


ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішення Вченої ради
Інституту правотворчості та
науково-правових експертиз
Національної академії наук
України
25 січня 2024 р., протокол № 1**

Голова Вченої ради


Олексій КОТ

**Введено у дію наказом
ІІрНПЕ НАН України
від 30 січня 2024 р. № 14**

**Положення
про Вчену раду
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України**

Київ – 2024

1. Загальна частина

1.1. Положення про Вчену раду Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (далі – Положення) визначає основні завдання, повноваження, принципи формування та напрями діяльності Вченої ради Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (далі – Вчена рада).

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р., Положення про порядок заміщення посад керівного складу та утворення ученої ради в наукових установах Національної академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України № 64 від 12.02.1999 р. (зі змінами), Основних принципів організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України, затверджених постановою Президії НАН України № 159 від 25.06.2002 р. (зі змінами), Статуту Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України (далі – Інститут) та чинного законодавства України, що регламентує діяльність Інституту.

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту в частині виключних повноважень, визначених Статутом Інституту, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності Інституту. Вчена рада ухвалює рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту.

1.4. Головним завданням Вченої ради є об'єднання зусиль керівництва, адміністративно-управлінського персоналу і наукових співробітників з метою забезпечення успішного проведення фундаментальних і прикладних досліджень за науковими напрямами, затвердженими Президією НАН України, та отримання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку країни.

1.5. Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Вченою радою.

1.6. Положення вступає в силу з моменту його затвердження Вченою радою.

2. Структура і формування Вченої ради

2.1. Кількісний склад членів вченої ради Інституту складає 16 осіб. Не менш як три чверті складу Вченої ради обираються на строк повноважень директора Інституту таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта призначаються наказом директора Інституту.

2.2. Директор Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами Вченої ради Інституту за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар Вченої ради Інституту обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу Вченої ради Інституту входять всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), які працюють в Інституті. До Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у Інституті.

До складу Вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об'єднання молодих учених (представник молодих учених) Інституту та керівник первинної профспілкової організації (уповноважений трудового колективу) Інституту.

2.3. Структура і персональний склад Вченої ради затверджуються Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України на строк повноважень директора Інституту.

Часткові зміни у складі Вченої ради здійснюються в міру необхідності (у випадку: вибуття раніше обраного члена Вченої ради; призначення нового заступника директора з наукової роботи та /або ученого секретаря; обрання нового голови ради молодих вчених або голови профспілкового комітету тощо) і затверджуються Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України за поданням директора Інституту.

2.4. Член Вченої ради може бути виведений із її складу як такий, що входить до складу Вченої ради за посадою – у зв'язку зі звільненням з посади; а із числа виборних представників – за рішенням зборів наукових працівників, а також за несумлінне ставлення до виконання обов'язків, які пов'язані з роботою в її складі.

2.5. У разі відсутності голови Вченої ради його обов'язки виконує заступник голови Вченої ради.

3. Повноваження, основні завдання та функції Вченої ради

3.1. Колегіальна функція Вченої ради, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення актуальних та нагальних проблем поточної і перспективної діяльності Інституту й ухвалення рішень в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту та це Положення.

3.2. До виключних повноважень Вченої ради належать питання щодо: визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

удосконалення та розвитку структури Інституту;

затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів;

затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів;

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

погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

3.3. Вчена рада обговорює основні наукові напрями діяльності і рекомендує їх до розгляду Відділенням історії, філософії та права НАН України та затвердження Президією НАН України.

3.4. Для проведення процедури голосування Вчена рада створює лічильні комісії. Кількісний та персональний склад лічильної комісії обирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради.

3.5. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність двох третин складу Вченої ради.

Рішення Вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням Вченої ради) голосуванням.

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

3.7. Рішення Вченої ради вводиться в дію наказом директора Інституту. Уведене в дію наказом директора рішення Вченої ради є підставою для видання наказів з основної діяльності Інституту.

3.8. Рішення Вченої ради Інституту є обов'язковими для виконання всіма працівниками Інституту. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання рішень Вченої ради покладається на осіб, які в них зазначені.

3.9. Вчена рада має право контролю виконання прийнятих нею рішень. На засіданнях Вченої ради в порядку контролю питання про стан виконання попередніх її рішень розглядаються не менше ніж два рази на рік.

