

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Конференцією трудового колективу
Запорізького державного медичного
університету,
протокол № 2 від 04 лютого 2020 р.

Наказом ректора ЗДМУ
№ 39/1 від 05.02. 2020 р.

Голова Конференції
професор



Снік

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду

Запорізького державного медичного університету

(нова редакція)

м. Запоріжжя, 2020 р.

Це Положення є внутрішнім нормативним документом, що визначає правові та організаційні засади діяльності Вченої ради – колегіального органу управління Запорізького державного медичного університету, як форми самоорганізації та саморегулювання, призначеної забезпечити розвиток автономії вищого навчального закладу та академічної свободи учасників освітнього процесу.

Положення, а також зміни та доповнення до нього, затверджуються Конференцією трудового колективу університету, за наявності відповідного кворуму, простою більшістю голосів делегатів, присутніх у зібранні.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Статус Вченої ради університету.

Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років у порядку, визначеному Статутом університету та цим Положенням.

Місцем діяльності Вченої ради є юридична адреса університету – м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.

Мовою діловодства Вченої ради є державна мова.

Колегіальна форма діяльності Вченої ради та її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності університету.

Засідання Вченої ради є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Вченої ради забезпечує можливість присутності на них членів трудового колективу.

Гласність засідань Вченої ради забезпечується оприлюдненням її плану діяльності, порядків денних та рішень на офіційному сайті університету.

2. Нормативна основа діяльності Вченої ради.

Діяльність Вченої ради оснований на положеннях Конституції України, нормах Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, Статуті університету та цьому Положенні.

3. Повноваження Вченої ради.

Вчена рада університету:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету ;
- 2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту університету , а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету ;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням керівника університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 9) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
- 10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

12) присвоює вчені звання професора та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

13) 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;

14) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання керівника університету з підстав, передбачених законодавством, статутом університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету;

16) розглядає інші питання діяльності вищого університету відповідно до його статуту.

4. Склад Вченої ради.

4.1. До складу Вченої ради університету входять:

- за посадами: ректор; проректори, заступники ректора; декани факультетів; керівники навчально-наукових інститутів та філій; учений секретар; директор бібліотеки; головний бухгалтер; керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету; керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів і керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, з урахуванням вимог Статуту та чинного законодавства.

- виборні представники наукових, науково-педагогічних працівників з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; застосовується квота 1 особа від кафедри. Вказана квота може бути змінена в

окремих випадках (наявність у складі кафедри окремих, відносно самостійних курсів; наявність у складі кафедри досвідчених працівників, що мають багаторічний досвід роботи в університеті);

- виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, молодих вчених, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів; застосовується квота 1 особа;

- виборні представники студентів – застосовується квота від 12 до 16 осіб;

- виборні представники інших категорій працівників університету, які працюють у ньому на постійній основі – застосовується квота 1/90.

- за рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

4.2. Зміни в складі та/або квотному представництві Вченої ради можуть проводитися у випадках:

- зміни членом ради посади в університеті;

- переходу члена ради на місце основної роботи в іншу установу, заклад;

- пропуску членом ради протягом року більше половини її засідань;

- за станом здоров'я члена ради;

- наявністю діючого (не погашеного) дисциплінарного стягнення, оголошеного у визначений законодавством спосіб;

- за поданням Конференції трудового колективу чи Конференції студентського колективу університету.

5. Повноваження членів Вченої ради.

Повноваження членів Вченої ради та порядок їх реалізації визначені процедурами цього Положення.

У розумінні цього Положення повноваження є сукупністю прав та обов'язків членів Вченої ради. Особа, що володіє повноваженням члена вченої ради, має певні додаткові можливості, проте не може використовувати

їх на свій розсуд, а тільки у формально визначений (за процедурами, визначеними у цьому Положенні) спосіб.

