

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І
РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є.КАВЕЦЬКОГО

НАКАЗ

м. Київ

31.12.2021 р.

60 - ЗАГ

*Про затвердження
Положення про Вчену раду
ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
в новій редакції*

На виконання рішення Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України від 29.12.2021 р. (Протокол № 14).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України в новій редакції (Додаток 1).
2. Положення про Вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, затверджене наказом від 27.12.2016 № 45-ЗАГ, вважати таким, що втратило чинність.
3. Заступнику директора з наукової роботи к.б.н. І.М. Воейковій цей наказ та затверджене Положення про Вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України в новій редакції оприлюднити на вебсайті інституту у розділі «Вчена рада».
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор інституту
д.б.н., проф.

Л.Г. Бучинська



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
Ім. Р.Є. Кавецького

ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і
радіобіології Ім. Р.Є. Кавецького НАН України

(нова редакція)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директором

Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології
Ім. Р.Є. Кавецького НАН України
д.б.н., проф. Л.Г. Бучинською



« 29 » грудня 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Вченою радою

Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології
Ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
протокол № 14 від 29.12.2021 р.

Уведено в дію
наказом директора ІЕПОР
Ім. Р.Є. Кавецького НАН України
від «31» грудня 2021 року № 60-ЗАГ

РОЗДІЛ І

Загальні положення діяльності Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

1. Правові засади діяльності Вченої ради Інституту

1.1. Вчена рада ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Вчена рада Інституту створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Інституту як державної науково-дослідної та науково-освітньої установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на Інститут завдань, визначення стратегії розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Інституту, наукову та науково-педагогічну діяльність.

1.2. Порядок роботи Вченої ради Інституту та основи організації її діяльності визначені законами України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Національної академії наук України, Статутом Інституту та цим Положенням. Положення визначає сукупність регулювальних норм, процедур та порядок внутрішньої організації функціонування Вченої ради Інституту.

1.3. Колегіальна функція Вченої ради Інституту, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних та нагальних проблем поточної і перспективної діяльності Інституту. Рішення Вченої ради Інституту набувають чинності на підставі наказів директора Інституту.

1.4. Кількісний склад членів вченої ради становить 25 осіб. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Інституту.

1.5 Структура та персональний склад вченої ради затверджуються Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України на строк повноважень директора Інституту. Часткові зміни у складі вченої ради затверджуються бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України за поданням директора Інституту.

1.6. Директор Інституту, його заступники з наукової роботи і учений секретар є членами вченої ради Інституту за посадою;

1.7. Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів;

1.8. До складу вченої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють Інституті;

1.9. До складу вченої ради входять голова ради молодих вчених та голова або представник первинної профспілкової організації Інституту;

1.10. До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в Інституті;

1.11. Засідання Вченої ради Інституту проводяться не рідше 1 засідання в місяць за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 45, зал засідань Вченої ради Інституту. Секретаріат Вченої ради: Наукова частина ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького, тел. +38 (044) 257-90-54, e-mail: ieror@opconet.kiev.ua

1.12. Засідання Вченої ради Інституту проводяться державною мовою. Мова ведення засідань Вченої ради Інституту визначається статтею 6 Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.13. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу Інституту. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом розміщення інформації про дату проведення засідання, порядок денний на офіційному веб-сайті Інституту.

1.14. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, присутність яких обов'язкова під час розгляду питань порядку денного.

1.15. Організаційне, правове, документальне, інформаційне, наукове, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює секретар Вченої ради Інституту.

2. Повноваження Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2.1. Вчена рада Інституту:

2.1.1. Визначає та затверджує стратегію і перспективні напрями розвитку, наукової, освітньо-наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Інституту;

2.1.2. Розробляє та подає на погодження Зборам трудового колективу проєкт Статуту Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.1.3. Затверджує щорічні тематичний план Інституту, робочі та індивідуальні плани наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

2.1.4. Затверджує результати наукових досліджень та науково-технічних розробок у вигляді квартальних і річних звітів, методичних та інших рекомендацій, інформаційних листів, монографічних видань, збірок наукових праць тощо;

2.1.5. Затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів;

2.1.6. Затверджує результати конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

2.1.7. Затверджує результати вступних іспитів в аспірантуру та результати конкурсу на вступ до докторантури.

