

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО**

Київ
2016

СХВАЛЕНО

рішенням вченої ради
Державної науково-педагогічної
бібліотеки України
ім. В. О. Сухомлинського
протокол № _____ від _____ 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор
Державної науково-педагогічної
бібліотеки України
ім. В. О. Сухомлинського
_____ Л. Д. Березівська
«__» _____ 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Державної науково-педагогічної бібліотеки України Імені В. О. Сухомлинського

1.1. Вчена рада Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою, науково-інформаційною, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – Бібліотеки), що здійснює консультативно-дорадчі функції, а також координує основні напрями наукової діяльності з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», нормативними документами Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Бібліотеки та цим Положенням.

1.3. Кількісний склад членів Вченої ради Бібліотеки визначено Статутом Бібліотеки.

1.4. Директор, заступники директора, вчений секретар Бібліотеки входять до Вченої ради за посадою. Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням із числа її членів. Решту особового складу Вченої ради формують із числа завідувачів відділів, провідних фахівців Бібліотеки, Національної академії педагогічних наук України, представників інших наукових та освітніх установ.

До складу вченої ради також входить голова ради молодих вчених та голова ради трудового колективу Бібліотеки.

1.5. Три чверті складу Вченої ради обирають таємним голосуванням колективу наукових працівників Бібліотеки, а решту її членів призначають наказом директора.

1.6. Персональний склад Вченої ради Бібліотеки затверджують Постановою Президії НАПН України.

1.7. На запрошення Вченої ради в її роботі можуть брати участь фахівці-експерти, що не входять до її складу.

1.8. Спеціальним дорадчо-консультативним органом Вченої ради є науково-експертна рада, діяльність якої визначається окремим положенням.

2. Основні завдання та функції Вченої ради

2.1. Основними завданнями Вченої ради є:

- визначення стратегічних напрямів діяльності й перспектив розвитку Бібліотеки, розроблення й координування основних напрямів наукових досліджень і впровадження їх результатів;
- формування проблематики наукових досліджень, здійснюваних у Бібліотеці;
- експертиза результатів науково-дослідних робіт і науково-інформаційної діяльності Бібліотеки.

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань Вчена рада:

- утворює комісії (тимчасові або постійні) для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;
- виробляє пропозиції щодо удосконалення структури Бібліотеки, уточнення функцій її підрозділів; ліквідації, реорганізації структурних підрозділів Бібліотеки;
- розглядає та затверджує річні плани діяльності Бібліотеки, тематичний і перспективний плани науково-дослідної роботи (далі – НДР);
- ухвалює теми та програми НДР;
- заслуховує та обговорює звіти про результати виконання науково-дослідних робіт (проміжні й заключні) і стан їх упровадження в практику;
- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів із питань їхньої діяльності;
- розглядає та ухвалює річні звіти Бібліотеки;
- затверджує перспективні плани випуску друкованої продукції, підготовленої за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
- рекомендує до друку рукописи планової наукової, навчальної, науково-виробничої, довідкової та іншої продукції, а також позапланові

роботи, що видаються з рекомендацією Бібліотеки;

- розглядає питання заснування й випуску наукових фахових та інших наукових видань;

- у встановленому порядку висуває наукові роботи й кандидатури наукових працівників до участі в конкурсах, на представлення до державних нагород, відзначення преміями, стипендіями, іншими видами морального та матеріального заохочення тощо;

- рекомендує працівників Бібліотеки до аспірантури та докторантури;

- у межах своєї компетенції порушує клопотання про присвоєння вчених звань науковим працівникам Бібліотеки;

- затверджує результати атестації наукових та бібліотечних працівників;

- здійснює обрання за конкурсом на посади керівників структурних підрозділів, наукових працівників відповідно до чинного законодавства;

- висуває кандидатів для обрання дійсними членами й членами-кореспондентами НАПН України, інших національних і зарубіжних академій наук;

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

- у встановленому порядку обирає заступників директора й вченого секретаря;

- у встановленому порядку обирає голову вченої ради, його заступників і вченого секретаря;

- розглядає питання про надання творчих відпусток науковим працівникам Бібліотеки;

- розглядає питання міжнародного наукового співробітництва Бібліотеки;

- розглядає інші питання діяльності Бібліотеки, визначені Статутом.

3. Організація роботи Вченої ради

3.1. Діяльність Вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, який є складовою річного плану роботи Бібліотеки, затвердженого директором Бібліотеки.

3.2. Засідання Вченої ради проводяться за потребою, але не менше, як десять разів на рік.

3.3. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складає вчений секретар на основі плану роботи Вченої ради на поточний рік і матеріалів, запланованих до розгляду.

3.4. Засідання Вченої ради проводить її голова, а за відсутності – заступник голови.

3.5. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують заступники директора й керівники відповідних структурних підрозділів спільно з вченим секретарем.

3.6. Вчена рада має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менше **2/3** її складу.

3.7. Рішення Вченої ради вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради, окрім випадків порушення клопотань про присвоєння науковим працівникам Бібліотеки вчених звань, де рішення вважаються ухваленими, якщо за них голосувало не менше $\frac{3}{4}$ присутніх членів Вченої ради. Рішення ухвалюють відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням.

3.8. Засідання Вченої ради оформлюють протоколом, який підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні й вчений секретар. Витяги з протоколів за потреби направляють установам, закладам, організаціям, окремим особам. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

3.9. Рішення Вченої ради набувають чинності після підписання головою ради протоколу засідання. За окремими рішеннями Вченої ради директор Бібліотеки видає відповідні накази.

3. 10. Звіт про діяльність Вченої ради є складовою частиною загального звіту про роботу Бібліотеки.

3.11. Виконання рішень Вченої ради забезпечують особи, визначені в рішеннях ради; вони також несуть відповідальність за своєчасність і якість виконання рішень.

3.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора Бібліотеки та його заступників.

3. 13. Технологічні питання діяльності Вченої ради визначено в Регламенті, що є невід'ємною частиною цього Положення.