

**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ
«ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»**

Київ
2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної наукової
установи «Енциклопедичне
видавництво»
№ 63 від 22 грудня 2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням вченої ради Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво»
(протокол №5 від 03 грудня 2018 р.)

Голова вченої ради Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво»
доктор історичних наук, професор
_____ А. М. Киридон

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» – є колегіальним органом управління науковою, науково-інформаційною, науково-технічною, науково-організаційною та видавничою діяльністю Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (надалі – Енциклопедичне видавництво), що здійснює консультативно-дорадчі функції, а також координує основні напрями наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедистики, наукових і методичних засад енциклопедичних видань різного спрямування.

1.2. Положення про вчену раду Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (далі – Положення) регламентує діяльність вченої ради Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (далі – вчена рада), визначає вимоги до її повноважень, завдань та функцій.

1.3. У своїй діяльності вчена рада керується Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII), інших нормативних актів у сфері діяльності наукових установ, Статуту Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (далі – Статут), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» (від 23 травня 2018 р. №404), «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (від 20 червня 2018 р.) та ін.

2. Основні завдання та функції вченої ради

Основними завданнями вченої ради є:

- визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності; координування наукової діяльності й методичної роботи установи; координація зусиль науковців в опануванні та запровадженні в практику досягнень вітчизняної та світової енциклопедистики, тощо;
- формування проблематики організації та проведення науково-дослідної роботи з підготовки енциклопедичних статей та їх інформаційного наповнення, системи посилань, бібліографічного забезпечення;
- наукова експертиза енциклопедичних видань, створення концепцій, реєстрів, принципів подання матеріалу, критеріїв його відбору для різних типів енциклопедичних видань;
- об'єднання зусиль керівництва, адміністративно-управлінського персоналу і наукових співробітників з метою забезпечення успішного проведення прикладних та фундаментальних досліджень за науковими напрямами, затвердженими головним розпорядником коштів – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, отримання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку країни;

3. Компетенції вченої ради:

3.1. Підготовка пропозицій та рекомендацій стосовно поліпшення організації та виконання науково-дослідних робіт, нарощування наукового потенціалу установи, тощо.

3.2. Проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт.

3.3. Розгляд та затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень, науково-технічних розробок, аналіз стану реалізації наукових досліджень.

3.4. Затвердження звітів про діяльність Енциклопедичного видавництва.

3.5. Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів.

3.6. Затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників.

3.7. Затвердження матеріалів науково-видавничої діяльності Енциклопедичного видавництва (словники, тематичні реєстри гасел, монографії, статті, тощо) до друку.

3.8. Висування наукових праць на присудження відзнак (премій, медалей та ін.), у тому числі міжнародних.

3.9. У межах своєї компетенції порушує клопотання про присвоєння вчених звань науковим працівникам Енциклопедичного видавництва.

3.10. У встановленому порядку обирає голову вченої ради, його заступників і вченого секретаря вченої ради.

3.11. Розглядає питання про надання творчих відпусток науковим працівникам Енциклопедичного видавництва.

3.12. Погоджує перелік професій і посад Енциклопедичного видавництва, для яких може застосовуватися гнучкий графік роботи та дистанційний режим праці.

3.13. Проводить за необхідності спільні засідання з науково-дорадчими органами інших наукових установ.

3.14. Розглядає питання міжнародного наукового співробітництва Енциклопедичного видавництва.

3.15. Вчена рада вирішує також інші питання діяльності Енциклопедичного видавництва, визначені його Статутом.

4. Структура і склад вченої ради

4.1. Кількісний склад членів вченої ради визначається Статутом (п. 6. 6) і становить не менше 15 осіб. Не менш як три чверті складу обираються таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників Енциклопедичного видавництва, а решта її членів призначається наказом директора Енциклопедичного видавництва.

4.2. Директор, його заступники та учений секретар Енциклопедичного видавництва є членами вченої ради за посадою.

4.3. Персональний склад вченої ради затверджується наказом директора Енциклопедичного видавництва.

4.4. Крім співробітників Енциклопедичного видавництва до складу вченої ради можуть бути обрані співробітники та члени Національної академії наук України, галузевих академій України та академій наук інших країн, закладів вищої освіти та інших профільних інституцій, особи, що мають наукові ступені та вчені звання, проте не є представниками жодних формальних наукових об'єднань. До складу вченої ради також входить представник інтересів трудового колективу Енциклопедичного видавництва.

4.5. Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів. Голова вченої ради може тимчасово делегувати повноваження голови, його заступника чи вченого секретаря вченої ради будь-кому з її членів.

4.6. Ротація членів вченої ради проводиться не рідше одного разу на рік. При вибутті зі складу вченої ради окремих її членів упродовж терміну дії вченої ради та в разі необхідності часткових змін у її складі, за поданням директора чи його заступників розглядається питання про внесення змін до складу вченої ради з дотриманням відповідної процедури.

5. Організаційні питання роботи вченої ради

5.1. Діяльність вченої ради здійснюється відповідно до плану роботи (далі – План) на рік (зі внесенням коректив за потреби), схваленого на засіданні вченої ради та затвердженого директором Енциклопедичного видавництва.

