

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ «МОЛНІЯ»

Затверджено Вченою радою
«2» листопада 2018 року
(протокол № 8),
введено в дію наказом
ректора Сокола Є.І.
№ _____ від _____
2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Науково-дослідного та проектно-
конструкторського інституту «Молнія»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

1. Вчена рада Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту (НДПКІ) «Молнія» НТУ «ХПІ» (далі Інститут) є колегіальним органом управління НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» для вирішення основних питань діяльності Інституту, забезпечення умов, необхідних для проведення інноваційних наукових досліджень, функціонування об'єкту національного надбання, забезпечення проведення випробувань, підготовки фахівців для потреб України.

2. Вчену раду очолює її голова, який обирається на термін повноважень ради таємним голосуванням з числа її членів, які мають науковий ступінь доктора технічних наук, вчене звання та науково-педагогічний стаж роботи 10 років. Після виборів за пропозицією голови ради та директора Інституту відкритим голосуванням членів Вченої ради вибирається заступник голови, при умові підтримки висунутої кандидатури більше 50 % присутніх.

2.1. До складу Вченої ради НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» входять:

- за посадами: директор, заступник директора, вчений секретар, завідувачі відділів, головний бухгалтер, головний метролог, фахівці Інституту та провідні спеціалісти в цій галузі, які мають вчений ступінь доктора або кандидата наук;
- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа провідних спеціалістів в цій галузі, які мають вчений ступінь доктора наук (з числа працюючих в НТУ «ХПІ»);
- виборні представники: з числа аспірантів, докторантів, та молодих вчених Інституту.

2.2. Виборні представники обираються на конференції трудового колективу Інституту за поданням трудових колективів та основних структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються у ВНЗ – вищим органом студентського самоврядування та конференцією молодих вчених.

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

2.4. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора НТУ «ХПІ» терміном на 5 років протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Часткові зміни в постійному складі Вченої ради Інституту здійснюються відповідними наказами ректора НТУ «ХПІ» за поданням директора Інституту.

3. Вчена рада Інституту:

3.1. Вирішує основні питання наукової політики, економічного та соціального розвитку Інституту відповідно до Положення НДПКІ «Молнія».

3.2. Визначає тактику, стратегію і перспективні напрями розвитку наукової та інноваційної діяльності Інституту.

3.3. Розробляє і подає на розгляд конференції трудового колективу проект Положення Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.4. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту.

3.5. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості виконання науково-дослідних робіт.

3.6. Ухвалює за поданням директора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Інституту.

3.7. Затверджує Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад наукових працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

3.8. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.9. Оцінює наукову та науково-технічну діяльність структурних підрозділів.

3.10. Приймає рішення щодо власних надходжень Інституту, отриманих від плати за послуги, що надаються установою згідно з основною діяльністю, від реалізації в установленому порядку майна, благодійних внесків, грантів та дарунків, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.

3.11. Розглядає інші питання діяльності Інституту.

3.12. Здійснює контроль за дотриманням державних стандартів виконання інноваційних досліджень.

3.13. Ухвалює Положення щодо діяльності структурних підрозділів Інституту.

3.14. Розглядає підсумки міжнародної діяльності Інституту.

3.15. Приймає рішення щодо кандидатур для рекомендації Вченій раді НТУ «ХПІ» про присвоєння звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ», «Професор НТУ «ХПІ», «Доцент НТУ «ХПІ».

3.16. Дає оцінку наукової діяльності відділів Інституту.

3.17. Здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень і затверджує програми та тематичні плани наукових досліджень Інституту.

3.18. Заслуховує звіти керівників науково-дослідних підрозділів Інституту.

3.19. Заслуховує питання стану роботи і розвитку науково-технічного оснащення підрозділів Інституту та вносить відповідні подання на затвердження директору Інституту.

3.20. Проводить щорічну атестацію аспірантів та докторантів Інституту, затверджує теми дисертацій, їх індивідуальні плани, призначає наукових керівників та наукових консультантів.

3.21. Оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

3.22. Розглядає пропозицію про відрахування з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку

Інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

3.23. Рекомендує Вченій раді НТУ «ХПІ» надати право керівництва аспірантами докторам філософії (кандидатам наук).

3.24. Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій.

3.25. Розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

3.26. Переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів.

3.27. Розглядає та висуває на затвердження Вченою радою НТУ «ХПІ» науково-дослідні роботи, затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення співробітників Інституту та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань, заохочувальних відзнак Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчих відзнак Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації та міської ради м. Харкова.

3.30. Заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників.

3.31. Розглядає наукові доповіді; проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових та методичних товариств Інституту.

3.32. Розглядає інші питання за пропозицією директора, завідувачів відділів та фахівців Інституту.

4. Засідання Вченої ради повноважне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради. Рішення приймаються простою більшістю відкритим голосуванням.

Таємним голосуванням більшістю не менше 3/4 членів Вченої ради, присутніх на засіданні, приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України, та надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради відповідно чинних положень. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

5. Для детального вивчення проблем з конкретних напрямків діяльності Інституту та підготовки проекту рішення Вчена рада утворює постійні та тимчасові комісії, проект рішення яких доводиться до членів Вченої ради перед засіданням.

Постійні комісії створюються на другому робочому засіданні нової ради і затверджуються наказом директора Інституту. Тимчасові комісії створюються за пропозицією директора Інституту.

6. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами директора Інституту, які є обов'язковими для виконання співробітниками Інституту.

7. Голова Вченої ради раз на рік звітує про імплементацію рішень Вченої ради.

8. У разі відсутності голови Вченої ради з поважних причин на засіданні ради обов'язки головуючого покладаються на заступника.

9. Засідання Вченої ради проводяться не менш як раз на три місяці та оформлюються протоколами, які підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні та вчений секретар. Відповідальність за достовірність та повноту протоколів несе вчений секретар.

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

Положення підготував:
Директор НДПКІ «Молнія»

проф. С.Г. Буряковський

Прийнято на засіданні Вченої ради НДПКи «Молнія» НТУ «ХПІ»
від «24» вересня 2018 р., протокол № 5.

УКЛАДАЄ
проф. Сокол Є.І.
проф. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Л.Л.
проф. БУРЯКОВСЬКИЙ С.Г.

УЗГОДЖЕНО:

Проректор
Вчений секретар
Начальник ВК
Начальник юр.відділу
Голова комітету ППО

А.П. Марченко
О.С. Заковоротний
Д.О. Акименко
Ю.Ю. Молчанова
А.Й. Фомін