата проведення чергового засідання визначається головою Вченої ради.

Засідання можуть бути плановими (черговими), позаплановими (позачерговими), урочистими, спільними з екзаменаційними комісіями та ректоратом. Позапланові засідання Вченої ради призначаються за рішенням її голови для розв'язання невідкладних питань.

1.3. Засідання Вченої ради є відкритими та проводяться із застосуванням відео-селекторного зв'язку з навчальними підрозділами. За рішенням Вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися закриті засідання.

1.4. На засідання можуть запрошуватися представники навчальних підрозділів, кафедр, інших структурних підрозділів, громадських організацій, засобів масової інформації, здобувачі вищої освіти, гості.

Присутність осіб, стосовно яких розглядається питання щодо присвоєння вченого або почесного звання чи обрання на посаду, є обов'язковою.

2. Формування порядку денного засідання Вченої ради

2.1. Проект порядку денного засідання Вченої ради формується ученим секретарем згідно з планом її роботи та пропозиціями ректора, проректорів, керівників кафедр, структурних підрозділів та членів Вченої ради. Позапланові питання для розгляду на засіданні Вченої ради можуть бути включені до порядку денного її засідання лише за рішенням голови Вченої ради. Проект

порядку денного чергового засідання Вченої ради погоджується ученим секретарем з головою Вченої ради не пізніше, ніж за два тижні до його засідання.

2.2. Порядок денний включає відповідні розділи:

- кадрові питання;
- основні планові питання;
- позапланові питання (різне).

2.3. При формуванні проекту порядку денного засідання Вченої ради в пріоритетному порядку до нього включаються наступні питання:

- про організацію та забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень;
- про зміни у складі Вченої ради НАВС;
- про вручення дипломів про присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань, нагород тощо;
- про присвоєння вчених звань.

2.4. У разі перенесення розгляду на інший термін, зняття з розгляду питання, передбаченого планом роботи Вченої ради, або включення до порядку денного розгляд позапланового питання, особа, відповідальна за його підготовку, готує доповідну записку на ім'я голови Вченої ради.

2.5. З кожного питання порядку денного засідання Вченої ради визначаються доповідачі та відповідальні за їх підготовку.

2.6. Порядок денний засідання Вченої ради, час і місце його проведення доводяться до відома її членів не пізніше, ніж за тиждень до засідання та розміщується на веб-порталі НАВС у розділі «Вчена рада». У разі зміни місця чи часу проведення Вченої ради з об'єктивних причин, учений секретар завчасно повідомляє про це членів Вченої ради.

2.7. Порядок денний засідання Вченої ради в остаточній його редакції та регламент роботи чергового засідання затверджується на її засіданні членами Вченої ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3. Порядок підготовки засідань Вченої ради

3.1. Організація підготовки засідань Вченої ради здійснюється відповідно до схваленого головою Вченої ради проекту порядку чергового засідання.

3.2. За рішенням Вченої ради або дорученням її голови підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на засіданні Вченої ради забезпечують комісії, робочі групи та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з ученим секретарем Вченої ради.

3.3. Комісія (робоча група) з підготовки питання на засідання Вченої ради формується за 20 днів до чергового засідання. Її склад узгоджується з проректорами та затверджується наказом ректора академії. У разі підготовки до розгляду масштабних питань і перспективних проблем головою комісії (робочої групи) призначається проректор за напрямом роботи.

3.4. З метою підготовки питання голова комісії (робочої групи) проводить її збори, визначає завдання та дає доручення кожному її члену.

3.5. Працівники, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення та оцінку фактичного стану справ з проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів, їх погодження і внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, конфлікту інтересів та вдосконалення роботи за напрямом.

Матеріали до засідання Вченої ради мають відповідати загальним вимогам до складання документів: логічній послідовності та зв'язку між реченнями; чіткому структуруванню тексту на окремі розділи, пункти, підпункти, абзаци; обґрунтованості висловленої думки і доказовості матеріалу.

3.6. З кожного планового питання, яке вноситься на обговорення Вченої ради, готується письмова аналітична довідка (звіт) та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В аналітичній довідці (звіті) стисло викладається: сутність проблеми, зазначаються недоліки, їх причини та шляхи усунення. Аналітична довідка підписується головою комісії (робочої групи) або керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку питання порядку денного.

3.7. Проект рішення Вченої ради має включати наступні елементи: повна назва академії, дата засідання Вченої ради, номер протоколу, назва (заголовок) питання, констатуюча та розпорядча частина.

Констатуюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів), порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв'язання.

