



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Чоколівський бульвар, 13, м.Київ, 03186, тел/факс (044) 245-88-38, тел. 245-87-97

Затверджено
наказом ІТГПІ НАН України
від 27.12.2018р., № 30-с

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України

1. Загальні положення

1.1. Це положення встановлює вимоги до повноважень, завдань та функцій вченої ради Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України (далі – вчена рада).

1.2. Це положення визначає порядок організації роботи вченої ради.

1.3. У цьому положенні враховано вимоги Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Положення про порядок заміщення посад керівного складу та утворення ученої ради в наукових установах Національної академії наук України» (затверджено постановою Президії Національної академії наук України № 64 від 12.02.1999 зі змінами затвердженими постановою Президії Національної академії наук України № 09 від 14.01.2015), «Основні принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України» затверджено постановою Президії Національної академії наук України № 159 від 25.06.2002 р. зі змінами затвердженими постановою Президії Національної академії наук України № 09 від 14.01.2015) та Статуту Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України (далі Статут інституту).

1.4. Дотримання цього Положення обов'язкове для всіх осіб, які беруть участь у роботі вченої ради.

2. Повноваження, основні завдання та функції вченої ради

2.1. Вчена рада є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною, видавничою та науково-організаційною діяльністю Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України (далі ІТГП НАН України або інститут). Вчена рада виконує консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається Статутом інституту.

2.2. Головним завданням вченої ради є об'єднання зусиль керівництва, адміністративно-управлінського персоналу і наукових співробітників з метою забезпечення успішного проведення фундаментальних і прикладних досліджень за науковими напрямками, затвердженими Президією НАН України, та отримання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку країни.

2.3. Вчена рада обговорює основні напрями та результати досліджень згідно із сферою наукової діяльності інституту і рекомендує їх до затвердження Президією НАН України

2.4. Вчена рада здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт, розглядає та затверджує робочі плани наукових досліджень..

2.5. Вчена рада аналізує стан практичної реалізації результатів наукових досліджень, рекомендує їх до впровадження у виробництво, обговорює та рекомендує заходи з матеріально-технічного та фінансового забезпечення науково-дослідних (науково-конструкторських) робіт, розглядає питання підготовки наукових кадрів за профільними напрямками діяльності інституту.

2.6. Для проведення процедури голосування вчена рада створює лічильні комісії. Кількісний та персональний склад лічильної комісії обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради.

2.7. Для підготовки проектів рішень щодо внесених до порядку денного питань або у разі виникнення спірних питань вчена рада може створювати тимчасові комісії, у тому числі редакційну комісію, яка розглядає внесені пропозиції та зауваження до проектів рішень та інформує про них вчену раду. Кількісний та

персональний склад тимчасової комісії обирається відкритим голосуванням із числа присутніх на засіданні вченої ради співробітників інституту.

2.8. До виключної компетенції вченої ради належать питання щодо:

- 1) визначення стратегії розвитку ІТГП НАН України та перспективних напрямів її наукової і науково-технічної діяльності;
- 2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- 3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
- 4) удосконалення та розвитку структури ІТГП НАН України;
- 5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
- 6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
- 7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
- 8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
- 9) присвоєння працівникам ІТГП НАН України вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
- 10) створення разових рад по захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії та приймання рішень про видачу диплому доктора філософії;
- 11) затвердження річних звітів про діяльність ІТГП НАН України та розгляд кошторисів наукової установи;
- 12) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

13) погодження переліку професій і посад ІТГП НАН України, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

2.9. Вчена рада обговорює основні наукові напрями діяльності ІТГП НАН України і рекомендує їх до розгляду Президією НАН України.

2.10. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні (в тому числі в режимі відеоконференції) не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність двох третин складу вченої ради.

Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішення вченої ради) голосуванням.

2.11. Рішення вченої ради з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками інституту, у тому числі рішень які потребують затвердження директором інституту. Вчена рада має право контролю виконання прийнятих нею рішень.

3. Формування вченої ради

3.1. Вчена рада інституту формується згідно з порядком, що визначений цим розділом.

