

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
протокол № 13 від 30.10.2023 р.

Голова Вченої ради

Роман ПЕТРИШИН



РЕГЛАМЕНТ

Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

УВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича
від «31» жовтня 2023 року № 397

Чернівці, 2023

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – Університет) є колегіальним органом управління Університету. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом Університету, Положенням «Про Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» та цим Регламентом.

1.2. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Університету, формування її постійних комісій, обрання голови та заступника голови Вченої ради Університету тощо.

1.3. Вчена рада Університету проводить засідання у будівлі головного корпусу Університету у залі засідань Вченої ради (Червона зала, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці). За потреби, виїзне засідання Вченої ради може бути проведено в іншому місці. В окремих випадках, окрім розгляду питань, що передбачають процедуру таємного голосування, допускається проведення засідання Вченої ради дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу.

1.4. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.5. Засідання Вченої ради Університету є відкритими і гласними, що забезпечується як оприлюдненням прийнятих нею рішень, так і шляхом прямого доступу до засідань Вченої ради членів трудового колективу та здобувачів вищої освіти, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу інших осіб до відкритих засідань визначається головою Вченої ради Університету.

1.6. У засіданнях Вченої ради мають право брати участь колишні ректори та почесні професори Університету, які не є членами Вченої ради Університету (без права участі у голосуваннях).

1.7. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами або розпорядженнями ректора Університету.

2. Організація роботи Вченої ради Університету

2.1. Вчена рада Університету проводить свою роботу у формі засідань. Засідання є чергові та позачергові.

2.2. Рішення Вченої ради чинні за умови, якщо у її засіданні взяли безпосередньо участь не менше 2/3 її членів (кворум) від повного складу ради.

2.3. У перерві між засіданнями Вчена рада Університету здійснює свою роботу через її комісії.

2.4. Засідання Вченої ради Університету відбуваються, як правило, в останній понеділок кожного місяця. Виключення може становити період відпусток – місяць липень.

2.5. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються у разі потреби з ініціативи голови Вченої ради, ректора Університету або не менше третини членів Вченої ради. В останньому випадку така ініціатива членів Вченої ради Університету оформлюється у вигляді колективного клопотання на ім'я

голови Вченої ради Університету із зазначенням поіменно всіх ініціаторів скликання позачергового засідання Вченої ради Університету та їх особистих підписів під цим клопотанням.

2.6. Після обрання та затвердження нового складу Вченої ради Університету підготовку першого засідання здійснює організаційний комітет, до якого входять голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Університету, найстарший за віком член Вченої ради Університету, вчений секретар Університету. На цьому засіданні обирається Голова Вченої ради Університету шляхом таємного голосування та за пропозицією Голови ради відкритим голосуванням – заступник Голови Вченої ради.

2.7. На другому засіданні новообраного складу Вченої ради Університету затверджується Регламент її роботи, формується та затверджується склад її постійних комісій, ухвалюється календарний план роботи Вченої ради на поточний навчальний рік. У подальшому календарний план роботи Вченої ради на новий навчальний рік затверджується на першому засіданні відповідного навчального року.

2.8. Проект розширеного порядку денного засідання Вченої ради Університету надсилається членам Вченої ради електронними засобами зв'язку не пізніше ніж за п'ять днів до засідання, або, як виняток, у випадку позачергового засідання Вченої ради – мінімум за день до скликаного засідання. Такий виняток не може стосуватися розгляду питань ухвалення бюджету Університету, його видатків і доходів, стану майна Університету та порядку його використання.

2.9. У відповідності до пункту другого статті 79 Закону України «Про вищу освіту» питання, що стосуються ухвалення бюджету Університету, його видатків, доходів, а також стану майна Університету та порядку його використання, розглядаються Вченою радою Університету після їх обов'язкового громадського обговорення у трудовому колективі та колективі осіб, що навчаються. Рішення Вченої ради з цих питань приймається більшістю від її повного складу.

2.10. Порядок денний засідання Вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради.

2.11. Перед відкриттям кожного засідання Вченої ради Університету учений секретар проводить реєстрацію членів Вченої ради шляхом проставлення ними власноручно підписів у реєстраційному листі членів Вченої ради на засідання. Дані письмової реєстрації є підставою для участі члена Вченої ради у її роботі.

2.12. Засідання Вченої ради Університету відкриває, веде і закриває її голова, а в разі його відсутності – заступник голови, або член Вченої ради, уповноважений головою, крім випадків, передбачених Положенням про Вчену раду Університету та цим Регламентом.