5.1. Вчену раду університету очолює її голова, який:

- представляє раду в взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями та громадськими об'єднаннями;
- очолює й координує роботу ради, контролює виконання її рішень;
- підписує протоколи засідань ради.

5.2. Заступник голови Вченої ради:

- виконує обов'язки голови в разі відсутності останнього;
- діє за окремим дорученням голови в поточній діяльності ради;
- координує окремий сектор діяльності ради за дорученням голови.

5.3. Обов'язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар університету, який:

- забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань Вченої ради згідно з річним планом роботи та порядком денним засідання;
- забезпечує підготовку та скликання позачергового засідання ради за ініціативою голови або не менше ніж п'ятдесяти відсотків її членів;
- готує проекти порядку денного засідань ради та, після його узгодження з головою, доводить до відома членів ради і оприлюднює на сайті університету;
- забезпечує оперативне оприлюднення результатів роботи ради;
- забезпечує формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, справ на присвоєння почесних звань та відзначення державними, відомчими нагородами і преміями;
- забезпечує проведення таємного голосування претендентів на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
- здійснює координацію дій осіб, відповідальних за підготовку матеріалів та доповідей згідно порядку денного;

- розробляє процедурні документи ради та здійснює поточний контроль за їх відповідністю чинному законодавству;
- надає пропозиції щодо вдосконалення організації діяльності ради;
- здійснює поточний контроль за виконанням рішень ради;
- організує ведення діловодства Вченої ради згідно визначеного порядку.

У разі тимчасової відсутності секретаря Вченої ради, виконання його обов'язків покладається наказом ректора на одного із членів ради на період до трьох місяців.

5.4. Члени Вченої ради:

- повноваження здійснюють особисто;
- забезпечують колегіальність діяльності Вченої ради, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень;
- вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань ради згідно процедур, визначених цим Регламентом;
- приймають участь у підготовці матеріалів до розгляду на засіданнях ради;
- приймають участь в обговоренні питань порядку денного та прийнятті рішень на засіданнях ради;
- забезпечують реалізацію рішень ради в структурних підрозділах, які вони представляють.

6. Порядок формування Вченої ради.

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

Кандидатури членів ради, які входять до неї за посадами, визначаються за поданням ректора університету.

Вибірні представники ради із числа працівників університету обираються Конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів (факультетів), у яких вони працюють за основним місцем роботи.

Виборні представники ради з числа студентів обираються шляхом прямих таємних виборів, за поданням зборів навчальних курсів.

Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Голова Вченої ради обирається таємним голосуванням із числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності ради.

Заступник голови Вченої ради обирається таємним голосуванням із числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності ради.

Обов'язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар університету, який входить до її складу за посадою.

Склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень її попереднього складу.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

7. Загальні організаційні заходи.

7.1. Вчена рада реалізує свої повноваження в порядку процедур, визначених цим Положенням, з дотриманням вимог чинного законодавства.

7.2. План роботи Вченої ради.

Робота Вченої ради здійснюється згідно річного плану засідань, який готує учений секретар з урахуванням пропозицій ректора, керівників структурних підрозділів та членів ради, поданих не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку навчального року.

Цей план приймається на першому засіданні ради в новому навчальному році не менш ніж 2/3 голосів членів ради, присутніх на засіданні.

Зміни до затвердженого плану вносяться на найближчому засіданні ради не менш ніж 2/3 голосів членів ради, присутніх на засіданні.

7.3. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання: планові, позапланові та розширені.

Планові засідання Вченої ради проводяться відповідно до плану роботи, як правило, один раз на місяць (крім липня та, у окремих випадках, серпня).

Оголошення про дату й час проведення планового засідання ради та порядок денний вчений секретар розміщує на сайті університету не пізніше ніж за 3 календарні дні до його проведення.

Інформація про перенесення засідання або зміни в порядку денному подається в такому ж порядку.