2.1.8. Затверджує теми дисертацій здобувачів вищої освіти на III освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти і призначає наукових керівників

(консультантів);

2.1.9. Визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на III освітньо-науковому рівні підготовки докторів філософії. Оцінює рівень науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів. Ухвалює рішення про організацію освітнього процесу, в т.ч. затверджує щорічні навчальні плани за освітніми програми зі спеціальностей 091- Біологія та 222 - Медицина, графік та норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи в рамках зазначених освітньо-наукових програм, їх акредитаційні справи тощо.

2.1.10. Затверджує, відповідно до чинного законодавства України, зразок і порядок виготовлення диплома доктора філософії, положення про процедуру й підстави для його видачі випускникам аспірантури.

2.1.11. Висуває кандидатури вчених на присвоєння вчених звань професора та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушує клопотання щодо обрання висококваліфікованих фахівців Інституту в члени-кореспонденти та дійсні члени Національної академії наук України та присвоєння почесних звань;

2.1.12. Висуває видатні наукові праці для присудження премій, медалей та інших видів державних та відомчих відзнак, у тому числі міжнародних;

2.1.13. Затверджує річні звіти про діяльність Інституту та кошторисів Інституту;

2.1.14. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень Інституту у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

2.1.15. Погоджує перелік професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

2.1.16. Ухвалює за поданням директора Інституту рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.1.17. Вносить на розгляд Зборів трудового колективу Інституту обґрунтоване подання про висунення (припинення повноважень) директора на підставах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Інституту та контрактом.

2.1.18. Затверджує положення про структурні підрозділи, які займаються науковою, освітньо-науковою, науково-організаційною та інноваційною діяльністю, про робочі та дорадчі органи Інституту, про організаційний комітет і виборчу комісію та інші документи, відповідальність за розробку яких покладено на Вчену раду законодавством і цим Положенням.

2.1.19. Забезпечує внутрішній контроль за провадженням фінансово-господарської діяльності Інституту.

2.1.20. Погоджує призначення (прийняття/переведення) на посаду заступників директора, ученого секретаря Інституту.

2.1.21. Вносить директору подання про дострокове припинення повноважень керівників структурних підрозділів (наукових та допоміжних), на підставах, передбачених, чинним законодавством України, Статутом Інституту.

3. Робочі ради та комісії Вченої ради Інституту

3.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Інституту формує робочі ради та постійні або тимчасові комісії й визначає їхні завдання. Склад комісій затверджується наказом директора Інституту.

3.2. Вчена рада створює та затверджує:

- постійні комісії та робочі ради з найважливіших питань функціонування Інституту: наукової, науково-експертної, науково-організаційної, видавничої, інноваційної, науково-освітньої діяльності, міжнародного співробітництва, наукової етики та доброчесності, оптимізації науково-технічної бази, молодіжної та кадрової політики; оптимізації структури Інституту; бюджетно-фінансової, соціально-економічної й господарської роботи;

- тимчасові комісії для розгляду окремих питань порядку денного засідання Вченої ради.

3.3. Постійні та тимчасові комісії формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. До роботи в комісіях можуть залучатися працівники Інституту, які не є членами Вченої ради.

3.4. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою або директором, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань, проводять попередній аналіз та експертизу рішень, що готуються директором з важливих питань діяльності Інституту.

3.5. Голова комісії (ради) представляє позицію комісії (ради) та проект рішення на засіданні Вченої ради Інституту.

