

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена рада Хмельницького
національного університету
від 30 серпня 2021р.,
протокол № 1



Голова Вченої ради

Микола Скиба

ПОЛОЖЕННЯ

про Постійно діючі комісії Вченої ради

Хмельницького національного університету (ХНУ)

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає правовий статус Постійно діючих комісій Вченої ради (далі Постійні комісії), порядок формування та їх діяльність у Хмельницькому національному університеті (далі – університет).

1.2. У своїй діяльності Постійні комісії керуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Хмельницького національного університету, Положенням про Вчену раду університеті, нормативними документами університету та цим Положенням.

1.3. Постійно діючі комісії, як робочі органи Вченої ради, утворюються для попередньої підготовки питань порядку денного, що подаються на розгляд Вченої ради. Постійні комісії беруть участь у підготовці проектів рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань університетського життя.

1.4. Мета діяльності Постійних комісій – підвищення ефективності і демократизації управління, якості управлінських рішень, а також локальних нормативно-правових документів з питань, які віднесені до компетенції Вченої ради університету.

1.5. Перелік Постійних комісії, їх склад, функції та повноваження, що визначають компетенції Постійних комісії, затверджуються Вченою радою.

2. Склад та повноваження Постійних комісій Вченої ради університету

2.1. Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Персональний склад та голів Постійних комісій затверджує Вчена рада.

2.2. Постійна комісія на своєму засіданні обирає заступника голови і секретаря комісії. У випадку відсутності голови комісії його заступник виконує функції головуючого.

2.3. Члени Вченої ради можуть переходити до складу інших комісій, попередньо проінформувавши про це голову Вченої ради університету і обґрунтувавши своє рішення.

2.4. Голова Вченої ради та учений секретар можуть брати участь у засіданнях Постійних комісій.

2.5. На засідання Постійних комісій, крім їх представників, можуть бути запрошені члени Вченої ради, які входять в інші Постійні комісії, та співробітники університету, які не є членами Вченої ради, а також керівники структурних підрозділів та служб університету, які брали участь у підготовці документів.

2.6. Постійна комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

2.7. Засідання Постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

2.8. Рішення Постійної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на її засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2.9. Питання, що відноситься до спільної компетенції кількох Постійних комісій, розглядається на спільному засіданні цих комісій.

2.10. Проекти рішень, що виносяться на розгляд Вченої ради університету, попередньо узгоджуються з профільною Постійною комісією, що підтверджується підписом голови Постійної комісії на проекті рішення, і не пізніше, ніж за один день до засідання Вченої ради подаються в секретаріат.

2.11. Постійні комісії надають висновок з рекомендаціями або зауваженнями щодо проекту рішення, який включається до протоколу засідання Вченої ради університету.

2.12. Під час обговорення на засіданні Вченої ради голова Постійної комісії оголошує позицію комісії щодо проекту рішення.

2.13. Постійні комісії щорічно звітують про свою роботу перед Вченою радою.

3. Компетенції Постійних комісій Вченої ради

За рішенням Вченої ради створюються такі Постійні комісії:

- з кадрової політики;
- з організації освітнього процесу;
- із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- з бюджетно-фінансової роботи;
- з правових засад діяльності та регламенту;
- з науково-інноваційної роботи;
- з міжнародного співробітництва;
- з розвитку ресурсного потенціалу.

3.1. Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у підготовці питань:

- розгляд кандидатур для обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, директора бібліотеки, завідувача аспірантурою і докторантурою;
- присвоєння вчених звань професора та доцента;
- ухвалення остаточних рішень про визнання іноземних документів про наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
- присвоєння почесних звань Хмельницького національного університету;
- рекомендація кандидатур на здобуття іменних стипендій провідним діячам науки, освіти та культури, молодим вченим;
- розгляд подань структурних підрозділів щодо представлення співробітників Університету та інших осіб, що внесли особистий вклад в розвиток університету, до державних, урядових, міністерських та інших нагород і звань (почесних звань)
- внесення змін та доповнень до Порядку конкурсного відбору на вакантні посади НПП ХНУ.