Позапланові засідання Вченої ради скликаються за ініціативою голови чи особи, яка виконує його обов'язки, або не менше ніж п'ятдесяти відсотків членів ради. Умотивована заява за підписами всіх ініціаторів про скликання позапланового засідання, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованих до розгляду, подаються до Вченої ради через ученого секретаря.

Рішення голови про скликання позапланового засідання, дату, час і місце його проведення та порядок денний доводяться до відома членів Вченої ради у загально визначеному порядку.

Матеріали порядку денного позапланового засідання ініціатори надають членам Вченої ради не пізніше ніж за 3 календарні дні до його початку.

7.4. Підготовка засідань Вченої ради.

Підготовку засідань Вченої ради забезпечує вчений секретар.

Він приймає від доповідачів матеріали та проекти рішень не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня засідання. Матеріали, надані пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням голови Вченої ради.

Відповідальними за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання є особи, визначені в порядку денному доповідачами (співвідповідачами) та керівники їх підрозділів.

7.5. Додаткові вимоги до спеціальних матеріалів.

Матеріали щодо обрання за конкурсом на посаду подають у термін, визначений умовами конкурсу: анкетні дані, проект рішення вченої ради, довідка щодо перевірки результатів діяльності кандидата.

Учений секретар подас голові Вченої ради проект порядку денного засідання та матеріали згідно до нього за 5 днів до засідання Вченої ради.

Після їх погодження, не пізніше ніж за 3 дні до засідання забезпечує ознайомлення членів ради з матеріалами, зокрема, шляхом оприлюднення на сторінці Вченої ради на офіційному веб-сайті Університету.

Остаточне рішення Вченої ради формується особами, які готували відповідні проекти, з урахуванням зауважень і пропозицій, що надійшли в ході обговорення питання, протягом 7 днів, якщо радою не був визначений інший термін.

Робочі матеріали, розглянуті на засіданнях Вченої ради, та прийняті згідно з ними рішення, як долатки до протоколів засідань, зберігаються в ученого секретаря за правилами діловодства.

7.6. На засідання Вченої ради запрошуються її члени та особи, які мають відношення до питань, що розглядаються, за узгодженням з головою ради.

7.7. Порядок денний засідання Вченої ради.

Порядок денний Вченої ради формує її голова, з урахуванням пропозицій її членів, за які проголосувала більшість присутніх учасників засідання.

У окремих випадках додаткові процедурні питання можуть вноситися до порядку денного за один день до засідання Вченої ради.

Засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, узгодженим головою ради. Затвердження порядку денного здійснюється простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

Учений секретар доводить його до відома членів ради у тому числі шляхом оприлюднення порядку денного на офіційному сайті Університету.

Порядок денний засідання Вченої ради повинен містити інформацію про дату та місце його проведення, перелік питань для розгляду, назву відповідального структурного підрозділу та прізвища доповідачів.

Питання, включені до порядку денного, можуть бути доповнені, змінені чи вилучені після обговорення в засіданні за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять так само, як і основні питання порядку денного.

Питання інформаційного та процедурного характеру, а також повідомлення, які не вимагають обговорення або розгорнутої ухвали, включаються до пункту "Поточні справи" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за один день до засідання Вченої ради. За вказаними питаннями можуть ухвалюватись протокольні рішення.

ІІІ. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

8. Реєстрація членів Вченої ради та відкриття засідань.

З метою контролю за наявністю кворуму, необхідного для правомочності рішень ради, відкриттю кожного засідання передус реєстрація її членів, які прибули для участі в засіданні. Реєстрація здійснюється власноручним підписом особи в реєстраційному листі. Проведення реєстрації забезпечує вчений секретар.

Розпочинає засідання Вченої ради її голова або особа, яка виконує його обов'язки. За інформацією наданою ученим секретарем щодо результатів реєстрації учасників засідання, голова ради здійснює об'яву про наявність кворуму, який має становити не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів

ради. За наявності кворуму голова відкриває засідання та ставить на голосування порядок денний засідання, а також часові регламенти засідання в цілому та виступів окремих доповідачів і учасників обговорень визначених питань.