РОЗДІЛ II

Регламент діяльності Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Цей розділ встановлює порядок формування порядку денного, підготовки і проведення засідань Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, оформлення ухвалених рішень, а також контроль за їх виконанням.

4. Організаційні форми роботи Вченої ради Інституту

4.1. Організаційною формою роботи Вченої ради Інституту є планові й позачергові засідання, а також дистанційні засідання.

В окремих випадках голова Вченої ради Інституту може проводити засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання).

4.2. Голова Вченої ради оголошує про відкриття засідання Вченої ради Інституту на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного.

4.3. Планові засідання Вченої ради Інституту.

4.3.1. Планові засідання Вченої ради Інституту відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи Вченої ради Інституту зазвичай два рази на місяць, проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком відпускнуго періоду). Засідання Вченої ради Інституту проводять у другу та останню середу кожного місяця, якщо інший термін не визначений головою Вченої ради Інституту.

4.3.2. Голова Вченої ради Інституту може ухвалити рішення про зміну дати й часу проведення засідання Вченої ради.

4.3.3. Про перенесення планового засідання, та нову дату проведення, членів Вченої ради Інституту інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

4.4. Позачергові засідання Вченої ради Інституту.

4.4.1. Засідання Вченої ради Інституту можуть проводитися позачергово. Позачергові засідання Вченої ради Інституту скликаються за ініціативою директора, голови Вченої ради або однієї третини членів її складу. Умотивовані вимоги про скликання позачергового засідання, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, пропонуваними до розгляду, подають голові Вченої ради Інституту.

4.4.2. Розпорядження голови Вченої ради Інституту про скликання позачергового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють кожному членові Вченої ради терміново шляхом усного, письмового або електронного повідомлення.

4.5. Дистанційні засідання Вченої ради Інституту.

4.5.1. Дистанційні засідання Вченої ради Інституту проводяться виключно з міркувань безпеки членів Вченої ради в умовах обмежувальних заходів на період карантину або з інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі.

4.5.2. Рішення про проведення дистанційного засідання приймає голова Вченої ради.

4.5.3. На дистанційному засіданні Вченої ради Інституту розглядаються виключно питання, які не передбачають таємного голосування.

5. Порядок організації засідань Вченої ради Інституту.

5.1. Проект календарного плану засідань Вченої ради на поточний рік готує секретар Вченої ради Інституту з урахуванням пропозицій членів Вченої ради та структурних підрозділів Інституту.

5.2. План роботи Вченої ради ухвалюється на засіданні членів Вченої ради, затверджується головою Вченої ради. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням голови Вченої ради на підставі відповідного клопотання.

5.3. Порядок денний засідань Вченої ради Інституту формується директором, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Інституту.

5.4. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про дату та місце проведення засідання, перелік питань для розгляду та прізвища доповідачів. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради Інституту щодо діяльності установи включають до пункту «Різне» порядку денного.

5.5. Не пізніше ніж за день до встановленої дати засідання Вченої ради секретар Вченої ради оприлюднює (наочно, електронною поштою) інформацію про порядок денний.

5.6. Матеріали до чергового засідання Вченої ради не пізніше ніж за п'ять календарних днів до засідання подають секретареві Вченої ради Інституту у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті.

5.7. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Інституту покладається на керівників структурних підрозділів або інших співробітників Інституту, визначених у порядку денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради Інституту.

5.8. Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Вченої ради Інституту, тиражують відповідні структурні підрозділи й передають секретареві Вченої ради не пізніше ніж за один календарний день до засідання.

6. Порядок ведення засідань Вченої ради Інституту

6.1. Перед відкриттям кожного засідання здійснюється реєстрація членів Вченої ради шляхом підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі (**додаток 1**). На початку засідання Вченої ради секретар Вченої ради подає голові інформацію про наявність кворуму.

6.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Інституту на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини, а саме: тимчасова непрацездатність, відрядження, в т.ч. місцеве, відпустка, перебування в цей час на навчальних заняттях, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради Інституту повідомляє голові або секретареві особисто.

