

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Вченої ради
комунального закладу вищої освіти
«Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради

29 грудня 2018 року № 5

Введено в дію «29» грудня 2018 року
Наказ ректора Хортицької національної академії

29 грудня 2018 року № 256

ПОЛОЖЕННЯ **про Вчену раду комунального закладу вищої освіти** **«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»** **Запорізької обласної ради**

Положення «Про Вчену раду комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» (далі – Положення) є складовою нормативно-організаційної документації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія). Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших чинних нормативно-правових актів та Статуту академії з метою організації діяльності Вченої ради академії (далі – Вчена рада академії) та її співпраці з іншими структурними підрозділами закладу вищої освіти. Це Положення встановлює структуру, функції, межі компетенції та порядок роботи Вченої ради академії.

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада академії є колегіальним органом управління закладу, яка створюється для загального керівництва діяльністю академії з питань освітньої, наукової, інноваційної та методичної роботи.

1.2. Строк повноважень Вченої ради академії становить п'ять років.

1.3. У своїй роботі Вчена рада академії керується Конституцією України, Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом академії та цим Положенням.

2. Склад Вченої ради академії

2.1. Вчену раду академії очолює її голова – особа, яка обирається на строк її діяльності таємним голосуванням з числа членів Вченої ради і має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

2.2. До складу Вченої ради академії входять:

2.2.1. За посадами:

- 1) ректор;
- 2) проректори;
- 3) декани факультетів;
- 4) учений секретар;
- 5) директор бібліотеки;
- 6) головний бухгалтер;
- 7) голова профспілкового комітету академії;
- 8) голова Загальних зборів трудового колективу академії;
- 9) голови Загальних зборів трудового колективу факультетів;
- 10) керівник органів студентського самоврядування (студентського уряду) академії.

2.2.2. Виборні представники:

- 1) від наукових, науково-педагогічних працівників факультетів (обираються із числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук) – по 3 представники від факультету;
- 2) від інших працівників академії, які працюють у ньому на постійній основі – 2 представники;
- 3) від аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів – 1 представник;
- 4) від керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів – 1 представник.

2.3. Вибори до складу Вченої ради академії починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.4. Виборні представники з числа працівників академії обираються Зборами трудового колективу академії шляхом відкритого голосування за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.5. Кафедри повинні бути представлені у Вченій раді академії однаковим числом представників (з урахуванням осіб, які входять до складу ради за посадами (повноваженнями)) незалежно від кількісного складу кафедри.

2.6. Виборні представники вважаються обраними до складу Вченої ради академії або відкликаними з неї, якщо за них або проти них проголосувало більше 2/3 облікового складу делегатів зборів.

Рішення приймається відкритим голосуванням та оформлюється протоколом,

який підписує головуєчий та учений секретар.

2.7. Кількісний склад Вченої ради академії визначається Загальними зборами трудового колективу академії і не повинен перевищувати 30 осіб.

2.8. Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради академії становлять наукові, науково-педагогічні працівники академії, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.9. Склад Вченої ради академії затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.10. Умови та порядок зміни складу Вченої ради академії:

2.10.1. У разі звільнення працівника академії, який є членом Вченої ради, чи припинення (складення) таким членом Вченої ради академії своїх повноважень за власним бажанням або з інших об'єктивних причин, Вчена рада може прийняти рішення про його заміну (ротацію) іншим працівником, обраним структурним підрозділом або відповідним органом, які рекомендували особу, що склала свої повноваження, без прийняття рішення про таку заміну (ротацію) Загальними зборами трудового колективу академії.

2.10.2. У разі відрахування особи, яка навчається на факультеті та є членом Вченої ради академії, чи припинення (складення) таким членом Вченої ради академії своїх повноважень за власним бажанням або з інших об'єктивних причин, Вчена рада може прийняти рішення про його заміну (ротацію) іншою особою, що навчається на факультеті за пропозицією вищого виконавчого органу студентського самоврядування без обрання студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.10.3. При реорганізації академії формується новий склад Вченої ради академії, при цьому повноваження Вченої ради реорганізованої академії припиняються з дня прийняття рішення про таку реорганізацію.