За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка та інші об'єктивні перешкоди, про які він особисто повідомляє голові та вченому секретарю.

9. Обговорення питань порядку денного.

Голова пропонує для обговорення питання згідно їх послідовності, визначеної в затвердженому порядку денному. Першими з інформацією виступають доповідач та співдоповідач, після чого голова надає слово для обговорення членам ради.

Протягом засідання голова забезпечує контроль за дотриманням затвердженого регламенту часу на доповіді та обговорення. У разі обґрунтованої потреби продовжити термін виступу учасника засідання, голова ставить це питання на голосування в ході засідання. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів ради.

10. Прийняття та скасування рішень Вченої ради

10.1. Рішення Вченої ради приймаються лише з питань, включених згідно з Положенням до порядку денного поточного засідання.

Фіксуються рішення в протоколі, який підписується головою та секретарем.

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом ректора університету

Вчена рада приймає рішення на своїх засіданнях за результатами обговорення питань порядку денного шляхом відкритого або таємного (бюлетенями) голосування.

Позиція члена ради у голосуванні визначається за схемою: підтримую – за; не підтримую – проти; утримався від голосування. Голосування здійснюється кожним членом ради особисто. Член ради, чиє персональне питання розглядається, має право приймати участь в цьому голосуванні. В окремих випадках, прямо передбачених законодавством, член Вченої ради утримується від голосування за себе, або інших членів Вченої ради.

Під час голосування кожний член ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.

Вчена рада може прийняти в поточному засіданні процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вони не встановлені цим Регламентом.

10.2. Відкрите голосування здійснюється з усіх питань, окрім тих, для яких Положенням передбачене таємне голосування. Форма відкритого голосування – підняття руки.

Результати кожного відкритого голосування оголошує голова Вченої ради.

10.3. Таємне голосування здійснюють члени Вченої ради особисто в формі подавання бюлетенів у порядку, визначеному цим Положенням.

Таємним голосуванням приймаються рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, обрання за конкурсом на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, проректорів, керівників відокремлених підрозділів (філій) та інших питань.

Процедура таємного голосування може бути застосована в інших випадках, зокрема при розгляді персональних справ працівників університету, а також у випадках, прямо передбачених законодавством. Таке рішення приймається в засіданні простою більшістю голосів, відкритим голосуванням.

Результати таємного голосування встановлює Лічильна комісія, а оголошує їх в засіданні її голова.

10.4. Остаточне рішення Вченої ради формується з урахуванням зауважень і пропозицій, які надійшли в ході обговорення питання в засіданні.

10.5. Зміни або скасування раніше прийнятих рішень здійснюється лише самою Вченою радою в загальному порядку, передбаченому щодо їх прийняття.

10.6. Вчена рада може прийняти рішення з процедурних питань (процедурне рішення), без попередньої підготовки та включення до порядку денного, за скороченою процедурою обговорення, відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

Процедурне рішення фіксується в протоколі засідання Вченої ради.

10.7. За результатами обговорення питань на засіданні, Вчена рада може прийняти рішення про надання доручень окремим її членам або відповідальним особам.

Такі доручення фіксуються в протоколі засідання Вченої ради. Поточний контроль за їх виконанням здійснює секретар Вченої ради.

11. Лічильна комісія.

11.1. Лічильну комісію обирає Вчена рада за необхідності проведення таємного голосування з питання порядку денного, відкритим голосуванням, простою більшістю голосів. Кількісний склад її не менше 5 осіб. В окремих випадках, склад лічильної комісії може бути скорочений до трьох осіб.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. Указану дію фіксує в протоколі свого засідання.

У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування, а також члени, які належать до одного підрозділу з особами, чії дані внесені до бюлетеня для таємного голосування.

