

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ**

**Затверджено рішенням Вченої Ради
ЛНАМ
(Протокол № 2 від «14» 09 2017р.)**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МИСТЕЦТВ**

Редакція від 25.05.2017 р.

(підстава наказ ректора ЛНАМ № 70 від 31.05.2017 р.)

Ректор ЛНАМ Одрехівський **В.В. Одрехівський**



Львів – 2017

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Львівської національної академії мистецтв IV рівня акредитації (далі – ЛНАМ) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років згідно зі ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”.

1.2. У своїй роботі Вчена рада ЛНАМ (далі – Вчена рада) керується Законом України “Про вищу освіту”, нормативно – правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ЛНАМ і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно – правовими актами.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.2. Голова Вченої ради призначає ученого секретаря на строк діяльності Вченої ради;

2.3. До складу Вченої ради ЛНАМ входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, завідувачі кафедр, директор Косівського інституту ПДМ, директор бібліотеки, головний бухгалтер, начальник НДС, голова виборного органу первинної профспілкової організації працівників ЛНАМ, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників ЛНАМ та які працюють у ній на постійній основі, виборні представники студентів, аспірантів, докторантів, голова виборного органу первинної профспілкової організації студентів і аспірантів ЛНАМ, голова студентської ради ЛНАМ відповідно до квот, визначених статутом ЛНАМ.

2.4. За рішенням Вченої ради ЛНАМ до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

2.5. Загальні кількість представників у Вченій раді становить:

44 члени Вченої ради з яких:

75 відсотків складу Вченої ради формується з науково-педагогічних і наукових працівників;

15 відсотків — з інших працівників ЛНАМ;

10 відсотків — з виборних представників із числа студентів.

2.6. Виборні представники з числа працівників ЛНАМ обираються конференцією трудового колективу ЛНАМ за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа студентів обирають студенти шляхом прямих таємних виборів.

2.7. Встановлюються квоти виборних представників з числа науково – педагогічних працівників (професорів) ЛНАМ:

4 особи – за поданням кожного факультету;

2.8. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора терміном на 5 років, протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

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

2.10. Рішення Вченої ради вводиться в дію наказом ректора ЛНАМ.

2.11. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

Звільнення з роботи або відрахування з ЛНАМ; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями; подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками обрання нових членів здійснюється згідно з пп.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Положення. Зміни в складі Вченої ради затверджується наказом ректора ЛНАМ.

2.12. У ЛНАМ можуть бути утворені вчені ради факультетів і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ як вчені ради структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються Вченою радою ЛНАМ відповідно до статуту ЛНАМ. Вчена рада ЛНАМ може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою статті 36 Закону України «Про вищу освіту».

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада ЛНАМ:

3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, науково – мистецької та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

3.2. розробляє і подає Конференції трудового колективу ЛНАМ проект статуту ЛНАМ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ЛНАМ;

3.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3.5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

3.6. ухвалює за поданням ректора ЛНАМ рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

3.7. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій, завідувача аспірантури, начальника НДС;

3.8. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.10. 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;

3.11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.12. оцінює науково – педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.13. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН;

3.14. рекомендує на присвоєння державних почесних звань, присвоює звання «Honoriscausa», «Приват – професора», «Приват – доцента»;

3.15. ухвалює 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;

3.16. має право вносити подання про відкликання ректора ЛНАМ з підстав, передбачених законодавством, статутом ЛНАМ, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Академії;

3.17. надає рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників;

3.18. визначає чисельність і квоти виборних представників (делегатів) на конференцію трудового колективу;

3.19. розглядає і затверджує символіку Академії;

3.20. розглядає кандидатури на подання до державних нагород, присвоєння почесних звань України та Академії;

3.21. затверджує положення про організацію освітнього процесу у Академії;

3.22. погоджує пропозиції експертної комісії кафедри щодо передачі семестрових та курсових робіт у Музей ЛНАМ та методичний фонд кафедри;

3.23. розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до законодавства та статуту.

4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Організація підготовки засідань Вченої ради здійснюється відповідно до порядку денного;

4.2. При необхідності для підготовки питання, яке має розглядатися Вченою радою, за рішенням голови Вченої ради або розпорядження ректора ЛНАМ, заступників ректора утворюється робоча група для його опрацювання;

4.3. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також вченого секретаря ЛНАМ;

4.4. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем.

4.5. Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради.

4.6. Проекти рішень Вченої ради візуються головою Вченої ради і ученим секретарем;

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

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

- Розпорядча частина має передбачати завдання структурним підрозділам ЛНАМ, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, які здійснюватимуть контроль за їх виконанням.

4.8. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

4.9. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради.

4.10. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

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

4.12. Вчений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за три дні до його проведення.

4.13. Доповідачі з кожного питання порядку денного (крім зазначених в п. 4.9) надають тексти та інші матеріали своїх доповідей, а також проекти рішень, ученому секретарю, котрий розсилає їх електронною поштою персонально всім членам Вченої ради не пізніше трьох днів до засідання.

4.14. План роботи Вченої ради на рік оприлюднюється на офіційному web-сайті ЛНАМ, але не пізніше ніж за 2 (два) місяці до початку навчального року.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях.

5.2. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні лише особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи на пропозицію членів Вченої ради. У разі неможливості взяти участь у засіданні, член Вченої ради зобов'язаний у письмовій формі попередити про це до засідання ученого секретаря.

5.3. Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.

5.4. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади і присвоєння вчених звань – не менше 3/4 її складу. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

5.5. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

5.6. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

5.7. Вчений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

5.8. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

5.9. Проекти рішень Вченої ради ЛНАМ візуються головою Вченої ради ЛНАМ.

5.10. Рішення Вченої ради ЛНАМ вводяться в дію наказами ректора ЛНАМ.

5.11. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків.

5.12. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, за адресою: м. Львів, вул. Кубійовича, 38, зала засідань.

5.13. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

5.14. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

5.15. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень на офіційному web-сайті ЛНАМ (розділ «Публічна інформація») протягом 5 (п'яти) днів після засідання Вченої ради.

5.16. Організаційне, документаційне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради, її комісій здійснює вчений секретар ЛНАМ.

6. ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1. Матеріали до засідань Вченої ради: лист реєстрації, порядок денний, рішення, протоколи обговорення визначених питань, (компакт-диски) аудіо запису, аналітичні матеріали, довідки є документами постійного зберігання.

6.2. Зберігання матеріалів Вченої ради забезпечується вченим секретарем протягом поточного календарного року, а по його завершенню ці матеріали передаються на зберігання до архіву ЛНАМ.