3.2. Комісія Вченої ради з організації освітнього процесу бере участь у підготовці питань:

- організація освітнього процесу, визначення строків навчання за відповідними рівнями вищої освіти;
- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- затвердження зразків та порядку виготовлення документів про вищу освіту університету, положення про процедуру і підстави для їх видачі випускникам, у т.ч. спільних і подвійних дипломів;

- реалізація програм викладання іноземних мов студентам університету;
- впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
- визначення обсягів навчального навантаження;
- визначення умов і організації набору студентів у тому числі в аспірантуру та на післядипломне навчання;
- розгляд пропозицій про започаткування нових освітніх програм;
- створення, реорганізація, ліквідація, перейменування структурних підрозділів університету;
- адаптація організаційної структури університету до завдань навчання;
- забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету;
- оптимізація навчальної і методичної роботи на факультетах;
- затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя студентів і працівників університету;
- відносини між органами самоврядування здобувачів вищої освіти, студентськими організаціями та адміністрацією;
- міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти;
- умови оплати за навчання;
- інші питання за дорученням голови Вченої ради або ректора.

3.3. Комісія Вченої ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є учасником системи внутрішнього забезпечення якості Університету та здійснює такі функції:

- планування якості вищої освіти (діяльність, націлена на формування стратегії (політики), процедур забезпечення та заходів щодо постійного покращення якості вищої освіти);
- моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм на усіх рівнях вищої освіти (бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому);
- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;
- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників;
- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників університету;
- оприлюднення результатів моніторингу якості вищої освіти;
- моніторинг наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

- реалізація програм викладання іноземних мов студентам університету;
- впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
- визначення обсягів навчального навантаження;
- визначення умов і організації набору студентів у тому числі в аспірантуру та на післядипломне навчання;
- розгляд пропозицій про започаткування нових освітніх програм;
- створення, реорганізація, ліквідація, перейменування структурних підрозділів університету;
- адаптація організаційної структури університету до завдань навчання;
- забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету;
- оптимізація навчальної і методичної роботи на факультетах;
- затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя студентів і працівників університету;
- відносини між органами самоврядування здобувачів вищої освіти, студентськими організаціями та адміністрацією;
- міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти;
- умови оплати за навчання;
- інші питання за дорученням голови Вченої ради або ректора.

3.3. Комісія Вченої ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є учасником системи внутрішнього забезпечення якості Університету та здійснює такі функції:

- планування якості вищої освіти (діяльність, націлена на формування стратегії (політики), процедур забезпечення та заходів щодо постійного покращення якості вищої освіти);
- моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм на усіх рівнях вищої освіти (бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому);
- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;
- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників;
- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників університету;
- оприлюднення результатів моніторингу якості вищої освіти;
- моніторинг наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

- забезпечення наявності інформаційної системи для ефективного управління університетом;
- підтримка дієвої системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу в університеті;
- сприяння створенню в університеті інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

3.4. Комісія Вченої ради з бюджетно-фінансової роботи бере участь у підготовці питань:

- забезпечення збалансованого фінансово-економічного і соціального розвитку університету, ефективного використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів;
- розгляд проекту кошторису Університету;
- підготовка пропозицій із розподілу коштів за кодами економічної кваліфікації;
- підготовка пропозицій розподілу фінансових ресурсів для забезпечення діяльності структурних підрозділів університету;
- підготовка пропозицій щодо внесення змін до кошторису університету;
- розгляд та подання на затвердження Вченою Радою фінансової та бюджетної звітності за рік;
- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- підготовка і контроль за виконанням програм фінансування соціально- економічного розвитку університету;
- проведення спільних засідань бюджетно-фінансової комісії з керівниками фінансових та інших структурних підрозділів щодо виконання відповідних програм фінансування та делегованих їм радою повноважень з питань фінансово-економічного розвитку університету.