2.10.4. Рішення Вченої ради академії про заміну (ротацію) її членів вводиться в дію наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня прийняття.

2.10.5. У разі реорганізації чи ліквідації кафедри, що подавала на розгляд Загальним зборам трудового колективу академії кандидатуру до складу Вченої ради академії, повноваження такого члена Вченої ради припиняються з моменту реорганізації чи ліквідації. У випадку реорганізації, залежно від обраного способу реорганізації, новоутворені кафедри обирають та делегують своїх представників до складу Вченої ради академії без обрання вищим колегіальним органом громадського самоврядування академії.

2.10.6. Рішення Вченої ради академії про включення до її складу представників реорганізованих структурних підрозділів вводяться в дію наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

2.10.7. До участі в роботі Вченої ради академії можуть запрошуватись керівники структурних підрозділів та представники підрозділів, питання яких

розглядається на засіданні.

2.11. Учений секретар Вченої ради академії обирається із числа науково-педагогічних працівників. Обрання ученого секретаря здійснюється на першому засіданні новообраної Вченої ради академії шляхом таємного голосування. Вчений секретар підпорядковується ректору академії.

3. Основні напрямки діяльності Вченої ради академії

3.1. Вчена рада академії:

3.1.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії.

3.1.2. Розробляє і подає Зборам трудового колективу академії проект Статуту академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.1.3. Затверджує Правила прийому до академії.

3.1.4. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт академії;

3.1.5. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.1.6. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

3.1.7. Ухвалює за поданням ректора академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

3.1.8. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки;

3.1.9. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

3.1.10. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

3.1.11. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

3.1.12. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.1.13. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.1.14. Присвоює вчені звання професора, доцента у порядку, визначеному чинним законодавством, і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії МОН України.

3.1.15. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

- 3.1.16. Обговорює результати екзаменаційних сесій, підсумків інспектування, ліцензування, проходження практики та стажування студентами, а також результати атестації та акредитації.
- 3.1.17. Приймає рішення щодо видання навчальної, навчально-методичної літератури та монографій, підготовлених співробітниками академії.
- 3.1.18. Має право вносити подання про відкликання ректора академії з підстав, передбачених законодавством, Статутом академії, контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу академії.
- 3.1.19. Ухвалює рішення щодо присвоєння особам, які мають видатні заслуги перед закладом освіти, почесних звань академії.
- 3.1.20. Приймає рішення щодо рекомендації до вступу до аспірантури, докторантури.
- 3.1.21. Приймає рішення про надання творчих відпусток для завершення дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, доктора наук і написання наукової та навчально-методичної літератури.
- 3.1.22. Схвалює План основних заходів роботи академії на рік.
- 3.1.23. Розробляє пропозиції стосовно відкриття або закриття окремих спеціальностей і спеціалізацій, зміни ліцензійного обсягу прийому до академії.
- 3.1.24. Заслуховує звіти керівників структурних підрозділів стосовно результатів їх діяльності.
- 3.1.25. Розглядає підсумки стажування та підвищення кваліфікації викладачів та науковців академії.
- 3.1.26. Розглядає інші питання діяльності академії відповідно до її Статуту.

3.2. Рішення Вченої ради академії вводяться в дію наказами ректора.

3.3. В академії можуть бути утворені Вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються Вченою радою академії. Вчена рада академії може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам структурних підрозділів.

4. Організація роботи Вченої ради академії

4.1. Робота Вченої ради академії здійснюється за планом, що розробляється на кожний навчальний рік і затверджується ректором академії після його розгляду Вченою радою.