Розпорядча частина має містити оцінку діяльності з питання, що обговорюється, конкретні заходи та завдання структурним підрозділам і посадовим особам, терміни їх реалізації, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю. За умови покладення контролю одночасно на двох і більше осіб вказується відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

У разі внесення проекту рішення, реалізація якого впливає на видаткову та/або дохідну частину кошторису, до нього додається фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат.

3.8. Відповідальні за підготовку матеріалів (аналітичні довідки (звіти), проекти рішень тощо) з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, і списки запрошених осіб візують їх у проректорів за закріпленими напрямками роботи і подають (на паперовому і електронному носіях) не пізніше ніж за тиждень до дня проведення її засідання ученому секретареві, який надає їх для ознайомлення голові Вченої ради.

3.9. Питання про затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників (консультантів), зарахування докторантів до докторантури та аспірантури, надання творчих відпусток, продовження термінів навчання в докторантурі та аспірантурі готуються відділом організації науково-дослідної роботи спільно з докторантурою та аспірантурою за результатами попереднього обговорення цих питань науково-методичною радою академії.

3.10. Питання про рекомендацію до друку навчальних і наукових видань готуються відділами організації та координації освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи за результатами попереднього обговорення цих питань науково-методичною радою академії.

3.11. Підготовка матеріалів на засідання Вченої ради академії організовується ученим секретарем і забезпечується секретаріатом Вченої ради академії. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку здійснює учений секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

3.12. Організація підготовки засідання Вченої ради покладається на ученого секретаря, який: доводить до визначених доповідачів інформацію про підготовку матеріалів згідно з порядком денним; організовує розміщення інформації про дату, час, місце та порядок денний засідання на веб-порталі НАВС; організовує і контролює підготовку матеріалів; знайомить голову Вченої ради з матеріалами чергового засідання та в разі потреби вносить корективи до проекту порядку денного; організовує ознайомлення членів Вченої ради з проектами рішень.

3.13. Секретаріат Вченої ради академії:

3.13.1. Своєчасно повідомляє членів Вченої ради та запрошених осіб про час і місце проведення засідання.

3.13.2. Замовляє через відповідні підрозділи академії та організовує технічну підготовку приміщення для проведення засідання Вченої ради (аудіо-запис, мультимедійна проекція, відео-селекторний зв'язок тощо).

3.13.3. За погодженням з головою Вченої ради розміщує членів Вченої ради та запрошених осіб в залі.

3.13.4. Готує порядок ведення чергового засідання із зазначенням з кожного питання:

- доповідача, співдоповідача або особи, яка виступає з інформацією;
- осіб, які записалися на виступи з обговорення. У разі розгляду питання щодо присвоєння вченого звання на виступ записується голова комісії (у разі його відсутності – один із її членів), який вивчав діяльність здобувача;
- електронну версію проекту рішення для його висвітлення на екрані;
- пропозиції щодо членів лічильної комісії з проведення таємного голосування. До її складу не можуть входити ті члени Вченої ради академії, яких було задіяно до вивчення рівня науково-педагогічної та навчально-методичної діяльності здобувачів вчених звань, а також ті, що працюють з ними в одному підрозділі.

3.13.5. Завчасно до проведення засідання готує кімнату для роботи лічильної комісії, скриньки, конверти, клей, печатки, списки членів Вченої ради академії та бланки протоколів засідань лічильної комісії стосовно результатів таємного голосування з висунення кандидатів у дійсні члени та член-кореспонденти національних академій наук України, кандидатур для присвоєння почесних звань України, вчених звань, почесних звань НАВС, обрання на посади за конкурсом тощо.

3.13.6. Завчасно повідомляє про час проведення засідання Вченої ради відповідні структурні підрозділи з метою підготовки зали для проведення засідання, приміщення для голосування, гардеробу тощо.

3.13.7. Перед проведенням засідання перевіряє готовність зали, її санітарний стан, освітлення, робочий стан мікрофонів та кондиціонерів, якість звукозапису та відео-селекторного зв'язку тощо.

4. Порядок проведення засідань Вченої ради

4.1. Засідання Вченої ради проводиться за умови, коли в ньому беруть участь не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради. У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань.

4.2. Засідання Вченої ради веде її голова, а у разі його відсутності – за його дорученням один із заступників голови Вченої ради.

4.3. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- дотримується положень Статуту НАВС, Положення про Вчену раду НАВС та цього регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;

- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість відсутніх на засіданні з поважних причин;

- інформує членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на її засіданні;

- оголошує порядок денний та регламент обговорення питань, виносить їх на схвалення Вченою радою шляхом відкритого голосування;

- відкриває, неупереджено веде та закриває засідання Вченої ради, оголошує перерви в її роботі;

- забезпечує розгляд питань порядку денного;

- надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, інформацій, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки, оголошує наступного промовця;

- виносить на обговорення проекти рішень, забезпечує їх обговорення та голосування з їх прийняття.

