

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вченої ради

НТК «Інститут монокристалів» НАНУ

від _____ (протокол № _____)

Голова Вченої ради

_____ Володимир СЕМИНОЖЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду

**Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів» Національної академії наук України**

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України (далі – НТК ІМК) є колегіальним органом управління науковою та науково-технічною діяльністю НТК ІМК, який виконує консультативно-дорадчі функції.

1.2. Вчена рада приймає рішення та розробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яка визначається Статутом НТК ІМК та цим Положенням.

1.3. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і відзнак різного рівня та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.

Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше 50% присутніх членів Вченої ради, якщо інше не передбачено процедурою голосування. Рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням (за визначенням Вченої ради або на підставі відповідної процедури).

1.4. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами генерального директора НТК ІМК.

1.5. У складі Вченої ради можуть створюватися інші колегіальні органи (зокрема, самостійні вчені ради — секції), яким може бути делеговано частину повноважень Вченої ради. Повноваження таких органів визначаються в окремому положенні, яке затверджується рішенням Вченої ради, і не можуть перевищувати повноважень, передбачених цим Положенням для Вченої ради.

2. Структура та склад Вченої ради

2.1. Кількісний склад Вченої ради визначається Статутом НТК ІМК та складає 39 осіб.

2.2. Голова Вченої ради, його заступники та секретар ради обираються на її першому засіданні шляхом таємного голосування з числа її членів.

2.3. Не менше як три чверті складу Вченої ради обирається таємним голосуванням на конференції наукових працівників НТК ІМК та його суб'єктів згідно з квотами, затвердженими Радою директорів НТК ІМК для суб'єктів НТК ІМК, а решта її членів може призначатися наказом генерального директора.

2.4. До складу Вченої ради входять всі члени Національної академії наук України – дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України, які працюють в НТК ІМК та його суб'єктах. За посадою до складу Вченої ради входять генеральний директор НТК ІМК та директори його суб'єктів, заступники

генерального директора з наукової роботи, вчений секретар НТК ІМК, наукові керівники НТК ІМК та його суб'єктів, Голова Ради молодих вчених НТК ІМК та керівник первинної профспілкової організації. До Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в НТК ІМК та його суб'єктах. З правом дорадчого голосу у засіданнях Вченої ради можуть брати участь Почесні доктори НТК ІМК.

2.5. Структура та персональний склад Вченої ради затверджуються Бюро матеріалознавства НАН України на строк повноважень генерального директора. Часткові зміни у складі Вченої ради затверджуються Бюро Відділення матеріалознавства НАН України за поданням генерального директора.

3. Основні повноваження Вченої ради

3.1. До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо:

- 1) визначення стратегії розвитку НТК ІМК та його суб'єктів та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
- 2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт НТК ІМК та його суб'єктів;
- 3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НТК ІМК;
- 4) удосконалення та розвитку структури НТК ІМК та його суб'єктів;
- 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 НТК ІМК;
- 7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників НТК ІМК;
- 8) висування видатних наукових праць НТК ІМК та його суб'єктів для присудження премій і відзнак різного рівня, у тому числі міжнародних;
- 9) присвоєння працівникам НТК ІМК 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) затвердження річних звітів про діяльність і розгляд кошторисів НТК ІМК та його суб'єктів;
- 11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень НТК ІМК у

територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій і посад НТК ІМК, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

3.2. Вчена рада також розглядає питання щодо:

1) аналізу стану реалізації наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, проведення нарад і конференцій, науково-видавничої діяльності НТК ІМК та його суб'єктів;

2) координації та наукового співробітництва НТК ІМК з іншими організаціями та установами; участі НТК ІМК в міжнародному науковому співробітництві;

3) висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України;

4) рекомендації кандидатур на призначення заступником генерального директора з наукової роботи, вченим секретарем, головним редактором та членом редколегії наукових видань НТК ІМК;

5) розгляду результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів НТК ІМК та його суб'єктів;

6) заслуховування та обговорення кандидатів на вакансії головних, провідних наукових співробітників та завідуючих відділів, керівників та заступників керівників з наукової роботи НТК ІМК та його суб'єктів.

4. Організація роботи Вченої ради

4.1. Вчену раду очолює голова Вченої ради або за його дорученням заступник голови Вченої ради.