2.13. Головуючий на засіданні Вченої ради Університету має право: вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які ставляться на голосування першими; об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою

питань порядку денного засідання Вченої ради Університету; ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні; зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання; оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради, а у термінових випадках – у ході засідання; оголошувати перерву.

2.14. Головуючий на засіданнях Вченої ради Університету несе персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства України та цього Регламенту. У разі порушення ним на засіданні Вченої ради Університету вимог законодавства України, цього Регламенту будь-хто із членів Вченої ради має право звернутись до головуючого на засіданні із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення.

2.15. У разі одноразового грубого чи систематичного порушення цього Регламенту головуючим на засіданні Вченої ради, за письмовою пропозицією, внесеною на засіданні не менше як третиною членів Вченої ради від її повного складу або рішенням постійної комісії Вченої ради Університету, до предмету відання якої належать питання регламенту, Вчена рада може прийняти рішення про відсторонення головуючого на засіданні від ведення засідань на строк до трьох засідань більшістю голосів від повного складу Вченої ради Університету. Обговорення та голосування пропозиції про відсторонення головуючого на засіданні від ведення засідання проводиться відразу після її внесення.

3. Порядок виступів і надання слова для виступу чи повідомлення на засіданнях Вченої ради Університету

3.1. На засіданні Вченої ради Університету головуючий надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень, внесення пропозицій, поправок, оголошення запитань, відповідей на них, обґрунтування пропозицій чи поправок, реплік, виголошення окремої думки.

3.2. Для доповіді на Вченій раді Університету надається, як правило, до 20-ти хвилин, співдоповіді – до 10-ти хвилин, заключного слова – до 5-ти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, повідомлень, оголошення запитань та надання відповідей на них надається, як правило, до 3-х хвилин; для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, оголошення окремої думки, як правило, – до 1-єї хвилини.

3.3. Загальна тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного засідання Вченої ради пропонується головуючим на засіданні перед початком обговорення цього питання. Якщо є заперечення членів Вченої ради щодо пропозиції головуючого на засіданні, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

3.4. Черговість виступів з будь-якого питання порядку денного формується за допомогою підняття руки і фіксації цього факту секретарем Вченої ради.

3.5. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово та дотримуватися часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3.6. Запитання доповідачам і співдоповідачам формулюються коротко і чітко. Член Вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

4. Організація голосування на засіданнях Вченої ради Університету

4.1. Рішення Вченої ради Університету приймається відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

4.2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки. Підрахунок голосів відкритого голосування здійснюється ученим секретарем.

4.3. Таємне голосування здійснюється членом Вченої ради особисто шляхом подачі бюлетеня безпосередньо після розгляду радою відповідного питання. Завчасна подача бюлетеня членом Вченої ради до скриньки для голосування забороняється. Для встановлення результатів таємного голосування створюється лічильна комісія із трьох або більше (непарна кількість) осіб на пропозицію членів Вченої ради. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які фіксуються в протоколі. Протокол підписується усіма членами лічильної комісії та затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування, після чого засвідчується підписом ученого секретаря.

4.4. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законодавством чи цим Регламентом.

4.5. Член Вченої ради Університету, у якого наявний конфлікт інтересів щодо питання, яке розглядається, може взяти участь у голосуванні з цього питання, за умови публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання Вченої ради.

4.6. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за змістом, не мати ніяких позначок та повинні містити інформацію про мету голосування.

4.7. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях включаються всі кандидатури на посаду, які були висунуті та дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається Вченою радою без голосування.

4.8. Лічильна комісія забезпечує усі необхідні умови для дотримання принципу таємного голосування та вільного особистого волевиявлення членами Вченої ради.

4.9. Кожному члену Вченої ради лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після особистого підпису у реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо перед процедурою

таємного голосування. Член Вченої ради не має права одержувати більше одного бюлетеня при проведенні одного голосування.

4.10. Голосування здійснюється кожним членом Вченої ради особисто на засіданнях Вченої ради. У разі виявлення на засіданні членом Вченої ради факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого члена Вченої ради розгляд питання порядку денного зупиняється.

4.11. Таємне голосування проводиться шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, напроти прізвища кандидата, за якого член Вченої ради голосує, або напроти іншого запропонованого у бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4.12. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві або більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена Вченої ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

4.13. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятним, якщо за нього подано більшість голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету, якщо у чинному законодавстві України, Статуті Університету не встановлено іншої кількості голосів членів Вченої ради, необхідних для прийняття відповідного рішення.