3.2. Директор інституту, його заступник з наукової роботи і учений секретар інституту є членами вченої ради за посадою. До складу вченої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в ІТГП НАН України.

3.3. Голова, його заступник та учений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

3.4. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів загальних зборів наукових працівників інституту, а решта членів призначаються наказом директора ІТГП НАН України. До наукових працівників інституту належать співробітники, які працюють на посадах: директор інституту, заступник директора інституту з наукової роботи, учений секретар, керівники наукових підрозділів інституту, головні наукові співробітники, провідні наукові співробітники, старші наукові співробітники, наукові співробітники,

молодші наукові співробітники, провідні інженери та інженери інших категорій, які працюють в наукових підрозділах та мають вищу освіту. На загальних зборах мають право голосувати наукові працівники інституту, що працюють (навчаються) у ІТГП НАН України за основним місцем роботи (навчання), трудові книжки яких знаходяться в ІТГП НАН України. Загальні збори наукових працівників інституту є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості осіб, які мають право брати участь у зборах.

3.5. Проект списку кандидатів у члени вченої ради формує дирекція інституту. До проекту списку кандидатів у члени вченої ради в обов'язковому порядку вносяться кандидати:

- директор інституту, його заступник з наукової роботи і учений секретар інституту;
- академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в ІТГП НАН України;
- керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник Інституту);
- голова ради молодих вчених або іншого об'єднання молодих учених (представник молодих учених Інституту).

Після обговорення та врахування всіх пропозицій щодо кандидатів у члени вченої ради, список кандидатів у члени вченої ради затверджується відкритим голосуванням колективу наукових працівників інституту. Список кандидатів у члени вченої ради, який виноситься на голосування, повинен включати згідно зі Статутом інституту не більше ніж 15 осіб.

3.6 Часткові зміни у складі вченої ради здійснюються в міру необхідності (у випадку: вибуття раніше обраного члена вченої ради; призначення нового заступника директора з наукової роботи та /або ученого секретаря; обрання нового голови ради молодих вчених або голови профспілкового комітету; прийняття до ІТГП НАН України на постійне місце роботи доктора наук тощо).

4) У разі відсутності голови вченої ради його обов'язки виконує заступник голови вченої ради.

4. Обов'язки та права членів вченої ради

4.1. Голова вченої ради:

- веде засідання вченої ради;
- організує роботу вченої ради відповідно до Статуту інституту;
- організує роботу з виконання рішень вченої ради;
- у разі потреби надає повноваження вести поточне засідання вченої ради заступнику Голови вченої ради або одному з членів вченої ради;
- у разі потреби надає повноваження виконувати обов'язки секретаря вченої ради одному із членів вченої ради;
- видає розпорядження і дає доручення з питань, віднесених до його компетенції;
- представляє вчену раду у Президії НАН України, міністерствах, відомствах, представництвах тощо;
- приймає рішення про перенесення чергового і дату позачергового засідання вченої ради (за необхідністю);
- вносить до порядку денного засідання вченої ради позапланові питання, які потребують оперативного розгляду.

4.2. Заступник голови вченої ради виконує обов'язки голови вченої ради у разі його відсутності.

4.3. Секретар вченої ради:

- організовує та готує засідання вченої ради;
- здійснює контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів до засідання вченої ради;
- розміщує оголошення про засідання вченої ради з порядком денним або забезпечує оповіщення членів ради у разі необхідності проведення термінових засідань;
- інструктує членів лічильної комісії щодо процедури проведення таємного голосування;
- веде протоколи засідань вченої ради, підготовку та тиражування рішень вченої ради;
- проводить підготовку та оформлення особистих атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань;

- проводить підготовку та вручення витягів з протоколів і рішень вченої ради;
- забезпечує умови для роботи постійних комісій вченої ради;
- веде діловодство вченої ради;
- виконує інші обов'язки у рамках професійної компетенції.

