

РОЗГЛЯНУТО
Вченою радою
Протокол № 11
від « 26 » грудня 2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенітенціарної академії України
« 26 » грудня 2025 року № 727/ОД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Пенітенціарної академії України (далі – Академія) є колегіальним органом управління Академії. Колегіальна функція вченої ради Академії реалізується шляхом демократичного обговорення і колективного прийняття рішень з питань, актуальних для діяльності Академії.

1.2. Вчена рада Академії утворюється строком на п'ять років. Склад вченої ради затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.3. Вчена рада здійснює загальне керівництво діяльністю Академії відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів вищих державних органів, які регламентують освіту і науку України, Статуту Академії та цього Положення.

1.4. Діяльність вченої ради Академії здійснюється на основі семестрового плану роботи, затвердженого ректором Академії.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1. Вчена рада Академії:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Академії;
- 2) розробляє і подає конференції трудового колективу Академії проєкт Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти і спеціальності;
- 8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 9) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в тому числі спільних і подвійних дипломів;

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів, розглядає пропозиції і затверджує рішення щодо питань організації освітнього, наукового і навчально-виховного процесів в Академії;

12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

13) приймає 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;

14) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії;

16) розглядає та схвалює положення про структурні підрозділи Академії; затверджує нормативні документи Академії з питань організації освітнього процесу, внесення до них змін і прийняття нових редакцій, зокрема, типових положень про факультети, кафедри, окремих положень щодо діяльності структурних підрозділів, які здійснюють освітню, наукову, інноваційну діяльність, положень про робочі й інші органи Академії тощо;

17) заслуховує звіти голови вченої ради Академії, проректорів, директора наукової бібліотеки, керівників структурних підрозділів Академії про результати їхньої роботи;

18) присвоює почесні звання Академії видатним ученим і громадським діячам;

19) визначає напрями використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;

20) представляє в установленому порядку працівників Академії до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань тощо;

21) призначає іменні стипендії відмінникам навчання;

22) створює комісії для вивчення і підготовки окремих питань, що виносяться на розгляд вченої ради;

23) ухвалює рішення про утворення згідно з чинним законодавством постійних або разових спеціалізованих учених рад з розгляду та присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та (або) наукового ступеня доктора наук у відповідній галузі наук;

24) розглядає підсумки міжнародної діяльності Академії;

25) підбиває підсумки підвищення кваліфікації науково-педагогічних та

педагогічних працівників Академії;

26) затверджує Правила прийому на навчання до Академії, в тому числі щодо прийому до аспірантури та докторантури;

27) затверджує індивідуальні плани наукової роботи, теми дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, призначає наукових керівників (консультантів);

28) ухвалює рішення щодо організації навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;

29) ухвалює рішення про надання творчої відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій;

30) розглядає, висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів;

31) заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчально-методичних посібників, матеріалів конференцій та надає їм рекомендації;

32) розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її Статуту.

3. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

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

3.2. Обрання голови вченої ради Академії здійснюється за такою процедурою:

3.2.1. Перший етап: висування кандидатів.

На першому засіданні нового складу вченої ради Академії, яке проводить ректор Академії, оголошується список зі всіма претендентами.

За відсутністю відводів чи самовідводів виготовляються бюлетені за кількістю членів ради для проведення таємного голосування, після чого проводиться таємне голосування.

3.2.2. Другий етап: обрання голови вченої ради Академії.

3.2.3. На посаду голови вченої ради Академії обраним вважається кандидат, який набрав більш ніж 50 % голосів від складу вченої ради Академії. Якщо жоден з кандидатів не набрав більш ніж 50% голосів від складу вченої ради Академії, то проводити повторне голосування з числа двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

3.3. Заступник голови вченої ради обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради за умови підтримки висунутої кандидатури понад 50 % присутніх. У разі відсутності голови вченої ради він виконує його обов'язки.

3.4. Секретарем вченої ради Академії є учений секретар. Секретар вченої ради Академії підпорядковується безпосередньо голові вченої ради Академії.

3.5. Голова вченої ради Академії щосеместрово (на останньому засіданні

семестру) звітує про діяльність вченої ради Академії за минулий період.

3.6. До складу вченої ради Академії входять:

3.6.1. за посадами:

ректор, проректори, директори (начальники) інститутів, начальник (декан) факультету, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування (голова конференції трудового колективу).

3.6.2. виборні представники:

які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, кандидатів наук;

які представляють інших працівників Академії та які працюють у ній на постійній основі;

які представляють ад'юнктів (аспірантів), докторантів, слухачів та керівники органів курсантсько-студентського самоврядування Академії.

3.7. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

3.8. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради за таким порядком:

3.8.1. Ректор, проректори, директори (начальники) інститутів, начальник (декан) факультету, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органу самоврядування включаються до складу вченої ради Академії на підставі обіймання відповідної посади.