4.14. Якщо при обранні жоден з кандидатів не одержав за результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів Вченої ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів членів Вченої ради при першому голосуванні. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на обрання з балотування залишається один кандидат на обрання, повторне голосування проводиться щодо нього.

4.15. Вчена рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур на обрання списком, якщо інше не встановлено законодавством України, Статутом Університету, Положенням про Вчену раду Університету чи цим Регламентом. У разі обрання колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання чи призначення. У такому випадку кандидатури на посаду вносяться до бюлетеня в алфавітному чи іншому порядку, визначеному Вченою радою. При цьому голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними при голосуванні списком вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів членів Вченої ради, яка становить більше половини голосів членів Вченої ради від присутніх. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано необхідної кількості осіб, продовжується розгляд того ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів на обрання.

4.16. Голосування при прийнятті рішень Вченої ради з будь-якого питання проводиться на засіданні ради безпосередньо після його обговорення.

4.17. Пропозиції і поправки до проєкту рішення, що будуть ставитись на голосування, оголошуються головуючим на засіданні, з оприлюдненням ініціатора внесення. Після оголошення головуючим на засіданні пропозиції,

поправки на вимогу ініціатора їх внесення йому надається слово для пояснення їх змісту та мети прийняття.

4.18. Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуєчий на засіданні Вченої ради послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування. На голосування ставляться окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим Регламентом. Прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться.

5. Рішення та протоколи засідань Вченої ради Університету

5.1. Рішення Вченої ради Університету вносяться до протоколу засідань Вченої ради, який обов'язково оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету.

5.2. Вчена рада Університету приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів від присутніх на засіданні у порядку, передбаченому цим Регламентом. Рішення, прийняті в будь-який інший спосіб, з моменту їх прийняття не є чинними.

5.3. Рішення Вченої ради Університету приймаються через відкрите голосування, крім випадків, передбачених цим Регламентом, коли проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів.

5.4. Рішення Вченої ради приймаються лише із питань, внесених до порядку денного засідання до його початку.

5.5. У випадку порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проєкту рішення член Вченої ради може звернутися до Головуючого на засіданні із заявою про порушення цього Регламенту при розгляді й голосуванні питання. Головуючий на засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень цього Регламенту, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Вченої ради повторне голосування без обговорення.

5.6. Процедурні рішення приймаються відкритим голосуванням і вносяться до протоколу засідання Вченої ради.

5.7. Протокол засідання Вченої ради Університету є основним офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Вченою радою.

5.8. Засідання Вченої ради Університету протоколюється. Ведення протоколу засідання Вченої ради забезпечує учений секретар. У протоколі мають бути адекватно відображені порядковий номер, дата та місце проведення засідання, кількість присутніх на ньому членів Вченої ради (з додаванням реєстраційного списку), прізвище та ініціали головуєчого на засіданні, прізвище та ініціали секретаря ради, прізвище та ініціали запрошених доповідачів (при наявності), форма проведення засідання; окремо кожне питання порядку денного

із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача усіх осіб, які взяли участь в обговоренні питання; результати голосування за проєкт рішення та повністю наведене прийняте Вченою радою рішення з відповідного питання.

5.9. Протокол засідання вченої ради підписує головуючий (головуючі) на засіданні та учений секретар.

5.10. Протокол розміщується на офіційній сторінці Вченої ради вебсайту Університету в двотижневий термін.

6. Формування постійних комісій Вченої ради Університету

6.1. У перерві між засіданнями Вчена рада працює комісійно. Для цього на другому засіданні Вченої ради утворюються її постійні комісії.

6.2. Вчена рада Університету більшістю голосів відкритим голосуванням ухвалює перелік постійних комісій. При формуванні персонального складу постійних комісій Вчена рада дотримується квотного принципу, запобігає концентрації в одній постійній комісії представників одного чи двох структурних підрозділів Університету.

6.3. Голови постійних комісій, їх заступники, секретарі обираються членами постійних комісій шляхом відкритого голосування.

6.4. Голова постійної комісії, його заступник та секретар не можуть представляти один і той же інститут чи факультет Університету.

6.5. Кожна постійна комісія впродовж двох тижнів після її утворення розробляє Положення про цю комісію. У Положенні ґрунтовно викладається предметне поле повноважень постійної комісії та правила її функціонування. Положення про постійні комісії Вченої ради Університету затверджуються на наступному (після їх утворення) засіданні Вченої ради простою більшістю голосів від присутніх членів Вченої ради та оприлюднюються на офіційній сторінці Вченої ради вебсайті Університету.