11.2. Час, місце й порядок проведення голосування визначає Лічильна комісія та оголошує їх в засіданні Вченої ради перед початком голосування. Якщо із цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення

Лічильної комісії приймаються Вченою радою за процедурою скороченого обговорення, простою більшістю голосів присутніх членів ради.

11.3. Лічильна комісія:

перевіряє наявність кворуму членів ради, необхідного для повноважного голосування;

перевіряє наявність та відповідність бюлетенів для голосування;

забезпечує учасників засідання бюлетенями для голосування;

визначає результати голосування та фіксує їх в своїх протоколах;

подає Вченій раді на затвердження свої протоколи (доповідає голова комісії);

розглядає скарги членів Вченої ради щодо порушення порядку голосування.

12. Бюлетені для таємного голосування.

12.1.Єдина форма бюлетенів для таємного голосування затверджується Вченою радою. Використання бюлетенів іншої форми або з непередбаченими процедурою помітками тягне за собою визнання їх недійсними.

У назві бюлетеня вказується мета голосування. Підстрочним текстом у бюлетені вказується єдиний спосіб волевиявлення.

12.2.До бюлетеня для таємного голосування при обраннях на посади за конкурсом включаються всі кандидатури, які були висунуті в установленому порядку та дали згоду балотуватися.

Кандидат може зняти свою кандидатуру на будь-якому етапі процедури. Самовідвід кандидатів Вчена рада приймає без голосування.

Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, до бюлетеня для таємного голосування вноситься прізвище відповідної особи без її згоди на це.

13. Таємне голосування та встановлення його результатів.

13.1. Таємне голосування проводиться в залі засідань Вченої ради.

13.2. Для таємного голосування використовується скринька, яку Лічильна комісія опечатує в присутності учасників засідання до початку голосування.

13.3. Перед початком таємного голосування голова Лічильної комісії знайомить членів Вченої ради з формою та змістом бюлетеня, пояснює порядок проведення голосування.

13.4. Кожному членові Вченої ради Лічильна комісія видає один бюлетень (на кожну особу) для таємного голосування.

13.5. Голосування здійснюється шляхом залишення бо ви креслення прізвища кандидата (в окремих випадках голосування здійснюється в формі проставляння в бюлетені позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради). Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку.

13.6. Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано більше однієї кандидатури на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради.

13.7. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів ($2/3$ від кількості присутніх) присутніх членів Вченої ради.

13.8. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо при підрахунку результатів виявиться менше бюлетенів для таємного голосування, ніж є членів ради в засіданні. У такому разі проводять переголосування, якщо Вченою радою не буде прийнято іншого рішення.

13.9. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди про призначення жоден із кандидатів на посаду не отримає за результатами голосування необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів членів ради при першому голосуванні.

13.10. Якщо через вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один претендент, повторне голосування проводять щодо нього.

13.11. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано, проводиться повторний розгляд цього питання з висуненням нових кандидатів у загальному порядку.

13.12. Результати таємного голосування Лічильна комісія фіксує в протоколі, який підписують усі її члени.

Член Лічильної комісії, який має окрему думку щодо процедури голосування та її результатів, викладає свої зауваження в письмовій формі та додає їх до протоколу засідання Лічильної комісії.

14. Оголошення результатів таємного голосування.

14.1. Результати таємного голосування доповідає Вченій раді голова Лічильної комісії за кожним протоколом окремо. За наявності окремої думки членів комісії, оголошує її зміст. Відповідає на запитання членів Вченої ради.

14.2. Голова Вченої ради ставить на голосування окремо кожний протокол Лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

15. Протокол засідання Вченої ради.

15.1. Хід засідань Вченої ради фіксується в стенограмі або за допомогою технічних засобів фіксації.