3.5. Комісія Вченої ради з правових засад діяльності та регламенту бере участь у підготовці питань:

- вивчення сумісності (узгодженості) проектів постанов Вченої ради, а також інших юридичних актів, прийнятих підрозділами

університету із Законом про вищу освіту, Статутом університету, правилами внутрішнього розпорядку в університеті, або іншими документами та приписами, що регулюють функціонування вищої школи України; трактування Статуту та правил внутрішнього розпорядку; контроль за відсутністю протиріч правничих документів прийнятих в університеті;

- внесення змін до Статуту і правил внутрішнього розпорядку в університеті;
- роз'яснення положень Статуту та правил внутрішнього розпорядку в університеті;
- підготовка проектів резолюцій і рішень Вченої ради та інших документів, що представлені у Вчену раду для схвалення;
- аналіз проектів законодавчих актів про вищу освіту і науку;
- аналіз законодавства України з точки зору його впливу на діяльність університету;
- розгляд нормативних документів, прийнятих радами факультетів та структурними підрозділами університету;
- розгляд проектів правових актів університету за поданням ректора;
- інші питання за дорученням Вченої ради або ректора.

3.6. Комісія Вченої ради з науково - інноваційної роботи бере участь у підготовці питань:

- визначення рівня наукових досліджень в університеті, методів його оцінювання та підвищення;
- місце університету та його підрозділів у вітчизняних та міжнародних рейтингах і дії щодо його підвищення;
- політика використання бюджетних та позабюджетних коштів, які ідуть на фінансування наукових досліджень;
- роль наукових досліджень в підготовці студентів та формуванні професорсько-викладацького складу;
- функціонування та перспективи розвитку спеціалізованих вчених рад по захисту дисертації;
- функціонування та перспективи розвитку періодичних наукових видань університету;
- рекомендації та підтримка кандидатур на здобуття премій, грантів на участь у конкурсах наукових проектів;
- представлення університету як науково-дослідного центру в Україні та за кордоном;
- пошук стратегічних партнерів для наукових досліджень та освітньої діяльності;
- співробітництво з іншими університетами та науково-дослідними інститутами, у тому числі і зарубіжними з освітньо-наукової діяльності та її координації в масштабі всього університету.

3.7. Комісія Вченої ради з міжнародного співробітництва бере участь у підготовці питань :

- розглядає ініціативи професорсько-викладацького складу та уповноважених осіб від факультетів, які потребують рішення Вченої ради;
- обговорює та вносить пропозиції до тексту договорів про співпрацю між закордонними партнерами перед затвердженням на Вченій раді;
- разом з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків готує щорічний звіт про міжнародну співпрацю;
- вносить кандидатури для вручення подяки Вченої ради за успішну роботу в напрямку діяльності комісії (2 рази на рік);
- узагальнює пропозиції діяльності у міжнародному співробітництві згідно запланованих робіт колективами факультетів та викладачами.

3.8. Комісія Вченої ради з розвитку ресурсного потенціалу бере участь у підготовці питань:

- складання і обговорення перспективних і поточних планів господарської діяльності університету і його підрозділів;
- розроблення пропозицій щодо удосконалення структури управління господарською діяльністю університету;
- загальний аналіз і оцінка поточної діяльності господарчих служб з утримання матеріально-технічної бази університету;
- моніторинг технічного стану будівель і споруд університету, їх відповідність санітарно-епідеміологічним правилам, нормативам і вимогам пожежної безпеки;
- впровадження та забезпечення підтримки сучасних інформаційних технологій в усіх сферах діяльності університету;
- впровадження програми енергозбереження;
- аналіз раціонального розподілу і використання матеріальних ресурсів;
- аналіз стану комунального, побутового і медичного обслуговування, громадського харчування і відпочинку співробітників, аспірантів, студентів та їх родин;
- аналіз умов роботи і охорони праці співробітників університету;
- розроблення додаткових заходів, направлених на поліпшення соціально-побутових умов діяльності співробітників, аспірантів, студентів.