Секретар вченої ради у порядку підготовки до засідання вченої ради:

- доводить інформацію про день засідання вченої ради та порядок денний до її членів не менше ніж за п'ять днів до проведення ради;
- організовує, контролює підготовку матеріалів до засідання вченої ради (проекти рішень вченої ради, аналітичні, довідкові та звітні матеріали, що мають бути завізовані особами, які відповідають за питання порядку денного засідання);
- не менше ніж за три робочих дні до засідання знайомить голову вченої ради з проектами її рішень з питань порядку денного;
- організовує тиражування матеріалів у потрібній кількості та забезпечує ними учасників не пізніше ніж за один робочий день до засідання вченої ради (допускається через систему Інтернет).

Учений секретар у день засідання вченої ради організовує:

- реєстрацію членів вченої ради й інших учасників засідання;
- забезпечення членів вченої ради і запрошених осіб інформаційними матеріалами (за необхідності)..

4.4. Члени вченої ради:

- зобов'язані брати участь у засіданнях (у разі неможливості участі в засіданні вченої ради його члени зобов'язані завчасно інформувати голову вченої ради або секретаря вченої ради про причину відсутності);
- мають право обирати і бути обраними у органи (комісії), що створюються вченою радою;
- особисто приймають рішення з питань, що розглядаються на засіданнях, у тому числі з кадрових питань;
- беруть участь у дебатах, вносять пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на засіданні питань;
- вносять пропозиції і зауваження щодо порядку роботи ради;
- мають право отримувати інформацію в структурних підрозділах інституту в обсязі, необхідному для підготовки питання до обговорення на засіданні вченої ради;

- беруть участь у підготовці питань та проектів рішень ради, що виносяться на обговорення..

5. Порядок підготовки питань, що виносяться на розгляд вченої ради

5.1. Матеріали з питань, включених до порядку денного (тези доповіді, проекти рішень тощо), надаються голові або секретарю вченої ради в електронному вигляді не менше ніж за два дні до засідання вченої ради.

5.2. Доповідачі особисто відповідають за підготовку питань порядку денного, готують супровідні (проект рішення, інформаційну довідку, звітні матеріали тощо) та ілюстраційні (за необхідністю) матеріали для проведення засідання вченої ради.

5.3. Доповідачі зобов'язані:

- проінформувати не менше ніж за день до засідання вченої ради про необхідність забезпечення доповіді технічними засобами (ноутбук, проектор тощо);
- дотримуватись встановленого регламенту доповіді.

6. Порядок роботи вченої ради

6.1. Організаційною формою роботи вченої ради є її засідання. Засідання вченої ради проводяться відкрито і гласно.

6.2. Планові засідання вченої ради проводяться раз на місяць (за наявності питань, що виносяться на засідання вченої ради). Засідання проводяться у залі засідань вченої ради інституту. За розпорядженням голови вченої ради місце і час проведення засідання можуть бути змінені.

6.3. Позачергові засідання вченої ради скликаються за розпорядженням голови вченої ради за його ініціативою або за письмовою пропозицією групи членів ради, що об'єднує не менше половини від облікового складу вченої ради. Екстрені засідання скликаються Головою вченої ради протягом доби.

6.4. З метою додаткового опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради інституту, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради інституту. Голови тимчасових або постійних комісій обираються Вченою радою на основі відкритого голосування та затверджуються наказом по інституту спільно зі складом комісій.

6.5. Перед початком засідання вченої ради проводиться реєстрація членів ради та присутніх осіб.

6.6 Членам вченої ради не пізніше ніж за день до засідання надаються матеріали та проекти рішень з включених до порядку денного питань.

6.7. На засідання вченої ради можуть бути запрошені представники інших установ, підприємств, організацій, громадських об'єднань, трудових колективів тощо..

6.8. Засідання вченої ради є правомочним за присутності на ньому більше половини членів вченої ради, у випадку вирішення кадрових питань не менше 2/3 складу вченої ради.

6.9. Голосування за проектами рішень проводиться у цілому або окремо по розділах і пунктах, а потім у цілому.

6.10. Контроль за виконанням рішень вченої ради покладається на директора, заступників директора згідно зі сферами їх функціональних обов'язків і відповідальності, що відображається в цих рішеннях.