4. Права та обов'язки членів Вченої ради

4.1. Голова Вченої ради:

відкриває, веде та закриває засідання Вченої ради;

організує роботу Вченої ради відповідно до Статуту Інституту;

організує роботу з виконання рішень Вченої ради;

у разі потреби надає повноваження вести поточне засідання Вченої ради заступнику голови Вченої ради або одному з членів Вченої ради;

у разі потреби надає повноваження виконувати обов'язки секретаря Вченої ради одному із членів вченої ради;

видає розпорядження і дає доручення з питань, віднесених до його компетенції;

представляє Вчену раду у Відділенні історії, філософії та права НАН України та Президії НАН України, міністерствах, відомствах, представництвах тощо;

приймає рішення про перенесення чергового і дату позачергового засідання Вченої ради (за необхідністю);

вносить до порядку денного засідання Вченої ради позапланові питання, які потребують оперативного розгляду.

4.2. Заступник голови Вченої ради виконує обов'язки голови Вченої ради у разі його відсутності.

4.3. Вчений секретар Вченої ради:

організовує своєчасну та якісну підготовку засідань, питань та проєктів рішень по них для розгляду на засіданнях Вченої ради (проєкти рішень Вченої ради, аналітичні, довідкові та звітні матеріали мають бути завізовані особами, які відповідають за питання порядку денного засідання);

забезпечує повідомлення членів Вченої ради та осіб, які запрошені на її засідання без права голосу, про час, місце проведення та порядок денний засідання (не пізніше ніж за п'ять днів до планового засідання);

не менше ніж за три робочих дні до засідання знайомить голову Вченої ради з проєктами її рішень з питань порядку денного;

забезпечує контроль присутності членів Вченої ради на засіданнях та їхню реєстрацію;

забезпечує членів Вченої ради та запрошених роздатковими матеріалами, демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів;

веде протоколи засідань Вченої ради, забезпечує підготовку та тиражування її рішень;

оприлюднює ухвалені Вченою радою рішення;

здійснює їх попередню експертизу, сприяє підготовці й оформленню особистих справ з присвоєння вчених звань професора та старшого дослідника, веде супроводження справ у центральному органі виконавчої влади у сфері освіти і науки;

забезпечує належні умови для здійснення процедури таємного голосування та роботи лічильної комісії, інструктує членів лічильної комісії щодо процедури проведення таємного голосування;

проводить підготовку та направлення витягів з протоколів і рішень Вченої ради структурним підрозділам або зацікавленим особам;

узагальнює пропозиції членів Вченої ради та структурних підрозділів і спільно з головою та заступником голови Вченої ради укладає проєкт плану роботи Вченої ради на рік;

забезпечує систематичний моніторинг виконання рішень Вченої ради, за його результатами інформує голову та членів Вченої ради про стан їх реалізації;

веде діловодство Вченої ради, у тому числі зберігання справ згідно з номенклатурою (протоколи засідань Вченої ради, матеріали з розгляду питань порядку денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, облік і збереження яких забезпечує учений секретар Вченої ради з послідуною передачею їх до архіву Інституту.);

виконує інші обов'язки у рамках професійної компетенції.

4.4. Члени Вченої ради:

зобов'язані особисто бути присутніми на засіданнях Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, та голосуванні (у разі неможливості участі в засіданні завчасно інформувати голову Вченої ради або секретаря Вченої ради про причину відсутності);

вносять пропозиції щодо порядку і плану роботи Вченої ради;

мають право ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються питань порядку денного засідання Вченої ради

мають право обирати і бути обраними у органи (комісії), що створюються Вченою радою;

беруть участь у дебатах, вносять пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на засіданні питань;

особисто приймають рішення з питань, що розглядаються на засіданнях, у тому числі з кадрових питань;

мають право отримувати інформацію в структурних підрозділах інституту в обсязі, необхідному для підготовки питання до обговорення на засіданні Вченої ради;

беруть участь у підготовці питань та проєктів рішень ради, що виносяться на обговорення;

повинні виконувати в межах своєї компетенції рішення та доручення Вченої ради та доводити зміст і сутність рішень Вченої ради до працівників очолюваного ними структурного підрозділу Інституту, всіляко сприяти їх своєчасному та якісному виконанню.

5. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд Вченої ради

5.1. Для розгляду питання на засіданні Вченої ради відповідальні за напрямок діяльності або виконання роботи готують та подають ученому секретареві не менше ніж за тиждень до засідання Вченої ради у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті матеріали з питань, включених до порядку денного (надані матеріали повинні розкривати сутність

питання, містити конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи за напрямом і є обов'язковими).

5.2. Доповідачі особисто відповідають за належне оформлення документів, готують супровідні (проект рішення, інформаційну довідку, звітні матеріали тощо) та ілюстраційні (за необхідністю) матеріали для проведення засідання Вченої ради.

5.3. В аналітичній довідці (звіті) стисло викладається сутність проблеми, зазначаються недоліки, їх причини та шляхи усунення.