4.2. Засідання Вченої ради академії проводить голова, а за його відсутності – один із заступників голови, який обирається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

4.3. Підготовку засідань Вченої ради академії організовує учений секретар, який:

1) формує порядок денний та подає його на затвердження голові Вченої ради академії;

- 2) контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку денного;
- 3) організовує своєчасне доведення рішень Вченої ради академії до структурних підрозділів академії;
- 4) готує пакет документів для обрання за конкурсом на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;
- 5) готує атестаційні справи здобувачів вчених звань професора, доцента до розгляду на Вченій раді;
- 6) протоколює засідання Вченої ради;
- 7) координує взаємодію Вченої ради академії з вченими радами факультетів, структурними підрозділами академії відповідно до повноважень Вченої ради академії; інформує голову Вченої ради академії і її членів про виконання відповідних рішень.

Для виконання покладених функцій та обов'язків учений секретар Вченої ради академії має право запрошувати інформацію та матеріали необхідні для організації засідань Вченої ради академії у структурних підрозділах академії.

4.4. Вчена рада академії проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).

4.5. Засідання Вченої ради академії відбуваються відповідно до плану її роботи (не менше, ніж 1 раз на 2 місяці).

4.6. Голова Вченої ради академії або, у випадку його відсутності, заступник голови може прийняти рішення про зміну дати і часу початку засідання.

4.7. Про перенесення планового засідання членів Вченої ради академії інформують не пізніше, ніж за три дні до засідання.

4.8. Інформацію про дату і час початку планового засідання Вченої ради академії оголошує учений секретар через оголошення.

4.9. Позапланове засідання Вченої ради академії скликається за ініціативи голови Вченої ради академії або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради академії. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради академії, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради академії. Розпорядження голови Вченої ради академії про скликання позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради академії і за допомогою оголошення.

4.10. Позапланові питання Вченої ради академії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням голови.

4.11. Порядок денний поточного засідання у його остаточній редакції та регламент роботи за ним затверджують на засіданні Вченої ради академії її члени відкритим голосуванням.

4.12. Підставою для відсутності члена Вченої ради академії на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтвержені транспортні перешкоди тощо.

4.13. Засідання Вченої ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів.

4.14. Рішення Вченої ради академії стосовно питань навчальної, виховної, наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів, а у разі проведення конкурсів на заміщення посад професорсько-викладацького складу – таємним голосуванням у встановленому порядку.

4.15. Рішення Вченої ради академії вводяться в дію наказом ректора академії.

5. Порядок підготовки засідань Вченої ради академії

5.1. Організація підготовки засідань Вченої ради академії здійснюється відповідно до схваленого головою Вченої ради проекту порядку денного.

5.2. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Вченої ради академії покладається на доповідачів, проректорів згідно з посадовими обов'язками, керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також на вченого секретаря.

5.3. Відповідальні за підготовку питань порядку денного, керівники структурних підрозділів готують матеріали (проекти рішень, інформаційну довідку, звітні матеріали тощо (на паперовому та електронному носіях) для розгляду на засіданнях Вченої ради академії не пізніше ніж за сім днів до проведення засідання ради.

5.4. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради академії.

5.5. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів здійснює учений секретар.

5.6. Учений секретар Вченої ради академії в порядку підготовки до засідання організує тиражування матеріалів у потрібній кількості та забезпечує ними учасників.

6. Порядок проведення засідання Вченої ради академії

6.1. Голова Вченої ради:

- 1) оголошує порядок денний та виносить його на схвалення Вченою радою шляхом прямого відкритого голосування, встановлює регламент обговорення питань порядку денного;
- 2) проводить засідання відповідно до схваленого порядку денного;
- 3) при розгляді Вченою радою академії питань щодо присвоєння вчених звань та кадрових призначень керується встановленим законодавством порядком розгляду таких справ;
- 4) приймає рішення щодо проведення кіно-, відео-, фотозйомки та аудіозапису засідання.