4.2. Оперативне управління Вченою радою здійснює секретар Вченої ради. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується цим Положенням і підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради.

4.3. У разі тимчасової відсутності секретаря Вченої ради (відпустка, лікарняний, службове відрядження тощо) секретар засідання Вченої ради обирається з числа присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

4.4. Члени Вченої ради забезпечують єдність та колегіальність її діяльності, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, стан справ у структурних підрозділах, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради.

4.5. Засідання Вченої ради є відкритими та гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них всіх членів колективу НТК ІМК та його суб'єктів, а також, у разі потреби, здійсненням online-трансляції засідань. Гласність засідань Вченої ради забезпечується оприлюдненням її рішень.

Головуючий на засіданні вченої ради:

- відкриває, закриває засідання;
- оголошує порядок денний засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень.

Працівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасну (не пізніше 2 робочих днів до дня засідання Вченої ради) підготовку проектів рішень, у яких, за необхідністю, сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

Не пізніше трьох днів до засідання Вченої ради секретар ради погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

Секретар ради:

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень протягом 15 робочих днів після завершення засідання;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- приймає пропозиції членів Вченої ради з будь-яких питань, що стосуються компетенції Вченої ради;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.

4.6. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання. Секретар Вченої ради інформує членів Вченої ради про час, місце та порядок денний засідання.

Засідання Вченої ради відбуваються відповідно до затвердженого Плану роботи на поточний рік. План роботи складається на основі пропозицій членів Вченої ради, ухвалюється на засіданні Вченої ради та затверджується її головою.

Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради. Позачергове засідання Вченої ради скликає голова ради з власної ініціативи, або на прохання члена Вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів Вченої ради. Дату проведення позачергового засідання визначає голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

4.7. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головою Вченої ради або головуючим на засіданні заступником голови та секретарем ради.

4.8. Витяги з протоколу засідання Вченої ради оформляються секретарем ради, підписуються головою ради або головуючим на засіданні заступником голови та секретарем Вченої ради.

4.9. Рішення Вченої ради набувають чинності після видання наказів генерального директора НТК ІМК.

4.10. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на генерального директора НТК ІМК або його заступників.

5. Порядок обрання Вченої ради

5.1. Протягом 30 днів з дати свого призначення, генеральний директор НТК ІМК видає наказ про формування нового складу Вченої ради, у якому визначає дату проведення конференції наукових працівників НТК ІМК та його суб'єктів (далі – Конференція) з метою обрання членів Вченої ради, а також вказує квоти, затверджені Радою директорів НТК ІМК для НТК ІМК та його суб'єктів.

5.2. Право на висунення кандидатур до складу Вченої ради мають Вчені ради суб'єктів, секції Вченої ради, колективи наукових підрозділів НТК ІМК та його суб'єктів.

5.3. Чисельність делегатів Конференції складає 50% фактичної чисельності штатних наукових працівників НТК ІМК та його суб'єктів.

5.4. Головою Конференції є генеральний директор НТК ІМК, секретарем – вчений секретар НТК ІМК.

5.5. Не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення Конференції вченому секретарю НТК ІМК мають бути передані кандидатури, які висунути для обрання до складу Вченої ради, а також списки делегатів конференції.

5.6. Склад Вченої ради, що пропонується, оприлюднюються не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення Конференції шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях НТК ІМК, а також на офіційному веб-сайті НТК ІМК.

5.7. Конференція вважається правомочною, якщо в ній бере участь не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

5.8. Рішення Конференції приймаються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів присутніх на конференції.

5.9. Перше засідання Вченої ради після обрання її складу на Конференції

проводиться за наказом генерального директора НТК ІМК.

5.10. Головуючим на першому засіданні Вченої ради є генеральний директор НТК ІМК, секретарем засідання – вчений секретар НТК ІМК.

5.11. На першому засіданні Вченої ради проводяться вибори голови Вченої ради з числа її членів шляхом таємного голосування. Право висунення кандидатури на посаду голови Вченої ради має будь-який член Вченої ради.

5.12. Заступники голови та секретар Вченої ради обираються шляхом таємного голосування з числа членів Вченої ради за пропозицією голови Вченої ради.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з моменту його затвердження Вченою радою.

6.2. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Вченої ради.

6.3. Після затвердження нової редакції цього Положення попереднє втрачає чинність.