6.3. Засідання Вченої ради Інституту розпочинається за наявності кворуму – дві третини від загальної кількості її членів. Засідання Вченої ради відкриває, проводить і закриває голова Вченої ради Інституту або головуєчий на засіданні.

6.4. Порядок денний та регламент розгляду окремих питань затверджується шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів на початку засідання Вченої ради Інституту.

6.5. Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

- ✓ доповідь, запитання доповідачеві й відповіді на них;

- ✓ співдоповідь, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
- ✓ оголошення проєкту рішення;
- ✓ виступи членів Вченої ради;
- ✓ оголошення головою засідання Вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- ✓ ухвалення рішення Вченою радою Інституту.

6.6. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 30 хвилин, для виголошення доповіді надається до 20 хвилин, на виступ під час обговорення – до 3 хвилин.

Якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не ухвалене, голова Вченої ради знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на наступне засідання Вченої ради Інституту.

6.7. За пропозицією голови Вченої ради на засіданні рішення Вченої ради Інституту може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради немає зауважень щодо нього.

6.8. Проєкт рішення Вченої ради є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання для розгляду на Вченій раді. У проєкті рішення виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за контроль виконання рішення, зазначаючи прізвище та посаду. Члени Вченої ради, які отримали проєкти рішень, вивчають їх і за потреби формулюють свої зауваження та пропозиції.

7. Ухвалення та скасування рішень Вченої ради Інституту

7.1. Вчена рада Інституту ухвалює рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

7.2. Рішення Вченої ради Інституту ухвалюють шляхом відкритого голосування та у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Положенням, шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів. Таємне голосування здійснюють члени Вченої ради особисто через подання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова Лічильної комісії.

7.3. Голосування здійснюють члени Вченої ради особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради. Голосуючи з одного питання, маючи один голос, член Вченої ради, зобов'язаний подати його «за», «проти» або «утримався» щодо ухвалення рішення. Члени Лічильної комісії мають право звернутися до членів Вченої ради з проханням висловити свою позицію (якщо член Вченої ради присутній на засіданні, проте не бере участі в голосуванні). Після закінчення відкритого/таємного голосування його результати оголошує голова Лічильної комісії.

7.4. Рішення вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора та старшого дослідника; обрання за конкурсом на посади завідувачів відділів/лабораторій, погодження призначення на посади заступників директора

та ученого секретаря окремо по кожній кандидатурі ухвалюють таємним голосуванням згідно з встановленим порядком. Процедуру таємного голосування застосовують в інших випадках, передбачених законодавством України й іншими нормативними документами, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування для ухвалення рішення з того чи іншого питання підтримали більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Інституту. Рішення Вченої ради щодо всіх інших питань ухвалюють відкритим голосуванням.

7.5. Голова Вченої ради на засіданні Вченої ради на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Інституту. У випадку однакової кількості голосів «за» і «проти», отриманих під час голосування на засіданні, вирішальним для ухвалення рішення членами Вченої ради є голос голови Вченої ради.

7.6. За відсутності кворуму для голосування, голова Вченої ради на засіданні переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

7.7. Рішення Вченої ради Інституту ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради до початку засідання.

7.8. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами директора. Уведене в дію наказом директора рішення Вченої ради є підставою для видання наказів з основної діяльності Інституту.

7.9. Рішення Вченої ради Інституту можуть бути скасовані виключно Вченою радою Інституту за умови присутності на засіданні двох третин її членів. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші рішення Вченої ради, в цілому, ухвалюється більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Вченої ради.

7.10. Лічильна комісія.

7.10.1. Лічильну комісію обирають для організації таємного голосування членів Вченої ради Інституту і визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради, у разі потреби встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради, що пов'язані з порушеннями порядку таємного голосування чи перешкодами для голосування.

