



Розглянуто на засіданні Вченої
ради НТК "Інститут
монокристалів" НАНУ
протокол від 23.08.2024 р. № 11

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
НТК "Інститут монокристалів" НАНУ,
академік НАН України

Володимир СЕМИНОЖЕНКО
23.08.2024 р.



ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Інституту хімії функціональних матеріалів
Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів» Національної академії наук України

м. Харків – 2024

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Інституту хімії функціональних матеріалів Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (далі – Вчена рада ІХФМ) є колегіально-дорадчим органом управління науковою діяльністю ІХФМ.

1.2. Вчена рада ІХФМ діє на підставі чинного законодавства України, Положення про Вчену раду Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (далі – Вчена рада НТК ІМК НАНУ) та Положення про ІХФМ.

Вчена рада ІХФМ створюється як секція Вченої ради НТК ІМК НАНУ з метою визначення тематики досліджень ІХФМ та їхньої координації в галузях хімії функціональних матеріалів, супрамолекулярної та нанохімії, матеріалів і сполук для фотоніки і сенсорних систем, хімії та технології матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук, які проводяться НТК ІМК НАНУ.

1.3. Вчена рада ІХФМ приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яка визначається Положенням про ІХФМ та цим Положенням.

1.4. Вчена рада ІХФМ має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення на розгляд Вченої ради НТК ІМК НАНУ робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу Вченої ради ІХФМ.

Рішення, прийняті Вченою радою ІХФМ, вважаються дійсними, якщо за них проголосувало не менше половини присутніх членів ради, якщо інше не передбачено процедурою голосування. Голосування може проводитися відкрито або таємно згідно з визначенням Вченої ради ІХФМ або відповідної процедури.

1.5. Всі рішення Вченої ради ІХФМ, які відповідно до Статуту НТК ІМК НАНУ належать до виключної компетенції Вченої ради НТК ІМК НАНУ, набирають чинності після їх затвердження на засіданні Вченої ради НТК ІМК НАНУ. Рішення Вченої ради ІХФМ вводяться в дію наказами генерального директора НТК ІМК НАНУ.

2. Структура та склад Вченої ради ІХФМ

2.1. До складу Вченої ради ІХФМ входить голова, заступник голови, секретар та члени. Кількість всіх членів Вченої ради ІХФМ встановлюється відповідно до Положення про ІХФМ.

2.2. До складу Вченої ради ІХФМ обов'язково входять: за посадою – директор ІХФМ, заступник директора; особа, відповідальна за науково-організаційну роботу, співробітники ІХФМ, які є членами Національної академії наук України, завідувачі основних наукових структурних підрозділів і голова ради молодих вчених ІХФМ. Пропозиції щодо решти персонального складу Вченої ради ІХФМ формуються директором ІХФМ з урахуванням думки зазначених вище членів Вченої ради ІХФМ.

2.3. Структура та персональний склад Вченої ради ІХФМ затверджуються Вченою радою НТК ІМК НАНУ і діють на строк повноважень директора ІХФМ. У

разі припинення повноважень Вченої ради НТК ІМК НАНУ склад Вченої ради ІХФМ оновлюється. Часткові зміни у складі Вченої ради ІХФМ затверджуються Вченою радою НТК ІМК НАНУ за поданням директора ІХФМ.

3. Основні повноваження Вченої ради ІХФМ

3.1. Вчена рада ІХФМ на своїх засіданнях розглядає питання наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів ІХФМ та підготовки наукових кадрів, зокрема:

- програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, запити на відкриття наукових робіт;
- стан реалізації наукових досліджень;
- проведення нарад і конференцій;
- матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукових досліджень;
- теми дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і наукових керівників (консультантів);
- висування видатних наукових результатів співробітників ІХФМ для присудження премій, стипендій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних, для подальшого погодження та/або затвердження на засіданні Вченої ради НТК ІМК НАНУ;
- висування кандидатур на присвоєння вчених звань професора та старшого дослідника;
- звіти про наукову та науково-організаційну роботу завідувачів структурних підрозділів, лабораторій, керівників тематичних груп та окремих наукових співробітників та аспірантів;
- звіти про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в рамках напрямів основної наукової діяльності ІХФМ;
- поточні питання стосовно роботи аспірантури, зокрема робочі програми навчальних дисциплін, графік навчального процесу аспірантів, зміни до освітньої програми, стан виконання індивідуального плану аспірантів, підвищення кваліфікації викладачів аспірантури та інші питання;
- звіти про відрядження на конференції;
- звіти стипендіатів Президента України, НАН України та інших стипендій;
- кваліфікаційні наукові роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 Хімія та дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- актуальні напрямки досліджень та перспективи розвитку ІХФМ;
- інші питання, які не суперечать Статуту НТК ІМК НАНУ та Положенню про ІХФМ.

3.2. З усіх перелічених питань Вчена рада ІХФМ ухвалює відповідні рішення і рекомендації.