6.2. Учений секретар у день засідання організує:

- 1) реєстрацію членів Вченої ради й інших учасників засідання;
- 2) забезпечення членів Вченої ради академії і запрошених роздатковими матеріалами.

6.3. У засіданнях Вченої ради академії беруть участь її члени й інші запрошені для розгляду окремих питань особи.

6.4. Особи, запрошені на засідання Вченої ради академії для участі в розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття рішень з цих питань у подальшій роботі ради участі не беруть.

6.5. Для доповіді надається до п'ятнадцяти хвилин, співповіді й заключного слова – до десяти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається до п'яти хвилин; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – три хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається дві хвилини. Вчена рада академії, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

6.6. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради академії, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.

6.7. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член Вченої ради академії, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають при обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнювальних запитань головуючого на засіданні.

6.8. Лічильну комісію обирають для організації процедури таємного голосування на засіданні Вченої ради академії й визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради, в разі необхідності, встановлює присутність членів ради на засіданні.

6.9. Лічильну комісію обирає Вчена рада в кількості не менше 3-х осіб з числа її членів.

6.10. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У її роботі не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

6.11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Вчена рада академії приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів ради.

6.12. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано 2/3 голосів присутніх членів Вченої ради академії.

7. Опрацювання й оформлення прийнятих рішень Вченої ради академії та інформування про них

7.1. Після засідання Вченої ради академії відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного протягом чотирьох робочих днів (якщо головою Вченої ради академії не встановлено інший строк) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених членами Вченої ради академії під час їх обговорення.

7.2. Тексти доопрацьованих рішень узгоджуються з вченим секретарем академії на відповідність внесеним зауваженням, визначеним термінам виконання і правилам оформлення, погоджуються з керівниками відповідних підрозділів, проректорами, сфери відповідальності яких стосуються ці рішення, і подаються вченому секретареві у двох друкованих примірниках (один з яких завізований), а також на електронному носії. Доопрацьовані матеріали передаються голові Вченої ради на підпис.

7.3. Рішення Вченої ради академії за визначеними питаннями порядку денного підписують голова і учений секретар; протокол засідання – голова і учений секретар.

8. Контроль за виконанням рішень Вченої ради академії

8.1. Контроль за виконанням рішень Вченої ради академії покладається на ректора, проректорів згідно зі сферами їх функціональних обов'язків і відповідальності, що відображається в цих рішеннях.

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

9. Зберігання матеріалів Вченої ради академії

9.1. Засідання Вченої ради протоколюються. Протокол засідання формує учений секретар Вченої ради академії протягом десяти днів після завершення засідання.

9.2. У протоколі засідання Вченої ради академії фіксуються порядковий номер протоколу, дата і місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради; прізвища та ініціали головуючого на засіданні, вченого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, інших актів Вченої ради, доручень Вченої ради академії, пропозицій її членів і прийняті рішення, у тому числі процедурні.

9.3. До протоколу додаються: лист реєстрації, порядок денний, аналітичні матеріали, доповіді, тези виступів, довідки, рішення, витяги з рішень структурних підрозділів та інші документи.

9.4. Підписаний протокол засідання разом із матеріалами зберігається у вченого секретаря. Матеріали до засідань Вченої ради академії є документами постійного зберігання, що забезпечується ученим секретарем протягом поточного календарного року, а після його завершення ці матеріали передаються на збереження до архіву академії.

9.5. Протокол засідання Вченої ради академії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень і може надаватися її членам і працівникам, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їхнім письмовим зверненням до голови Вченої ради.

10. Прикінцеві положення

10.1. Це Положення розглядається і ухвалюється Вченою радою академії та вводиться в дію наказом ректора академії.

10.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються Вченою радою за поданням ректора академії, вченого секретаря Вченої ради академії, її членів більшістю голосів присутніх на засіданні.

10.3. Це Положення набуває чинності з дня введення його в дію наказом ректора академії.