4.4. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.5. Рішення Вченої ради приймаються шляхом відкритого голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради мають лише її члени.

Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради.

У разі, якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Вченої ради відповідні пропозиції у письмовій формі. Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного засідання, яка подана в письмовій формі, розглядається на засіданні Вченої ради і враховується під час голосування.

За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.

4.6. Процедура таємного голосування застосовується при розгляді питань, якщо це передбачено чинним законодавством або за рішенням Вченої ради чи головуєчого на її засіданні.

4.7. Таємним голосуванням приймаються рішення Вченої ради:

4.7.1. Про заміщення посад директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, директора бібліотеки, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів та про обрання голови Вченої ради.

Правила проведення таємного голосування:

- прізвища всіх претендентів вносяться до одного бюлетеня для голосування;
- кожен член Вченої ради має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;
- рішення Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше ніж $2/3$ її членів;
- у випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування;
- обраним вважається претендент, який здобув більше половини голосів присутніх членів Вченої ради НАВС;
- процедура таємного голосування передбачена і у тому випадку, коли до бюлетеня внесена одна кандидатура.

4.7.2. Про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, почесних звань Національної академії внутрішніх справ, рекомендацію наукових праць або кандидатів із числа працівників академії для здобуття державних премій та іменних стипендій.

Правила проведення таємного голосування:

- прізвища претендентів вносяться до окремих бюлетенів для голосування;
- кожен член Вченої ради має право голосувати «За» або «Проти», при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;
- рішення Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше ніж $2/3$ її членів;
- рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж $3/4$ присутніх членів Вченої ради.

4.8. Для проведення таємного голосування відкритим голосуванням обирається лічильна комісія із числа присутніх на засіданні членів Вченої ради, яка несе відповідальність за дотримання процедури таємного голосування. Кожен протокол засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування затверджується на засіданні Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів.

4.9. Перерва в засіданні Вченої ради оголошується для проведення таємного голосування чи за потреби (за пропозицією головуєчого, після двох годин роботи тощо).

4.10. Під час засідань Вченої ради ведеться аудіозапис.

4.11. У день проведення засідання Вченої ради учений секретар організовує: реєстрацію членів Вченої ради та інших учасників засідання; забезпечення членів Вченої ради та запрошених роздатковими матеріалами; аудіозапис виступів учасників засідання; демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів; у разі необхідності забезпечує перепустку учасникам засідання та запрошеним.

5. Оформлення ухвалених Вченою радою рішень

5.11. Після засідання Вченої ради відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, впродовж трьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених Вченою радою.

5.12. Текст доопрацьованого рішення узгоджується з ученим секретарем, погоджується із керівниками підрозділів, проректорами, до сфери відповідальності яких належить це рішення, та передається ученому секретареві.

5.13. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, ведення якого покладається на ученого секретаря. Протокол і рішення Вченої ради підписують її голова або головуючий на засіданні та учений секретар у п'ятиденний строк після подання відповідальними за підготовку розглянутих питань доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень.

5.14. Рішення Вченої ради протягом п'яти робочих днів з дати її засідання уводяться в дію наказами ректора академії і набувають чинності з моменту їх підписання, якщо не встановлено інших термінів, та оприлюднюються на веб-порталі НАВС.

5.15. Уведені в дію рішення Вченої ради є обов'язковими для виконання всіма працівниками академії та здобувачами вищої освіти, які в ній навчаються.

5.16. Витяги з протоколів засідання Вченої ради підписуються ученим секретарем, за потреби направляються структурним підрозділам академії або видаються зацікавленим особам.

6. Контроль за виконанням рішень Вченої ради

6.1. Роботу з контролю виконання рішень Вченої ради організує голова Вченої ради.

6.2. Учений секретар забезпечує систематичний моніторинг виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову та членів Вченої ради про стан їх реалізації.

6.3. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання рішень Вченої ради покладається на осіб, які зазначені в рішеннях.

6.4. Питання про стан виконання попередніх рішень Вченої ради в порядку контролю не менше ніж два рази на рік розглядаються на її засіданнях. У проєктах рішень Вченої ради щодо виконання попередніх рішень, у разі невиконання їх окремих пунктів, зазначаються причини невиконання, винні в

цьому особи, пропозиції щодо застосування до них заходів впливу, а також нові терміни виконання.

7. Зберігання матеріалів Вченої ради

7.1. Протоколи засідань Вченої ради, матеріали з розгляду питань порядків денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, облік і збереження яких забезпечує учений секретар з послідуною передачею до архіву академії.

**Учений секретар Вченої ради
професор**

Віталій ВАСИЛЕВИЧ