6.6. Разом із затвердженим Положенням про відповідну постійну комісію Вчена рада затверджує план її роботи на поточний навчальний рік. У подальшому річні плани роботи постійних комісій затверджується Вченою радою одночасно із затвердженням плану роботи Вченої ради в цілому на відповідний рік. План роботи кожної постійної комісії Вченої ради Університету формується на основі письмових пропозицій членів комісії, інших членів Вченої ради, офіційних доручень Вченої ради Університету, її голови та заступника голови, пропозицій структурних підрозділів Університету.

6.7. Голова постійної комісії, його заступник, секретар та члени комісії можуть бути звільненими від виконання цих обов'язків за рішенням Вченої ради.

6.8. Із заявою про звільнення від виконання функціональних обов'язків голови, заступника голови, члена чи секретаря відповідної постійної комісії до Вченої ради може звернутися будь-хто з її членів та інші члени університетської спільноти.

6.9. Рішення про звільнення голови постійної комісії, його заступника, члена чи секретаря комісії від виконання цих функціональних обов'язків приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради від її повного складу.

6.10. У разі звільнення голови постійної комісії, його заступника, члена чи секретаря від виконання функціональних обов'язків на тому ж засіданні Вченої ради обираються нові відповідні особи.

6.11. У разі потреби Вчена рада Університету може створювати комісії для вивчення окремих питань.

7. Повноваження Голови Вченої ради Університету

7.1. Голова вченої ради Університету:

7.1.1. Відкриває, веде та закриває засідання Вченої ради з дотриманням вимог законодавства України, Статуту Університету, Положення про Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та цього Регламенту.

7.1.2. Підписує протоколи та витяги з протоколів Вченої ради, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням.

7.1.3. Представляє Вчену раду у зносинах з органами державної влади, організаціями та установами.

7.1.4. Організовує розробку планів роботи Вченої ради.

7.1.5. Забезпечує дотримання календарного плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради.

7.1.6. Розподіляє обов'язки між собою та заступником Голови Вченої ради.

7.1.7. Має право скликати засідання комісій Вченої ради.

7.1.8. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України, Статутом Університету та Положенням про Вчену раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також у інших частинах цього Регламенту.

8. Обрання та відкликання з посад Голови Вченої ради Університету та його заступника

8.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до Положення про Вчену раду.

8.2. Голова Вченої ради Університету та його заступник обираються на першому (організаційному) засіданні з числа членів Вченої ради Університету.

8.3. Кандидатури на посаду голови Вченої ради Університету пропонуються членами ради безпосередньо на її засіданні. Член Вченої ради може запропонувати для обрання свою кандидатуру. Заступник голови Вченої ради пропонується головою Вченої ради.

8.4. Після завершення внесення пропозицій щодо кандидатур на посаду голови Вченої ради Університету Вчена рада приймає рішення про перехід до обговорення запропонованих кандидатур.

8.5. Кандидати на голову Вченої ради Університету виступають на засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності до 20 хвилин кожен. Після заслуховування доповідей кандидатів на голову Вченої ради проводиться їх обговорення.

8.6. Члени Ради мають право ставити запитання кандидатам на голову Вченої ради Університету, висловлювати думку щодо їх програм, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на засіданні надає рівні можливості промовцям для виступу на підтримку того чи іншого кандидата на голову Вченої ради Університету.

8.7. Кожний кандидат на голову Вченої ради Університету може заявити про самовідвід. Для цього головуючий на засіданні надає йому слово позачергово.

8.8. Рішення щодо кандидатур на голову Вченої ради Університету приймається шляхом таємного голосування. Обраним головою Вченої ради Університету вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів від повного складу Вченої ради. Відкритим голосуванням обирається заступник голови Вченої ради.

8.9. Пропозиції про відкликання Вченою радою голови Вченої ради (крім відкликання за його особистою письмовою заявою) можуть вноситися:

8.9.1. Членами Вченої ради на підставі висновку постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, у разі відсторонення Голови Вченої ради від ведення засідань три і більше разів протягом одного навчального року;

8.9.2. Не менше як однією третиною членів Вченої ради від її повного складу за їх підписами.

8.10. При розгляді питання про відкликання голови Вченої ради (крім відкликання за його особистою письмовою заявою) засідання Вченої ради веде його заступник або обраний Вченою радою за процедурою головуючий на засіданні з числа членів ради, який не підписав пропозицію про відкликання голови Вченої ради Університету.

8.11. Рішення Вченої ради про відкликання голови Вченої ради приймається шляхом таємного голосування більшістю членів Вченої ради від її повного складу.