7.10.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада Інституту на своєму засіданні кількістю не менше трьох осіб з членів ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за потреби – заступника і секретаря. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня таємного голосування.

7.10.3. Час, місце й порядок проведення голосування визначає Лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні Вченої ради Інституту перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення Лічильної комісії приймають після обговорення більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Інституту.

7.11. Бюлетені для таємного голосування.

7.11.1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради Інституту, виготовляють за встановленою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

7.11.2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому законодавством та цим Положенням, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів Вчена рада Інституту приймає без голосування, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Вченої ради. Якщо розглядається питання про припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це.

7.11.3. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради Інституту.

7.12. Кожному членові Вченої ради Інституту Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Члени Вченої ради засвідчують особистим підписом у реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня (**додаток 2**). Голосування відбувається шляхом проставлення в бюлетені позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування (**додаток 3**).

7.13. Недійсними вважають бюлетені, у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради, та бюлетені, на яких зроблено не передбачені його формою написи чи рисунки. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, під час підрахунку голосів не враховують, а бюлетені визнають недійсними.

7.14. Рішення за результатами таємного голосування вважають ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів присутніх членів Вченої ради відповідно до чинного законодавства та нормативних документів Інституту. Порядок ухвалення рішення щодо обрання на посаду, призначення, присвоєння вченого звання, надання стипендії, інших питань, визначається відповідними нормативними документами МОН України, Президії НАН України та Інституту.

7.15. Інформування про результати таємного голосування (**Додатки 4-6**).

7.15.1. Голова Лічильної комісії доповідає на засіданні Вченої ради про результати таємного голосування, згідно протоколу таємного голосування виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради Інституту.

7.15.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія вносить до протоколу, який підписують усі 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 й оголошують на засіданні Вченої ради Інституту.

7.15.3. Якщо за результатами таємного голосування ухвалене рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата або рішення з інших питань, передбачених чинним законодавством України, голова Вченої ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів Вченої ради Інституту.

7.15.4. Члени Лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок кворуму, поданих голосів та бюлетенів.

8. Документація Вченої ради Інституту.

8.1. Засідання Вченої ради протокують. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради. Протоколи підписує голова та секретар Вченої ради Інституту.

8.2. У протоколі засідання Вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради; прізвище та ініціали голови Вченої ради, секретаря Вченої ради; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвища та ініціали членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проєктів рішень.

8.3. Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, який підтверджує обговорення й ухвалення рішень Вченою радою та може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради за їх письмовим запитом до голови Вченої ради Інституту.

8.4. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем вченої ради після введення в дію рішень Вченої ради наказом директора Інституту.

8.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються. Після підписання директором наказу про введення в дію рішень Вченої ради текст рішення з головних питань порядку денного розміщується на офіційному веб-сайті Інституту у розділі Вчена рада.

8.6. Засідання Вченої ради Інституту за необхідності може фіксуватися за допомогою технічних засобів. Записи засідань зберігаються секретарем Вченої ради протягом року.

8.7. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради відповідає секретар Вченої ради.

9. Порядок організації та ведення дистанційних засідань Вченої ради Інституту.

9.1. Не пізніше ніж за день до встановленої дати проведення дистанційного засідання Вченої ради секретар Вченої ради направляє кожному члену Вченої ради таку інформацію:

— запрошення з датою та часом проведення засідання, а також з посиланням для онлайн доступу до нього;

- порядок денний, матеріали до нього (проекти рішень);
- на корпоративну електронну пошту або за допомогою системи електронного документообігу з одночасним оприлюдненням на офіційному веб-сайті Вченої ради Інституту.

9.2. Секретар Вченої ради забезпечує підготовку та проведення дистанційного засідання та призначає відповідальну особу за технічне забезпечення та ведення засідання в режимі відеоконференції або аудіоконференції (далі – технічний адміністратор) з числа співробітників секретаріату Вченої ради.