5.4. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності з питання, що обговорюється, конкретні заходи, терміни їх реалізації, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

5.5. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради 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.

5.6. Доповідачі зобов'язані:

проінформувати не менше ніж за день до засідання Вченої ради про необхідність забезпечення доповіді технічними засобами (ноутбук, проектор тощо);

дотримуватись встановленого регламенту доповіді.

5.7. Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Вченої ради, тиражуються не пізніше ніж за один календарний день до засідання.

6. Порядок роботи Вченої ради

6.1. Робота Вченої ради здійснюється згідно з планом на поточний рік, який затверджується головою Вченої ради після розгляду та схвалення його Вченою радою. Підготовка пропозицій до плану роботи покладається на керівників наукових робіт, завідувачів наукових підрозділів, провідних науковців інституту, раду молодих вчених Інституту. Пропозиції щодо уточнення плану роботи Вченої ради розглядаються на її засіданні за поданням голови Вченої ради.

6.2. Організаційною формою роботи Вченої ради є її засідання, які проводяться державною мовою, відкрито і гласно.

6.3. Засідання можуть бути плановими (черговими) та позаплановими (позачерговими).

6.4. Планові засідання Вченої ради проводяться в останній четвер кожного місяця, якщо інший термін не визначений головою Вченої ради. Засідання проводяться у залі засідань Вченої ради. За розпорядженням голови Вченої ради місце і час проведення засідання можуть бути змінені. Про перенесення планового засідання та нову дату проведення членів Вченої ради інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

6.5. Позапланові засідання Вченої ради призначаються за рішенням її

голови для розв'язання невідкладних питань. Екстрені засідання скликаються Головою Вченої ради протягом доби.

6.6. Засідання Вченої ради можуть проводитися у змішаному (онлайн/офлайн) форматі виключно з міркувань безпеки членів Вченої ради за обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі. Рішення про проведення засідання у змішаному (онлайн/офлайн) форматі приймає голова Вченої ради.

6.7. Засідання Вченої ради проводять відповідно до складеного 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, учений секретар погоджує з головою Вченої ради.

6.8. 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 щодо діяльності установи включаються до пункту «Різне» порядку денного.

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

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

Підставою для відсутності члена Вченої ради 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 в Інституті, документально підтвердені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради повідомляє голові або секретареві особисто.

6.11. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені представники інших установ, підприємств, організацій, громадських об'єднань, трудових колективів тощо. Персональний склад запрошених на засідання осіб затверджує голова Вченої ради.

6.12. Засідання Вченої ради є правочинним за присутності на ньому більше половини членів Вченої ради, у випадку вирішення кадрових питань не менше 2/3 складу Вченої ради.

6.13. На початку засідання голова Вченої ради оголошує про відкриття засідання Вченої ради (про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного) та шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради затверджується порядок денний і

регламент роботи.

6.14. 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 Вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
 ухвалення рішення Вченою радою.

6.15. 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.

6.16. 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.

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

6.18. 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.

6.19. Голосування за проєктами рішень проводиться у цілому або окремо по розділах і пунктах, а потім у цілому.

6.20. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на директора, заступників директора згідно зі сферами їх функціональних обов'язків і відповідальності, що відображається в цих рішеннях.

6.21. Учений секретар Інституту забезпечує моніторинг змістової складової виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову і членів Вченої ради.

7. Порядок голосування і прийняття рішень на засіданні Вченої ради

7.1. Рішення з розглянутих питань приймаються Вченою радою відкритим або таємним (за попереднім рішенням Вченої ради) голосуванням. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

7.2. Під час голосування з кожного питання член ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, або утримується від прийняття рішення. Член Вченої ради зобов'язаний голосувати особисто.

7.3. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, присвоєння вченого звання, висування робіт на здобуття премій і

медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

7.4. Рішення Вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад:

3/4 присутніх членів Вченої ради під час: розгляду питань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань; висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України; висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;

50 % присутніх членів Вченої ради (проста більшість) під час розгляду інших питань, у тому числі під час розгляду кадрових питань.

7.5. Під час відкритого голосування:

голосування проводиться підняттям рук;

підрахунок голосів проводиться головою або секретарем Вченої ради. За дорученням голови Вченої ради підрахунок голосів може здійснюватися членами лічильної комісії.

