



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням Вченої ради ВНТУ  
Протокол № 7 від «31» січня 2019

Ректор В.В. Грабко

## ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду факультету, інституту Вінницького національного технічного університету

### 1. Загальні положення

Вчена рада факультету, інституту, що входить до складу Університету, (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління факультетом, інститутом, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

### 2. Склад вченої ради

**2.1.** Вчену раду факультету, інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням, з числа членів вченої ради факультету, інституту, які мають науковий ступінь та / або вчене (почесне) звання, на строк повноважень вченої ради.

**2.2.** До складу вченої ради факультету, інституту входять заступники декана факультету, директора інституту, завідувачі кафедр, які входять до складу даного факультету, інституту, керівники органів самоврядування, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних, наукових працівників, виборні представники, які представляють інших працівників факультету, інституту, що працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з числа студентів факультету, інституту.

**2.3.** Представництво всіх категорій виборних працівників від структурних підрозділів факультету, інституту визначається Конференцією трудового колективу факультету, інституту, а виборні представники з числа студентів факультету, інституту – шляхом прямих таємних виборів. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники факультету, інституту, і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів факультету, інституту.

**2.4.** Загальний склад вченої ради факультету, інституту становить 21 особу. Персональний склад вченої ради затверджується ректором.

**2.5.** Вчена рада профільно-об'єднувального науково-виробничого інституту, який в своєму складі не має кафедр, може створюватися за рішенням Вченої ради Університету з осіб, делегованих факультетами, навчально-науковим інститутом, та директора, його заступників і керівників основних підрозділів даного науково-виробничого інституту.

**2.6.** На вчену раду профільно-об'єднувального науково-виробничого інституту, який в своєму складі має кафедри, розповсюджуються всі ті ж права і обов'язки, які визначені для вченої ради факультетів, навчально-наукового інституту.

### **3. Повноваження вченої ради**

**3.1.** До компетенції вченої ради факультету, інституту належить:

- 1) визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету, інституту;
- 2) обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, декана факультету/директора інституту, викладачів і старших викладачів, доцентів;
- 3) розгляд і рекомендація до затвердження планів та програм навчання, планів науково-методичних і наукових досліджень;
- 4) вирішення питань організації освітнього процесу та профорієнтаційної роботи в факультеті, інституті;
- 5) затвердження звітів заступників декана факультету, директора інституту, керівників структурних підрозділів за напрямками їх діяльності;
- 6) ухвалення річного плану роботи і звіту факультету, інституту.

**3.2.** Рішення вченої ради факультету, інституту вводяться в дію розпорядженнями декана факультету, директора інституту, а з кадрових питань – наказами ректора. Рішення вченої ради факультету, інституту може бути скасовано вченою радою Університету за поданням ректора Університету, якщо буде встановлено, що воно було прийняте без врахування важливих обставин, або суперечить законодавству.

**3.3.** До компетенції вченої ради профільно-об'єднувального науково-виробничого інституту, який у своєму складі не має кафедр, входять ті ж питання, що і до компетенції вченої ради факультету, навчально-наукового інституту, за винятком вирішення кадрових питань.

### **4. Організація засідань вченої ради**

**4.1.** Вчена рада реалізує свої повноваження шляхом проведення засідань. Чергові засідання вченої ради проводяться щомісячно (крім липня), час та місце проведення засідань визначається кожним факультетом/інститутом окремо та доводиться до відома членів ради.

**4.2.** Позачергове засідання скликає голова вченої ради з власної ініціативи або на прохання члена вченої ради. Дату проведення позачергового засідання визначає голова вченої ради.

**4.3.** Хід засідань вченої ради фіксується в протоколах, які підписуються

головою та ученим секретарем вченої ради.

**4.4.** Чергові засідання вченої ради проводяться відповідно до плану роботи вченої ради, що затверджується на початку навчального семестру ( в січні та червні навчального року). Порядок денний кожного засідання формує учений секретар відповідно до плану роботи вченої ради.

**4.5.** Порядок денний чергового засідання доводиться секретарем вченої ради персонально до кожного члена ради. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання вченої ради.

**4.6.** Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш 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.

**4.7.** Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданні можуть бути наступні причини: виконання ним доручень вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка, а також інші поважні обставини.

**4.8.** На засідання вченої ради можуть бути присутні особи, запрошені головою вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

**4.9.** Засідання вченої ради проводить голова, а за його відсутності - заступник голови вченої ради.

**4.10.** Проект порядку денного планового чергового засідання пропонує голова вченої ради.

**4.11.** Проект порядку денного 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 в період між засіданнями вченої ради комісіями чи членами ради.

**4.12.** 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.

**4.13.** Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення включаються в 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. Проведення засідань вченої ради**

**5.1.** Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста

більшість голосів.

**5.2.** Документи, які готуються для слухання вченою радою з основних питань є: довідка (звіт), додатки до них, проект рішення вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання вченої ради.

**5.3.** 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 даного Положення.

**5.4.** 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 щодо обговорюваного питання або доручати це іншим членам ради;
- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

**5.5.** 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) 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 відповідає процедурою попередньої підготовки питання.

Пропозиції членів вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються вченою радою, документуються вченим секретарем вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

**5.6.** 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.

**5.7.** Рішення вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.

**5.8 .** Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

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

**5.9.** Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання на посаду асистентів, декана факультету/директора інституту, викладачів і старших викладачів, доцентів;
- за рішенням голови вченої ради;
- за пропозицією члена вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів вченої ради, присутніх на засіданні.

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

**5.11.** В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.

**5.12.** Контроль за процедурою таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради відкритим голосуванням.

**5.13.** Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол лічильної комісії підписується всіма членами комісії і затверджується вченою радою після оголошення результатів шляхом відкритого голосування.

**5.14.** Рішенням вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідання вченої ради.