

ПРОЕКТ

«Затверджую»

Ректор Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича

_____ Мельничук С. В.

**Положення
про Вчену раду Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича**

Чернівці, 2018

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – Університет) є колегіальним органом управління Університету, що створений строком на п'ять років склад якого затверджений наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету.

1.3. Вчена рада Університету проводить засідання за загальним правилом у будівлі головного корпусу Університету у залі засідань Вченої ради (Червона зала, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці).

1.4. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.5. Вчену раду Університету формують з числа обраних представників та тих, хто входить до її складу за посадою. Інститути та факультети Університету повинні бути представлені у Вченій раді Університету пропорційно питомій вазі їхніх науково-педагогічних і наукових працівників, що працюють на постійній основі в Університеті, а також питомій вазі студентів і аспірантів у загальній чисельності цих категорій в Університеті. Квоти для обрання членів нового складу Вченої ради Університету визначає та оприлюднює Вчена рада Університету, яка завершує здійснення своїх повноважень, не пізніше трьох місяців до збігу цього строку.

1.6. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням на строк діяльності Вченої ради з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.

1.7. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, заступники ректора (проректори), керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), директор коледжу, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборного органу первинної профспілкової організації працівників Університету, а також виборні працівники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники здобувачів вищої освіти, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених статутом Університету.

1.8. До складу Вченої ради можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

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

2. Компетенції Вченої ради Університету

2. Вчена рада Університету:

2.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2.2. розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

2.3. затверджує положення про факультет, навчально-науковий інститут, коледж, Наукову бібліотеку, підготовчі курси до вступу в заклади вищої освіти тощо;

2.4. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

2.5. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

2.6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

2.7. затверджує положення про присвоєння та присвоює звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений науковий співробітник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений науково-педагогічний працівник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений працівник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

2.8. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій, завідувача аспірантури, ученого секретаря з урахуванням пропозицій факультету (інституту);

2.9. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

2.10. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

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

2.12. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

2.13. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

2.14. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника й подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти й науки;

2.15. 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;

2.16. має право вносити подання про відкликання ректора Університету на підставах, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом,

яке розглядає вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету;

2.17. встановлює іменні стипендії для студентів, аспірантів, докторантів, а також визначає гранти за вагомі результати в науковій роботі;

2.18. розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників на отримання різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;

2.19. утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань, які подають на розгляд Вченої ради;

2.20. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

3. Організація роботи Вченої ради та підготовка засідань

3.1. Вчена рада реалізовує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

3.2. Чергові засідання проводяться щомісяця (крім, можливо, липня-період відпусток).

3.3. Позачергові засідання Вченої Ради проводяться у випадку виникнення екстрених ситуацій для вирішення питань, визначених Статутом Університету.

3.4. Інформацію про дату, час і порядок денний чергових і позачергових засідань учений секретар доводить до кожного члена Вченої ради через електронні засоби інформації не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

3.5. Чергові засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує учений секретар відповідно до календарного плану роботи Вченої ради.

3.6. Реєстрація членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється ученим секретарем.

3.7. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання.

3.8. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради здійснюється ректоратом, керівниками структурних підрозділів Вченої ради або постійними комісіями Вченої ради, перелік і персональний склад яких затверджується Вченою радою. Постійні комісії Вченої ради не можуть очолювати ректор або проректори Університету.

3.9. Документами, які готуються для слухання Вченою радою з основних питань є: звіт, проект, ухвали Вченої ради, у разі потреби – висновок Постійної комісії про рекомендацію Вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до плану засідань Вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання Вченої ради.

3.10. Підготовку кадрових питань здійснюють керівники факультетів, навчально-наукових інститутів та інших структурних підрозділів Університету.

3.11. Питання для розгляду на засідання Вченої ради виносяться на підставі рішень Вчених рад структурних підрозділів Університету та рапортів керівників підрозділів Університету, що їх подають ученому секретарю не пізніше як за тиждень до дня засідання.

3.12. Засідання Вченої ради вважається правочинним, якщо на ньому були присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення

приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх, якщо інше не встановлено спеціальною процедурою голосування. Голосувати мають право лише члени Вченої ради особисто і в час, визначений головуючим на засіданні для проведення процедури голосування.

3.13.Рішення Вченої ради стосовно висунення кандидатів на отримання Державної премії, присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника приймається шляхом таємного голосування відповідно до інструкцій Міністерства освіти і науки України. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало щонайменше $\frac{3}{4}$ членів Вченої ради, які взяли участь у голосуванні.

3.14.Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписують голова та учений секретар.

3.15.Голова Вченої ради організовує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради та інформує членів ради про хід виконання прийнятих рішень.

3.16.Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами, розпорядженнями ректора Університету.

3.17.Матеріали засідань і рішення Вченої ради Університету повинні бути опубліковані на офіційному сайті Університету протягом місяця після проведення засідання.

4. Проведення Вченої ради

4.1. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради. У разі його відсутності – заступник голови або член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

4.2. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- дотримується положень Статуту Університету та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні;
- повідомляє про кількість членів Вченої ради, присутніх або відсутніх на засіданні з поважних причин;
- відкриває, веде та закриває засідання;
- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
- повідомляє на засіданні членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.
- за необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;
- організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;
- здійснює інші повноваження.

4.3. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;
- підсумувати обговорення питань;
- ставити уточнювальні запитання промовцю на засіданні;
- зачитувати або доручати озвучити письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
- здійснювати інші повноваження для ефективного проведення засідання.

4.4. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради передбачає:

- доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;
- співдоповідь голови (представника) профільної Постійної комісії Вченої ради, якщо це впливає з характеру обговорюваного питання;
- запитання співдоповідачеві та відповіді на них;
- виступи членів Вченої ради;
- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

4.5. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення та ухвалені Вченою радою, документуються ученим секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документа.

4.6. Тривалість доповіді та співдоповідей, а також виступів членів Вченої ради з обговорюваного питання визначає головуючий за погодженням з членами Ради.

4.7. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.

4.8. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

4.9. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі членами Вченої ради бюлетенів.

4.10. Якщо спосіб голосування не визначений законом або Статутом Університету, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

4.11. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

4.12. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які фіксуються в протоколі. Протокол підписують усі члени комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

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

4.14. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у вченого секретаря впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету.

4.15. У засіданнях Вченої ради мають право брати участь колишні ректори та почесні професори Університету.

5. Зміни у складі Вченої ради

5.1. Зміни в кількості та складі Вченої ради можуть відбуватися внаслідок змін у структурі Університету, професорсько-викладацького складу та з інших причин, що не суперечать законодавству України.

5.2. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

- звільнення з роботи;
- відрахування з Університету (для здобувачів вищої освіти);
- звільнення (переобрання) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді;

- відкликання виборного представника в порядку, аналогічному до порядку делегування;
- виведення зі складу у разі порушення регламенту роботи Вченої ради;
- подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

5.3. Зміни у складі Вченої ради Університету здійснюються у порядку, аналогічному порядку обрання членів.