7.6. Під час таємного голосування:

рішення про проведення таємного голосування у випадках, не передбачених законодавством або цим Положенням приймається більшістю голосів присутніх членів ради;

під час таємного голосування підрахунок голосів здійснюється виключно лічильною комісією, яка обирається у складі трьох осіб на засіданні Вченої ради. До складу лічильної комісії не можуть входити члени Вченої ради, чиї кандидатури внесені до бюлетеня для таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів;

бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості членів Вченої ради, виготовляються за встановленою формою секретарем Вченої ради. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. Бюлетені для таємного голосування повинні містити всю необхідну для голосування інформацію;

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 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;

час, місце і порядок проведення таємного голосування встановлюються лічильною комісією згідно з цим Положенням та оголошуються її головою;

кожному членові Вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Члени Вченої ради засвідчують особистим підписом у

реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня;

таємне голосування проводиться таким чином, щоб забезпечити таємницю волевиявлення. Урна для таємного голосування, опечатана перед початком голосування, встановлюється в залі Вченої ради;

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;

недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, а також бюлетені, у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, 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;

лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який підписують усі її члени. Члени лічильної комісії, не згодні з її рішенням, мають право письмово викласти особливу думку і прикласти її до протоколу;

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;

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;

члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок кворуму, поданих голосів та бюлетенів.

8. Протокол засідання Вченої ради. Порядок ознайомлення з матеріалами Вченої ради

8.1. На кожному засіданні Вченої ради ведуться аудіозапис і протокол, який підписується головою (головуючим) та ученим секретарем Вченої ради.

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. До протоколу засідання Вченої ради за необхідності додаються:

аудіозапис, протоколи засідань лічильної комісії, явочні листки.

8.4. 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.

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

8.6. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються. Після підписання директором Інституту 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.

8.7. Витяги з протоколів, копії аудіозаписів стороннім особам та організаціям надаються тільки за офіційними запитами суду, прокуратури та вищих органів.

8.8. Порядок прийому, обліку, підготовки, оформлення, тиражування, зберігання і використання документів Вченої ради повинен відповідати вимогам інструкції з діловодства.

8.9. Оригінали протоколів засідань Вченої ради зберігаються у секретаря Вченої ради, а потім у встановленому порядку здаються в архів на постійне зберігання.

8.10. Аудіозаписи засідань зберігаються секретарем Вченої ради протягом року.

ДОДАТКИ

Додаток 1
до Положення про Вчену раду
Інституту правотворчості та науково-
правових експертиз Національної академії
наук України

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної
академії наук України

Засідання «___» _____ 20__ року

| № з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Підпис про присутність |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |

Додаток 2
до Положення про Вчену раду
Інституту правотворчості та науково-
правових експертиз Національної академії
наук України

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ
членів Вченої ради
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної
академії наук України,
які брали участь у таємному голосуванні

Засідання «___» _____ 20__ року

| № з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Підпис про отримання бюлетенів |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| | | |

Додаток 3
до Положення про Вчену раду
Інституту правотворчості та науково-
правових експертиз Національної академії
наук України

ПРОТОКОЛ №
засідання Лічильної комісії, обраної Вченою радою Інституту
правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії
наук України щодо розподілу обов'язків між членами комісії

від « ___ » _____ 202__ р.

Лічильна комісія обрана Вченою радою Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України « ___ » _____ 202__ р. у складі у складі трьох осіб:

Розглянуто питання про розподіл обов'язків між членами комісії.

ПОСТАНОВИЛИ:

головою лічильної комісії обрати _____
секретарем лічильної комісії обрати _____
членом лічильної комісії обрати _____

Голова комісії: _____

Члени комісії: _____

Підписи членів Лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ:

Учений секретар

Інституту правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України

Додаток 4
до Положення про Вчену раду
Інституту правотворчості та науково-
правових експертиз Національної академії
наук України

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування про

Вчена рада Інституту правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України
Засідання від «___» _____ 20___ р., протокол № ___

| Прізвище, ім'я, по батькові кандидата | Посада кандидата | ЗА | ПРОТИ |
|---|------------------|----|-------|
| | | | |

Примітка . Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ» навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

Додаток 5
до Положення про Вчену раду
Інституту правотворчості та науково-
правових експертиз Національної академії
наук України

ПРОТОКОЛ № __
засідання Лічильної комісії щодо результатів таємного голосування
про _____

Обрана Вченою радою Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України на засіданні «__» _____ 202__ р. у складі:

На засіданні були присутні _____ з _____ членів Вченої ради.
Вчена рада затверджена _____ року, наказ № _____.

Балотувався _____
щодо _____

Роздано бюлетенів: _____
Виявилось бюлетенів в урні: _____
Результати голосування: «За» _____
«Проти» _____
Недійсних бюлетенів _____

Голова комісії: _____

Члени комісії: _____

Підписи членів Лічильної комісії
ЗАСВІДЧУЮ:
Учений секретар
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України