

«СХВАЛЕНО»

Рішенням загальних зборів трудового колективу Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України
Протокол № 2 від «13» жовтня 2016 р.

Директор _____ / В.Г. Панок
МП

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (далі – Вчена рада) є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (далі – Центр).

1.2. Порядок роботи Вченої ради, її посадових осіб (голова, заступник, вчений секретар), засади організації її діяльності визначаються законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, Статутом Національної академії педагогічних наук України, наказами та постановами Національної академії педагогічних наук України, Статутом Центру та цим Положенням.

1.3. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується шляхом допуску на них членів трудового колективу. Гласність засідання Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень.

1.4. Рішення Вченої ради Центру вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора Центру.

2. Основні завдання та функції Вченої ради

2.1. Основними завданнями Вченої ради є:

- визначення основних напрямів діяльності та перспектив розвитку Центру;
- формування проблематики наукових досліджень, що здійснюються

Центром та/або окремими його підрозділами;

– аналіз і оцінювання результатів наукової, експериментальної, методичної, видавничої та науково-організаційної діяльності Центру в цілому, окремих його підрозділів та/або наукових працівників.

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань Вчена рада:

– розробляє Статут Центру, зміни і доповнення до нього та передає його для ухвалення загальними зборами трудового колективу;

– виробляє пропозиції щодо удосконалення структури Центру, уточнення функцій його підрозділів; ліквідації, реорганізації структурних підрозділів Центру;

– висуває та обговорює кандидатури на посаду директора Центру, обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;

– обговорює і приймає рішення щодо повноважень директора Центру;

– здійснює атестацію співробітників, обрання за конкурсом на посади керівників структурних підрозділів, наукових працівників відповідно до чинного законодавства та встановленого законом порядку;

– обирає голову, заступника голови і вченого секретаря Вченої ради;

– ухвалює теми НДР;

– розглядає та затверджує річні плани діяльності Центру, тематичний, перспективний плани науково-дослідної роботи та перспективний план випуску друкованої продукції Центру;

– обговорює та затверджує звіти про результати виконання НДР (проміжні та заключні) та звіт про діяльність Центру;

– розглядає та рекомендує до друку підготовлену Центром та іншими організаціями наукові, навчальні, науково-виробничі праці, довідкову та іншу наукову продукцію;

– розглядає питання експериментальної діяльності Центру;

– розглядає питання міжнародного наукового співробітництва Центру та інших наукових контактів;

– заслуховує звіти директора Центру та керівників структурних підрозділів з певних питань їх діяльності;

– утворює робочі групи (тимчасові або постійні) для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

– розглядає питання заснування та організацію діяльності наукових фахових та інших видань;

– рекомендує кандидатів зі складу працівників Центру на здобуття ними вчених і почесних звань, державних премій, урядових нагород, галузевих відзнак, стипендій, участі в конкурсах тощо;

– у межах своєї компетенції висуває кандидатури наукових працівників для обрання дійсними членами та членами-кореспондентами НАПН України, інших вітчизняних і зарубіжних академій наук;

– розглядає інші питання діяльності Центру, визначені його Статутом.

3. Склад Вченої ради

3.1. Загальна кількість членів Вченої ради складає не більше 19 осіб.

3.2. Директор, заступник директора з наукової роботи, вчений секретар Центру входять до складу Вченої ради за посадою; до складу Вченої ради також входять голова ради молодих вчених або іншого об'єднання молодих вчених.

3.3. Три чверті членів Вченої ради (за винятком осіб, які входять до її складу за посадою) обираються загальними зборами колективу наукових працівників, шляхом таємного голосування більшістю голосів.

3.4. Одна чверть членів Вченої ради можуть бути призначені наказом директора Центру – провідні вчені та спеціалісти, керівники психологічних служб областей, представники інших наукових та освітніх установ, які не працюють в Центрі.

3.5. Вчена рада обирається терміном на п'ять років. З моменту роботи новобраної Вченої ради повноваження попередньої Вченої ради припиняються.

3.6. Персональний склад Вченої ради Центру затверджується Постановою Президії НАПН України.

3.7. Виключення зі складу Вченої ради відбувається в наступних випадках: 1) якщо член Вченої ради змінив місце основної роботи; 2) якщо член Вченої ради пропустив протягом року більше половини її засідань; 3) за станом здоров'я; 4) за власним бажанням; 5) з інших причин.

3.8. Зміни до персонального складу Вченої ради Центру затверджується Постановою Президії НАПН України.

3.9. Голова, його заступник та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа членів Вченої ради.

3.10. **Голова** Вченої ради:

– дотримується норм чинного законодавства України, Статуту Центру та цього Положення і вживає заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні;

– очолює і координує роботу Вченої ради: відкриває, проводить і закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях; надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

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

– оголошує списки осіб, записаних на виступ, і надає слово для виступу; створює рівні можливості членам Вченої ради в обговоренні питань;

– спрямовує її діяльність на забезпечення виконання регламенту та порядку денного;

– зачитує або доручає заступникові голови Вченої ради чи вченому секретареві зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

– оголошує повідомлення до початку розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради, а в термінових випадках – у ході засідання, але не перериває виступ промовця або процедуру голосування;

- дає розпорядження вченому секретареві про надання членам Вченої ради у випадку необхідності додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради;
- повідомляє членам Вченої ради про офіційно запрошених осіб, що присутні на засіданні;
- оголошує результати голосування та прийняте рішення;
- контролює виконання рішень Вченої ради;
- підписує протоколи Вченої ради;
- представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, іншими організаціями та громадськими об'єднаннями;
- у разі відсутності голови Вченої ради його повноваження виконує заступник.