5.2. План вченої ради формується на основі плану науково-організаційної роботи, з урахуванням плану основних заходів Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», наказів і рішень колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України, відповідних рішень Президії НАН України, а також вмотивованих пропозицій наукових відділів (із урахуванням різнопланової діяльності наукової установи), окремих членів вченої ради.

5.3. Вчена рада збирається у строки, визначені графіком на рік. Засідання вченої ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на два місяці.

5.4. Засідання вченої ради відбуваються відповідно до сформованого порядку денного. За необхідності, голова вченої ради та її члени можуть ініціювати розгляд питання, не передбаченого Планом. Внесення такого питання

до порядку денного, призначення відповідальних осіб за підготовку необхідних матеріалів, вчений секретар вченої ради погоджує з головою та заступником голови вченої ради.

5.5. Вчений секретар вченої ради повідомляє про засідання вченої ради (дата, місце, час, порядок денний, проекти рішень) шляхом розсилки інформаційних листів та телефонічно; ознайомлює членів ради та інших зацікавлених осіб з матеріалами, що мають розглядатися на черговому засіданні, не пізніше ніж за 7 днів до засідання.

5.6. Для розгляду питання на засіданні вченої ради відповідальні за напрям діяльності або виконання роботи готують та подають вченому секретареві вченої ради матеріали, які розкривають сутність питання і є обов'язковими, а саме – доповіді, аналітичні та інформаційні довідки, звіти про виконання робіт, пояснювальні записки та пропозиції до проекту рішення вченої ради (не пізніше ніж за **чотирнадцять днів** до проведення засідання вченої ради).

5.7. Матеріали до засідання вченої ради подаються вченим секретарем голові вченої ради не пізніше ніж за **десять днів** до засідання.

5.8. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень вченою радою. Розгляд кожного питання на засіданні вченої ради повинен закінчуватися ухвалою відповідного рішення, яке оформлюється протоколом за підписами голови та вченого секретаря вченої ради.

5.9. Рішення вченої ради є невід'ємною частиною протоколу засідання. Рішення вченої ради вступає в силу тільки після його затвердження (підпису) головою вченої ради, заступником голови вченої ради та вченим секретарем вченої ради. Рішення вченої ради є обов'язковими для співробітників Енциклопедичного видавництва.

5.10. Витяг із протоколу може надаватися її членам і працівникам Енциклопедичного видавництва, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення (за їхнім письмовими зверненнями до голови вченої ради), а також за потреби установам, закладам, організаціям, окремим особам.

5.11. Після затвердження протоколу головою вченої ради, рішення носять рекомендаційний характер. Статусу обов'язковості рішення вченої ради набувають після видання директором Енциклопедичного видавництва організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень).

5.12. Вчена рада має право ухвалювати рішення, за присутності на засіданні не менше ніж $2/3$ її складу (за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей, порушення клопотань про присвоєння працівникам вчених звань та інших питань, де обов'язкова присутність $3/4$ складу вченої ради).

5.13. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50% присутніх членів вченої ради (крім випадків, де інший порядок ухвалення рішень передбачений нормативними документами).

5.14. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням вченої ради) голосуванням.

5.15. Вчена рада для підготовки рішень може створювати комісії з членів вченої ради, співробітників Енциклопедичного видавництва, а також запрошувати до їх складу провідних вчених і фахівців.

5.16. Для проведення процедури голосування вчена рада створює лічильні комісії. Кількісний та персональний склад лічильної комісії обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, при цьому вони не можуть бути членами лічильної комісії два рази поспіль.

5.17. Вчена рада здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях як окреме питання.

5.18. Голова вченої ради здійснює безпосереднє керівництво її діяльністю, затверджує плани роботи, її рішення, інші необхідні документи, а також веде засідання та виступає від імені вченої ради в спілкуванні з зовнішніми організаціями.

5.19. Заступник голови вченої ради здійснює контроль за своєчасністю проведення вченої ради; готує питання, що виносяться на поточне засідання; проекти рішень до питань, що розглядаються на засіданні вченої ради; здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень; доповідає голові вченої ради про готовність організації засідання вченої ради.

5.20. Вчений секретар вченої ради здійснює контроль за своєчасною підготовкою матеріалів для розгляду на засіданнях ради, своєчасно інформує членів вченої ради про порядок денний, час і місце проведення вченої ради, своєчасно (не пізніше за 7 днів до дати засідання) забезпечує ознайомлення членів вченої ради з проектами рішень з питань, що виносяться на поточне засідання; організовує проведення засідань; веде протоколи; забезпечує

належний стан ведення документації вченої ради; контролює винесення на обговорення питання виконання рішень.

5.22. Облік і збереження матеріалів вченої ради забезпечує учений секретар.

5.22. Матеріали до засідань вченої ради є документами постійного зберігання (протягом п'яти років); після завершення цього терміну матеріали передаються на збереження до архіву.

5.23. Звіт про діяльність вченої ради є складовою частиною загального звіту про роботу Енциклопедичного видавництва.

5.24. Технологічні питання діяльності вченої ради визначено в Регламенті.

6. Заключні положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Окремі рішення вченої ради можуть дублюватися у формі наказу (розпорядження) керівника Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» в обсязі та напрямках, що впливають з вимог статуту Енциклопедичного видавництва, прав керівника установи та документів, що регламентують його діяльність.