



ПОЛОЖЕННЯ **про Вчену раду Хмельницького національного університету** **(із змінами)**

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та інших нормативних актів України і є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Хмельницького національного університету.

1.2. Вчена рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та цим Положенням.

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління університету і здійснює свої повноваження у сфері, що належить до її компетенції. Шляхом колективного обговорення вона приймає рішення з актуальних питань перспективної роботи університету, забезпечує функціонування університету як цілісної багатофункціональної, багатoproфільної освітньої системи. Завдання, права та обов'язки Вченої ради спрямовані на забезпечення статутної діяльності університету.

1.4. Вчена рада університету створюється строком на п'ять років, склад її затверджується наказом ректора впродовж п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2. Основні функції Вченої ради університету

2.1. 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 (конференція) 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 ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, директора бібліотеки, завідувача аспірантури та докторантури;
(рішення Вченої ради від 26.08.2020 р. Протокол №1)
- 8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях вищої освіти;
- 10) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
(в редакції Закону №392- IX від 18.12.2019 р.)
- 11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (МОН України);
- 14) 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;
- 15) приймає рішення щодо надання навчальній та навчально-методичній літературі відповідного грифу Вченої ради університету;
- 16) має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету (конференцією);
- 17) приймає рішення щодо кандидатур на призначення державних стипендій;
- 18) затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій;
- 19) заслуховує звіти державних стипендіатів і докторантів університету та приймає відповідні рішення;
- 20) приймає рішення щодо відрахування та поновлення аспірантів університету;
- 21) приймає рішення щодо рекомендації до вступу у докторантуру;
- 22) надає дозволи співробітникам університету на закордонні відрядження та заслуховує їх звіти;
- 23) приймає рішення про надання творчих відпусток для завершення докторських і кандидатських дисертацій та написання підручників;
- 24) приймає рішення щодо присвоєння звання «Почесний доктор наук Хмельницького національного університету», «Професор Хмельницького національного університету»;
- 25) затверджує правила прийому до університету;
- 26) заслуховує звіти проректорів, деканів факультетів та керівників структурних підрозділів;

27) приймає рішення щодо висунення кандидатур на здобуття Державних премій України;

28) розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

3. Склад і порядок формування Вченої ради університету

3.1. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та(або) вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.2. До складу Вченої ради входять:

– за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету;

– виборні представники, які представляють науково-педагогічних, наукових, працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії;

– виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі;

– виборні представники з числа студентів, аспірантів, докторантів відповідно до визначених квот;

– керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування.

3.3. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.4. Наукові та науково-педагогічні працівники університету мають становити не менш як 75 %, а виборні представники з числа студентів – не менш як 10 % від складу Вченої ради.

3.5. Виборні представники з числа працівників університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

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

3.7. Вчена рада формує постійні та спеціальні комісії і визначає їх завдання. До роботи у комісіях, крім членів Вченої ради, можуть залучатися провідні фахівці університету. Комісію очолює член Вченої ради. Комісії детально вивчають справи, що належать до їхньої компетенції, та готують на засідання Вченої ради матеріали для прийняття рішень.

4. Організація роботи Вченої ради університету

4.1. Вчена рада реалізує свої повноваження шляхом проведення засідань. Засідання Вченої ради проводяться один раз на місяць відповідно до плану її роботи. План роботи Вченої ради складається на початку навчального року на

основі пропозицій її членів, ухвалюється на засіданні та затверджується Головою Вченої ради.

4.2. Порядок денний кожного засідання формує учений секретар відповідно до плану роботи Вченої ради. Порядок денний чергового засідання секретар Вченої ради доводить до кожного члена ради персонально. Про ймовірні зміни до порядку денного засідання інформує головуєчий при відкритті засідання Вченої ради.

4.3. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради. Позачергове засідання скликає голова Вченої ради з власної ініціативи або на прохання члена Вченої ради. Дату проведення позачергового засідання визначає голова Вченої ради.

4.4. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у реєстраційному листі. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування.

4.5. Рішення з усіх питань, що розглядаються Вченою радою, приймаються більшістю голосів за винятком пп. 13 п. 2.1 положення. Рішення з п. п. 13 п. 2.1 вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Вченої ради.

4.6. Члени Вченої ради університету зобов'язані брати участь у планових і позапланових засіданнях Ради та працювати у її комісіях. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручень Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка, а також інші поважні обставини.

4.7. На засіданні Вченої ради можуть бути присутні особи, запрошені головою Вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

4.8. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується її Головою та ученим секретарем.

4.9. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора університету. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів університету, якщо інше не передбачене рішенням Вченої ради.

4.10. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора університету або проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків.

5. Регламент засідань Вченої ради університету

5.1. Засідання Вченої ради проводить голова Вченої ради у відповідності до порядку денного планового чергового засідання.

5.2. Порядок денний включає такі питання:

- передбачені планом роботи Вченої ради;
- поточні питання діяльності Вченої ради;
- запропоновані головою Вченої ради або членами її на попередніх засіданнях і підтримані рішенням Вченої ради;
- запропоновані у період між засіданнями Вченої ради комісіями чи членами ради.

5.3. Пропозиції члени ради подають голові Вченої ради у письмовій формі з усіма підписами через секретаря Вченої ради не пізніше, ніж за п'ять днів до планового терміну засідання.

5.4. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення включаються у пункт "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту погоджують з головою і подають не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради.

5.5. На початку засідання Вчена рада приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

5.6. Документи, які готують для слухання Вченою радою з основних питань, це: довідка (звіт), додатки до них, проект рішення Вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд цього питання на засідання Вченої ради.

5.7. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, веде та закриває засідання;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу;
- дотримується положень Статуту університету та діє на підставі цього положення;
- організовує розгляд питань відповідно до цього положення.

5.8. Головуючий на засіданні має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань;
- підсумовувати обговорення питань;
- ставити уточнюючі запитання доповідачеві на засіданні;
- озвучувати письмові пропозиції та інші документи з питань, що обговорюються, або доручати це першому проректору;
- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

5.9. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

- доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;
- співповідь голови (представника) постійної комісії Вченої ради, якщо це впливає з питання, що обговорюється, запитання співдоповідачеві та відповіді на них;
- виступи членів Вченої ради;
- виступи запрошених, якщо це пов'язане з процедурою обговорення питання.

5.10. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються технічним секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

5.11. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

5.12. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідання Вченої ради.

5.13. Рішення Вченої ради приймаються таємним або відкритим голосуванням у порядку, визначеному цим положенням.

5.14. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про присвоєння вчених звань;
- про обрання за конкурсом;
- про висунення кандидатів на здобуття Державної премії України;
- за рішенням голови Вченої ради;
- за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня, в якому непотрібне викреслюється.

5.15. В інших випадках рішення приймається відкритим голосуванням. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

5.16. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на засіданні Вченої ради.

5.17. Контроль за процедурою таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол лічильної комісії підписують усі члени комісії і після оголошення результатів голосування Вчена рада його затверджує шляхом відкритого голосування.

5.18. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як три чверті членів Вченої ради, присутніх на засіданні. Кворум підраховується за реєстраційним листом присутності і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь у голосуванні. Члени Вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються.

5.19. Рішення про обрання за конкурсом на вакантні посади приймається відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького національного університету.

5.20. Рішення Вченої ради вводяться у дію наказом ректора і є обов'язковими для виконання науково-педагогічними працівниками, співробітниками та здобувачами вищої освіти університету.