3.11. *Вчений секретар* Вченої ради:

- здійснює організаційне, правове, наукове, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради;
- на основі наданих підрозділами матеріалів здійснює керівництво узагальненням та підготовкою для розгляду Вченою радою зведених перспективних та річних планів наукових досліджень, в тому числі тематичних, які виконуються спільно із зовнішніми виконавцями;
- формує проект порядку денного засідання Вченої ради та подає його на затвердження голові Вченої ради й доводить його до відома усіх учасників засідання;
- забезпечує підготовку проведення засідань, в тому числі комплектує матеріали, які необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради;
- за ініціативою голови або не менш ніж п'ятдесяти відсотків членів Вченої ради забезпечує скликання та підготовку до позачергового засідання Вченої ради;
- відповідає за формування нагородних справ, представлених до присвоєння почесних звань, відзначення державними і недержавними нагородами, преміями, наукових працівників Центру;
- здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради;
- звітує перед головою Вченої ради на її засіданнях про хід та виконання рішень; готує проекти наказів з виконання рішень, ухвалених Вченою радою;
- у разі відсутності вченого секретаря з поважних причин, його обов'язки покладаються на члена ради наказом директора Центру на період не більше трьох місяців.

3.12. *Члени* Вченої ради:

- забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, стан справ у структурних підрозділах Центру, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради;
- свої повноваження здійснюють лише особисто;
- вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради;

- здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради відповідно до плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради;
- беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради;
- забезпечують виконання рішень Вченої ради у структурних підрозділах Центру.

4. Організація роботи Вченої ради

4.1. Форми роботи Вченої ради

4.1.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання. Засідання є планові й позапланові. Можуть проводитися розширені та виїзні засідання Вченої ради.

4.1.2. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради (не менше 10 разів на рік).

4.1.3. Про перенесення планового засідання членів Вченої ради інформують не пізніше, ніж за три робочі дні до засідання.

4.1.4. Інформацію про дату і час початку планового засідання Вченої ради оголошує вчений секретар не пізніше, ніж за тиждень до його проведення.

4.1.5. Позапланові засідання Вченої ради скликаються за розпорядженням голови або, у випадку його відсутності, заступника голови Вченої ради.

4.2. Формування плану роботи і порядку денного засідання Вченої ради:

4.2.1 План роботи Вченої ради розробляється на рік за пропозиціями її членів, керівників структурних підрозділів Центру, схвалюється на засіданні рішенням Вченої ради і затверджується в установленому порядку до 15 січня поточного року.

4.2.2. Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складається відповідно до плану її роботи і погоджується головою Вченої ради не пізніше ніж за десять днів до засідання. Позапланові питання Вченої ради можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови.

4.2.3. За порядком денним засідання формулюються питання, що виносяться на розгляд Вченої ради, визначаються доповідачі, утворюються тимчасові робочі групи та відповідальні за їх підготовку.

4.2.4. Порядок денний поточного засідання у його остаточній редакції та регламент роботи за ним затверджують на засіданні Вченої ради її члени відкритим голосуванням.

4.3. Рішення вченої ради

4.3.1. Вчена рада має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж 2/3 її складу.

4.3.2. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за них проголосувала більшість (п'ятдесят відсотків плюс один голос) членів ради, які брали участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.

4.3.3. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням.

4.3.4. Голосування здійснюють члени Вченої ради особисто шляхом підняття руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради.

При голосуванні з одного питання член Вченої ради має один голос, зобов'язаний подати його «за» чи «проти» рішення, або ж утриматись від прийняття рішення.

4.3.5. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні і вчений секретар. Рішення Вченої ради набувають чинності після затвердження директором Центру протоколу засідання.

4.3.6. Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень Вченою радою і може надаватися її членам і працівникам Центру, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їхнім письмовими зверненнями до голови Вченої ради.

4.3.7. Витяги з протоколів за потреби направляються установам, закладам, організаціям, окремим особам. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

4.3.8. Виконання рішень Вченої ради забезпечується особами, визначеними у рішенні ради; вони також несуть відповідальність за своєчасність і якість виконання рішень.

4.3.9. Після засідання Вченої ради відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного протягом чотирьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено інший строк) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених членами Вченої ради під час їх обговорення.

4.3.10. На підставі рішень Вченої ради видаються накази або розпорядження директора Центру, проекти яких готують відповідні виконавці.

4.3.11. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора Центру та вченого секретаря. Контроль за виконанням рішень Вченої ради включає такі види робіт:

- постановку рішень Вченої ради на контроль;
- перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;
- попередні перевірки та регулювання процесу виконання рішень;
- облік і узагальнення результатів контролю за виконанням рішень;
- інформування Вченої ради про хід і підсумки виконання рішень;
- зняття документів з контролю.

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення про Вчену раду схвалюється на загальних зборах трудового колективу Центру більшістю голосів та набуває чинності після

затвердження директором Центру протоколу засідання.

5.2. Зміни та доповнення до Положення приймають з ініціативи голови Вченої ради, заступника голови Вченої ради, вченого секретаря, членів Вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.