4. Організація роботи Вченої ради ІХФМ

4.1. Вчену раду ІХФМ очолює голова Вченої ради ІХФМ. Голова вченої ради ІХФМ має заступника, який виконує функції голови Вченої ради ІХФМ за дорученням голови або за неможливості голови виконувати свої обов'язки.

4.2. Оперативне управління Вченою радою ІХФМ здійснює секретар Вченої ради ІХФМ. Секретар Вченої ради ІХФМ у своїй діяльності керується цим Положенням і підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради ІХФМ.

4.3. Члени Вченої ради ІХФМ забезпечують єдність та колегіальність її діяльності, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію.

4.4. Засідання Вченої ради ІХФМ є відкритими та гласними. Відкритість засідань Вченої ради ІХФМ забезпечується можливістю присутності на них членів колективу наукових та інших працівників ІХФМ, НТК ІМК НАНУ та його суб'єктів, інших вчених та, у разі потреби, здійсненням трансляції засідань. Гласність засідань Вченої ради ІХФМ забезпечується оприлюдненням її рішень.

Головуючий на засіданні Вченої ради ІХФМ:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань згідно з порядком денним;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень.

Працівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради ІХФМ, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасну (не пізніше 2 робочих днів до дня засідання Вченої ради ІХФМ) підготовку проектів рішень, у яких, за необхідністю, сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

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

Секретар Вченої ради ІХФМ:

- організовує роботу Вченої ради ІХФМ і забезпечує оформлення її рішень протягом не більш ніж 15 робочих днів після дня засідання;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- приймає пропозиції членів Вченої ради ІХФМ з будь-яких питань, що стосуються компетенції Вченої ради ІХФМ;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради ІХФМ;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради ІХФМ, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради ІХФМ;
- виконує інші доручення голови Вченої ради ІХФМ у рамках діяльності Вченої ради ІХФМ.

4.5. Організаційною формою роботи Вченої ради ІХФМ є засідання. Інформація про проведення засідання оприлюднюється на сайті та на дошці оголошень НТК ІМК НАНУ. Секретар Вченої ради ІХФМ персонально повідомляє кожного члена Вченої ради ІХФМ про час, місце проведення і проект порядку денного засідання.

Засідання Вченої ради ІХФМ відбуваються відповідно до затвердженого Плану роботи на поточний рік. План роботи складається на основі пропозицій членів Вченої ради ІХФМ, ухвалюється на засіданні Вченої ради ІХФМ та затверджується її головою.

Вчена Рада ІХФМ може бути скликана за поданням членів Вченої ради ІХФМ. У такому випадку засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через два тижні з моменту подання.

Засідання Вченої ради ІХФМ можуть проводитися у форматі онлайн або у гібридному режимі з використанням відеоконференційних засобів зв'язку.

Проведення таємного голосування у форматі онлайн відбувається відповідно до п. 4.10 та 4.11 Положення про Вчену раду НТК ІМК НАНУ.

4.6. Засідання Вченої ради ІХФМ оформлюється протоколом, який підписується головою Вченої ради ІХФМ або головуючим на засіданні заступником голови та секретарем Вченої ради ІХФМ.

4.7. Протокол та витяг з протоколу засідання Вченої ради ІХФМ оформлюються відповідно до діючих нормативно-правових актів з питань діловодства.

4.8. Рішення Вченої ради ІХФМ набувають чинності після видання відповідних наказів генерального директора.

5. Порядок обрання Вченої ради ІХФМ

5.1. Протягом 30 днів з дати свого призначення, директор ІХФМ видає розпорядження про формування нового складу Вченої ради ІХФМ.

5.2. Директор ІХФМ надає голові Вченої ради НТК ІМК НАНУ пропозицію щодо персонального складу Вченої ради ІХФМ, сформованого відповідно до розділу 2 цього Положення.

5.3. Рішення щодо складу Вченої ради ІХФМ приймається шляхом таємного голосування на засіданні Вченої ради НТК ІМК НАНУ простою більшістю голосів присутніх. Засідання Вченої ради НТК ІМК НАНУ вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 загальної кількості членів ради.

5.4. Перше засідання Вченої ради ІХФМ після затвердження її складу на засіданні Вченої ради НТК ІМК НАНУ проводиться за розпорядженням директора ІХФМ.

5.5. Головуючим на першому засіданні Вченої ради ІХФМ є директор ІХФМ, секретарем Вченої ради ІХФМ – особа, відповідальна за науково-організаційну роботу.

5.6. Голову Вченої ради ІХФМ обирають шляхом таємного голосування з числа її членів на першому засіданні. Право висунення кандидатури на посаду голови Вченої ради ІХФМ, має будь-який член ради.

5.7. Заступник голови Вченої ради ІХФМ та секретар ради обираються з числа членів ради за пропозицією голови Вченої ради ІХФМ шляхом таємного голосування.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Вченою радою НТК ІМК НАНУ та генеральним директором.

6.2. Зміни до цього Положення вносяться за поданням голови Вченої ради ІХФМ, розглядаються Вченою радою НТК ІМК НАНУ та затверджуються генеральним директором.