3.8.2. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників або інших працівників, що працюють на постійній основі, обираються строком на п'ять років конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Підставою до включення вищевказаних виборних працівників до складу вченої ради є витяг із протоколу конференції трудового колективу Академії з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

3.8.3. Виборні представники з числа ад'юнктів (аспірантів) та докторантів Академії обираються науковим товариством курсантів (студентів, слухачів), ад'юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Академії шляхом проведення прямих таємних виборів строком на один рік. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу вченої ради Академії є витяг із протоколу загальних зборів наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад'юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених Академії з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

3.8.4. Виборними представниками з числа здобувачів вищої освіти Академії є керівники органів курсантсько-студентського самоврядування які обираються загальними зборами курсантсько-студентського самоврядування Академії шляхом проведення прямих таємних виборів строком на один рік. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу вченої ради Академії є витяг з протоколу загальних зборів курсантсько-

студентського самоврядування Академії з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

3.9. Склад вченої ради Академії призначається наказом ректора.

3.10. У процесі діяльності вченої ради склад може змінюватися та коригуватися (звільнення працівника з роботи; відрахування чи завершення навчання здобувача; зміна посади, яка передбачає членство у вченій раді; подання членом вченої ради, за власним бажанням, письмової заяви або рапорту про вихід зі складу вченої ради).

3.11. Зміни у персональному складі вченої ради Академії (включення і виключення її членів) під час строку її повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом ректора Академії.

3.12. На засідання вченої ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені керівництвом Академії. Дозвіл на присутність осіб надається головою або заступником голови вченої ради.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

Права та обов'язки вченої ради реалізуються через права і обов'язки голови, секретаря та членів вченої ради.

4.1. Члени вченої ради мають право:

1) вносити пропозиції з питань, які відносяться до основних завдань і функцій вченої ради і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

2) вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання вченої ради;

3) особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень вченої ради;

4.2. Члени Вченої ради зобов'язані:

1) здійснювати свої повноваження лише особисто;

2) забезпечувати ефективну роботу вченої ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов'язки і доручення, забезпечувати виконання рішень вченої ради у структурних підрозділах Академії;

3) брати активну участь в складанні плану роботи вченої ради та його реалізації;

4) брати участь у всіх засіданнях вченої ради;

5) у випадку неможливості взяти особисту участь у засіданні вченої ради завчасно попередити про це секретаря вченої ради Академії.

4.3. Обов'язки секретаря вченої ради:

1) формування плану роботи вченої ради на семестр;

2) планування засідань і підготовка матеріалів до них;

3) організація роботи вченої ради і забезпечення оформлення її рішень;

4) ведення і оформлення протоколів засідань;

5) підготовка витягів з протоколів засідань вченої ради;

6) контроль за виконанням рішень вченої ради;

7) участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань;

8) ведення діловодства вченої ради.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

5.1. Організаційною формою роботи вченої ради є засідання (чергові, позачергові), що можуть відбуватися в офлайн-режимі, дистанційно у форматі відеоконференцій з використанням відповідних платформ (Zoom, Google Meet тощо) або у змішаному режимі.

5.2. Засідання вченої ради Академії відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради (далі – план роботи), що затверджується її головою.

5.3. Засідання вченої ради проводяться, як правило, не менш ніж один раз на місяць і, як правило, в останній понеділок кожного місяця.

5.4. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

5.5. Рішення вченої ради правомочні, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 членів вченої ради і за рішення проголосувало понад 50 відсотків присутніх членів вченої ради.

5.6. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради Академії здійснює секретар вченої ради. У разі тимчасової відсутності секретаря вченої ради його обов'язки покладаються на іншого члена вченої ради.

5.7. Технічний супровід засідань забезпечує співробітник відділу засобів зв'язку Академії.

6. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

6.1. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання вченої ради Академії завершується, як правило, не пізніше, ніж за 5 днів до засідання. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питання вирішують за поданням голови вченої ради Академії більшістю голосів присутніх членів вченої ради. Керівники, які готують пропозиції на засідання вченої ради Академії, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне подання секретарю вченої ради матеріалів.

6.2. Порядок денний засідання вченої ради Академії визначається планом роботи.

6.3. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи, можна включати додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього.

6.4. Проект плану роботи засідань вченої ради готується секретарем вченої ради з урахуванням пропозицій кафедр, інститутів, факультету, структурних підрозділів та членів вченої ради.

6.5. Секретар вченої ради Академії повідомляє членів вченої ради про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за 2 дні до його проведення.

6.6. Документи, запропоновані до розгляду на позачерговому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання не пізніше, як за 3 дні до

початку такого засідання.