На їх основі, протягом 7 днів, секретар Вченої ради готує протокол засідання, який містить:

порядковий номер протоколу, дату проведення засідання, кількість присутніх членів ради;

прізвище та ініціали голови ради та ученого секретаря;

кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача та осіб, які брали участь в їх обговоренні;

результати голосування проєктів рішень, доручень Вченої ради, пропозицій членів Вченої ради і прийняті рішення, зокрема процедурні.

Протокол підписує голова та секретар Вченої ради.

15.2. Підписаний протокол засідання разом із матеріалами згідно порядку денного зберігається в ученого секретаря університету за правилами загального діловодства.

15.3.3 письмового дозволу голови Вченої ради як її члени, так і інші працівники університету можуть знайомитися з архівними матеріалами засідань та робити з них виписки або отримувати довідки за підписом ученого секретаря університету.

15.4. Протокол засідання Вченої ради це правовстановлюючий документ, який є:

- 1) формою фіксації юридично значимих рішень колегіального органу управління університету;
- 2) офіційною підставою для видання наказів ректором університету з питань, прийнятих Вченою радою в межах своїх повноважень.

IV. ПРОЦЕДУРИ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ

16. Обрання голови Вченої ради.

16.1. Нормативно-правовою основою обрання голови Вченої ради університету є ст. 36 ч. 3 Закону України “Про вищу освіту” та Статут університету.

16.2. Голова Вченої ради обирається на першому засіданні її новоствореного складу, із числа членів ради, на термін дії останньої – 5 років.

16.3. Кандидатури претендентів висувуються в засіданні, із числа членів новообраної ради, за відкритим поданням і спрощеною процедурою обговорення.

Кількість кандидатур претендентів не обмежується.

Кандидат має право заявити самовідвід у ході процедури висунення та обговорення кандидатур як у першому, так і в другому турі виборів. Самовідвід кандидата приймається без голосування.

16.4. Вимоги до кандидатур претендентів:

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання;

стаж за основним місцем роботи в університеті не менше 10 років;
навички, знання та уміння з питань організації та діловодства;

16.5. Проводить процедуру виборів Виборча комісія, яка формується із членів новообраної ради, шляхом прямого відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх членів ради.

16.6. Відкриває перше засідання новообраної Вченої ради та проводить формування Виборчої комісії голова попередньої ради, після чого передає цій комісії повноваження щодо ведення засідання.

16.7. Виборча комісія проводить підготовчі дії:

перевіряє наявність кворуму в засіданні, який забезпечує правомочність ради;

забезпечує висування та обговорення кандидатур претендентів;

вносить дані претендентів до бюлетеня для таємного голосування;

формує Лічильну комісію в складі 5 осіб;

надає Лічильній комісії Реєстр членів Вченої ради, присутніх у засіданні;

надає Лічильній комісії скриньку для таємного голосування;

вносить на затвердження Вченої ради протоколи Лічильної комісії щодо процедури та результатів виборів;

складає та підписує протокол засідання ради з виборів голови;

складає свої повноваження перед новим головою.

16.8. Лічильна комісія проводить голосування та визначення його результатів за процедурою таємного голосування в порядку, визначеному п. 13 цього Регламенту.

17. Обрання заступника голови Вченої ради.

17.1. Заступник голови Вченої ради обирається одночасно з головою, за однією з ним процедурою.

17.2. Вимоги до кандидатур претендентів на заступника голови ті що й для голови.

17.3. Бюлетень для таємного голосування щодо кандидатури заступника голови використовується окремий від голови.

18. Обрання науково-педагогічних працівників на вакантні посади.

18.1. Нормативно-правовою основою обрання науково-педагогічних працівників на вакантні посади є ст. 55 Закону України “Про вищу освіту” та Статут університету.

18.2. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів проводиться Вченою радою університету.

18.3. Обранню передують конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджений Вченою радою університету.

18.4. Вибори керівника факультету (навчально-наукового інституту, філії) проводяться відповідно до чинного законодавства.