6.11. Учений секретар інституту забезпечує моніторинг змістової складової виконання рішень вченої ради та інформує за його результатами Голову і членів вченої ради.

7. Порядок голосування і прийняття рішень на засіданні вченої ради

7.1. Рішення з розглянутих питань приймаються вченою радою відкритим або таємним (за попереднім рішенням вченої ради) голосуванням. Право голосу на засіданні вченої ради мають тільки її члени.

7.2. Під час голосування з кожного питання член ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, або утримується від прийняття рішення. Член вченої ради зобов'язаний голосувати особисто.

7.3. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, присвоєння вченого звання, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

7.4. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад:

- 3/4 присутніх членів вченої ради під час: розгляду питань про присвоєння працівникам інституту вчених та почесних звань; висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України; висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;

- 50 % присутніх членів вченої ради (проста більшість) під час розгляду інших питань, у тому числі під час розгляду кадрових питань.

7.5. Під час відкритого голосування:

- голосування проводиться підняттям рук;

- підрахунок голосів проводиться Головою або секретарем вченої ради.

За дорученням голови вченої ради підрахунок голосів може здійснюватися членами лічильної комісії.

7.6. Таємне голосування.

7.6.1. Рішення про проведення таємного голосування у випадках не передбачених законодавством або цим положенням приймається більшістю голосів присутніх членів ради.

7.6.2. Під час таємного голосування підрахунок голосів здійснюється виключно лічильною комісією. До складу лічильної комісії не можуть входити члени вченої ради, чиї кандидатури внесені до бюлетеня для таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

7.6.3. Бюлетені для таємного голосування у необхідній кількості готує секретар вченої ради. Бюлетені для таємного голосування повинні містити всю необхідну для голосування інформацію. Бюлетені для таємного голосування видаються кожному члену вченої ради членами лічильної комісії під розпис.

7.6.4. Час, місце і порядок проведення таємного голосування встановлюються лічильною комісією згідно з цим положенням та оголошуються її головою.

7.6.5. Таємне голосування проводиться таким чином, щоб забезпечити таємницю волевиявлення. Урна для таємного голосування, опечатана печаткою інституту, встановлюється в залі вченої ради.

7.6.6. Таємне голосування здійснюється шляхом, що зазначений у бюлетені. Бюлетені, в яких умова голосування виявилася невиконаною, визнаються недійсними.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, а також бюлетені з доповненнями та написами.

7.6.7. Лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який підписують усі її члени. Результати голосування оголошує на засіданні Голова або член лічильної комісії. Члени лічильної комісії, не згодні з її рішенням, мають право письмово викласти особливу думку і прикласти її до протоколу.

8. Протокол засідання вченої ради.

Порядок ознайомлення з матеріалами вченої ради

8.1. На кожному засіданні вченої ради ведеться протокол.

8.2. До протоколу засідання вченої ради за необхідності додаються: протоколи засідань лічильної комісії, явочні листки. Протокол підписується головою на засіданні та секретарем вченої ради.

8.3. Члени вченої ради та особи, що доповідали на засіданні вченої ради, мають право ознайомитися з протоколами засідань у секретаря вченої ради. За їх вимогою секретар вченої ради повинен надавати витяг з протоколу.

8.4. Витяги з протоколів стороннім особам та організаціям надаються тільки за офіційними запитами суду, прокуратури та вищих органів.

8.5. Оригінали протоколів засідань вченої ради зберігаються у секретаря вченої ради, а потім у встановленому порядку здаються в архів на постійне зберігання.

8.6. Порядок прийому, обліку, підготовки, оформлення, тиражування, зберігання і використання документів вченої ради повинен відповідати вимогам інструкції з діловодства.

9. Прикінцеві положення

9.1. Положення про вчену раду, зміни та доповнення до нього ухвалюються більшістю голосів членів вченої ради та затверджуються директором інституту.

9.2. Процедури проведення засідань вченої ради, розгляду питань, не передбачених цим положенням, приймаються на засіданні вченої ради більшістю голосів членів вченої ради, які взяли участь у голосуванні, оформляються протоколом і діють з дня їх прийняття.