9.3. Член Вченої ради вважається присутнім на дистанційному засіданні Вченої ради після підтвердження його особи шляхом верифікації його корпоративної електронної пошти технічним адміністратором, який передає цю інформацію голові та секретарю Вченої ради.

9.4. У разі неможливості прийняття участі (або продовження участі) членом Вченої ради в дистанційному засіданні з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), така особа заповнює опитувальник з переліком питань, що входять до порядку денного та передає його за своїм підписом секретарю Вченої ради.

9.5. Протокол дистанційного засідання Вченої ради, затверджується головою Вченої ради, секретарем Вченої ради, а також обраними на дане засідання членами лічильної комісії. У протоколі зазначається, що засідання Вченої ради проведено дистанційно. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання.

9.6. Рішення, прийняті на дистанційному засіданні Вченої ради Інституту, набирає чинності в тому ж порядку, що рішення прийняті в звичайному режимі.

9.7. Всі інші заходи щодо організації та проведення дистанційного засідання такі самі як для планових засідань і обов'язкові до виконання.

10. Прикінцеві положення.

10.1. Положення про Вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, затверджується Вченою радою та вводиться в дію наказом директора.

10.2. Зміни до Положення про Вчену раду Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України вносяться рішенням Вченої ради та вводяться в дію наказом директора.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
які присутні на засіданні

*Вчена рада ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України
затверджена на засіданні Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
(протокол № _____ від _____ року)*

м. Київ

дата проведення засідання

Вчена рада ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України затверджена на засіданні Бюро
Відділення біохімії,

№№ п/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Ступінь, звання	Підпис
1.			
2.			
3.			

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
які брали участь у таємному голосуванні

*Вчена рада ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України
затверджена на засіданні Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
(протокол № _____ від _____ року)*

м. Київ

Дата проведення таємного голосування

№№ п/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Одержав бюлетень	Опустив бюлетень
1.			
2.			
3.			

Додаток 3
до Положення про Вчену раду
ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
(пункт 7.12)

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
таємного голосування члена Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України щодо

м. Київ

Дата проведення таємного голосування

Прізвище, ім'я та по-батькові	Характер роботи	Посада кандидата відділ (установа)	Результати голосування (непотрібне закреслити)
			за
			проти

ПРОТОКОЛ № _____

таємного голосування вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
щодо _____

м. Київ

_____.
дата проведення таємного голосування

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	«за»	«проти»	«недійсний»

Голова лічильної комісії _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Член лічильної комісії: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар лічильної комісії: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України по розподілу обов'язків серед членів комісії
Лічильна комісія обрана Вченою радою ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України на
засіданні « ____ » _____ 202__ р. (протокол № ____)
у складі трьох осіб:

Головою комісії обрано _____
Члени комісії: _____

Голова лічильної комісії _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Член лічильної комісії: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар лічильної комісії: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

ПРОТ О К О Л № 2

засідання лічильної комісії Вченої ради Інституту експериментальної
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
щодо результатів таємного голосування по _____
у 20__ році.

Лічильна комісія обрана вченою радою ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України на
засіданні « ____ » _____ 202__ р. (протокол № _____) у складі:

(прізвища, імена та по батькові членів лічильної комісії)

На засіданні були присутні ____ з 25 членів вченої ради.
Вчена рада ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України затверджена на засіданні Бюро
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (протокол № ____ від
« ____ » _____ 202__ р.)

Балотувалася _____ щодо _____

Член Вченої ради _____ участі у таємному голосуванні не брав (ла).

Роздано бюлетенів – _____. Виявилось бюлетенів в урні – _____.

Результати голосування:

«ЗА» – _____.

«ПРОТИ» – _____;

“НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ” – _____.

Голова лічильної комісії _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Член лічильної комісії: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар лічильної комісії: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Підписи членів лічильної комісії завіряю:

Вчений секретар інституту