18.5. Рішення Вченої ради про обрання особи на відповідну посаду є підставою для укладення з нею трудового контракту ректором університету.

19. Присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.

19.1. Нормативно-правовою основою для присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам є ст. 55 Закону України “Про вищу освіту”, Статут університету та нормативні документи КМУ і МОН України.

19.2. Вченою радою університету присвоюються вчені звання професорів і доцентів.

19.3. Присвоєння вчених звань проводяться за процедурою таємного голосування в порядку, визначеному п. 13 цього Положення.

19.4. Рішення про присвоєння вчених звань підлягає затвердженню атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти.

20. Обрання на посаду директора бібліотеки.

20.1. Нормативно-правовою основою обрання на посаду директора є ст. 55 Закону України “Про вищу освіту” та Статут університету.

20.2. Обрання на посаду директора бібліотеки проводиться Вченою радою університету за поданням загальних зборів трудового колективу цього

підрозділу. При цьому повинні бути запропоновані не менш ніж дві кандидатури претендентів.

20.3. Вимоги до кандидатури претендентів на посаду директора бібліотеки та проведення конкурсного відбору здійснюються в порядку, визначеному Положенням про наукову бібліотеку університету.

20.4. Вибори директора бібліотеки Вченою радою проводяться за процедурою таємного голосування в порядку, визначеному п. 13 цього Положення.

20.5. Рішення Вченої ради про обрання особи на відповідну посаду є підставою для укладення з нею трудового контракту ректором університету.

21. Призначення радника ректора університету.

21.1. Нормативно-правовою основою для призначення радника ректора є ст. 34 п.8 Закону України “Про вищу освіту” та Статут університету.

21.2. Умови призначення:

вихід на пенсію з посади ректора;

стаж роботи на цій посаді не менш як десять років підряд;

вагомі досягнення в розвитку університету;

згода особи на це призначення;

наявність коштів за рахунок власних надходжень університету;

винагорода у розмірі посадового окладу, який особа мала при виході на пенсію.

21.3. Рішення про призначення радника ректора приймає Вчена рада університету за процедурою таємного голосування, 2/3 голосів присутніх у засіданні членів ради в порядку, передбаченому п. 13 цього Регламенту.

21.4. Підставою для розгляду цього питання є подання ректорату, підтримане не менш ніж 2/3 кафедр університету. Це рішення має бути оформлене протоколами загальних зборів трудових колективів кафедр у загально встановленому порядку.

21.5. Позитивне рішення Вченою радою з цього питання є підставою для видання керівником університету наказу про призначення радника ректора.

22. Відкликання з посади ректора університету.

22.1. Нормативно-правовою основою відкликання з посади ректора університету є ст. ст. 36, 37 та 42 Закону України “Про вищу освіту” та Статут університету.

22.2. Підставами для відкликання з посади ректора є:

- 1) дії, передбачені ст. 41 КЗпП України;
- 2) порушення Статуту університету;
- 3) порушення умов особистого контракту.

22.3. Приводом для розгляду питання про відкликання з посади ректора є відповідне подання Наглядової ради або Вченої ради університету, підтримане не менш як половиною їх статутного складу.

22.4. Порядок розгляду Вченою радою питання щодо подання про відкликання з посади ректора:

- 1) оголошення головою ради змісту подання, а за вимогою ради і доданих до неї матеріалів або їх певної частини;
- 2) пояснення ректора щодо суті подання;
- 3) виступи членів ради, представників підрозділів, як тих які підтримали подання, так і тих, які його не підтримали (пропорційно);
- 4) голосування з питання подання.

22.5. Рішення щодо подання про відкликання з посади ректора університету приймається Вченою радою за процедурою таємного голосування в порядку, визначеному п. 13 цього Регламенту.

22.6. За поданням Вченої ради, рішення про відкликання з посади ректора університету приймає Конференція трудового колективу університету в порядку, визначеному Регламентом Конференції трудового колективу університету.