6.7. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів вченої ради Академії особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відомості реєстрації. За умови проведення засідання вченої ради дистанційно або у змішаному режимі верифікація осіб, які беруть участь у ньому, проводиться секретарем вченої ради шляхом візуальної перевірки.

6.8. Засідання вченої ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради.

6.9. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтвержені транспортні перешкоди тощо.

6.10. Голова вченої ради повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, Статуту Академії та цього Положення і вживати заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні; вести засідання вченої ради й організувати повну процедуру розгляду питань. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення може здійснювати за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

6.11. Лічильну комісію обирають для організації таємних голосувань вченої ради та визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами під час голосування. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів вченої ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Лічильна комісія перед початком голосування забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність за дотримання процедури й визначення результатів голосування.

6.12. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів.

6.13. Кожному членові вченої ради видається один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради.

6.14. Розгляд питань, що потребують процедури таємного голосування в дистанційному або у змішаному режимі, проводиться з використанням програмного забезпечення Google Forms, Mentimeter (далі – ПЗ), що забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування на засіданнях вченої ради Академії. Порядок проведення таємного голосування з

використанням ПЗ викладений у додатку.

6.15. Рішення за результатами таємного голосування вважається ухваленим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів зареєстрованих членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.

6.16. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.

6.17. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

6.18. Рішення з питань порядку денного вчена рада Академії ухвалює відкритим або таємним голосуванням відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством. Вчена рада може ухвалити процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом.

6.19. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.

6.20. Комісії вченої ради створюються з урахуванням цього Положення та напрямків діяльності Академії. Перелік комісій затверджують на засіданні вченої ради більшістю голосів. На засіданні вченої ради створюють комісії у складі голів, заступників голів, секретарів і членів комісій. Голови комісій, персональний склад членів комісій обирають більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради. Член вченої ради може бути членом лише однієї комісії. Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції для розгляду на засіданнях вченої ради. Голів і членів комісій обирають за списками кандидатів у члени відкритим голосуванням шляхом ухвалення рішення вченої ради. Голова комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути працівниками одного структурного підрозділу. Голова комісії інформує вчену раду про підсумки роботи комісії.

7. РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

7.1. Рішення вченої ради ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради. Рішення вченої ради можуть бути скасовані вченою радою, яке ухвалюється більшістю голосів її складу. Засідання вченої ради протоколюють.

7.2. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує секретар вченої ради. Протокол засідання вченої ради підписує голова та секретар вченої ради. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення та ухвалення рішень вченою радою.

7.3. Вчена рада Академії ухвалює рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

7.4. Рішення вченої ради Академії вводяться в дію наказами ректора Академії.

7.5. Рішення вченої ради розміщуються на вебсайті Академії.

7.6. Контроль за виконанням рішень вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, секретаря вченої ради Академії.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення вступає в дію з моменту його затвердження наказом ректора Академії.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення розглядаються та схвалюються вченою радою та затверджуються наказом ректора Академії.

Учений секретар ПАУ

о/п

Світлана НАЗАРКО

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу правового
забезпечення та
претензійно-позовної роботи

о/п

Сергій ВАСИЛЬЧЕНКО

ПОРЯДОК**проведення таємного голосування на засіданнях вченої ради Академії з використанням програмного забезпечення Google Forms, Mentimeter**

1. Порядок проведення таємного голосування з використанням ПЗ встановлює рекомендовану послідовність дій секретаря вченої ради, членів лічильної комісії та членів вченої ради у вигляді основних кроків для проведення таємного голосування з використанням ПЗ.

2. Під час проведення таємного голосування з використанням ПЗ забезпечуються такі умови:

- член вченої ради вважається присутнім дистанційно на засіданні вченої ради після підтвердження секретарем вченої ради його особи шляхом верифікації з використанням засобів відеозв'язку;

- у разі неможливості прийняття безперервної участі в засіданні вченої ради (або продовження участі) членом вченої ради, який бере участь у засіданні дистанційно, з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), такий член вченої ради вважається відсутнім на засіданні ради, секретар вченої ради не надсилає йому бюлетень для таємного голосування і він не бере участь у голосуванні;

- члени вченої ради, які беруть участь у засіданні вченої ради дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, повинні працювати з увімкненими відеокамерами;

- у випадку, коли три (і менше) члени вченої ради беруть участь у засіданні дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, для забезпечення анонімності та верифікованості таємного голосування бюлетені надсилаються всім членам вченої ради (всі члени вченої ради голосують з використанням ПЗ);

- бюлетень таємного голосування секретар вченої ради утворює з робочого Google акаунту;

- секретар вченої ради повинен ознайомити членів вченої ради з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування;

- відразу після закінчення процедури таємного голосування з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу секретар вченої ради демонструє електронну таблицю з результатами таємного голосування та передає їх лічильній комісії;

- електронна таблиця з результатами голосування долучається до протоколу засідання вченої ради.