

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією трудового колективу
Вінницького національного
технічного університету

від «16» 04 2019 р. Протокол № 4



Голова ПК

В.О. Комар

Ректор

В.В.Грабко

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Вінницького національного технічного університету

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління університету, 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 Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.2. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, заступники ректора (проректори), декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, 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 аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

2.3. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять наукові та науково-

педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Університету.

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

2.6. Загальна чисельність складу Вченої ради Університету становить 89 осіб.

3. Повноваження Вченої ради

3.1. Вчена рада Університету визначає:

- 1) стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- 2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету 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, ліквідацію та перейменування структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, завідувача аспірантури та докторантури;
- 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;
- 10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів;
- 13) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 14) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- 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;
- 16) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

- 17) подає пропозиції ректору Університету щодо звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посад проректорів та головного бухгалтера;
- 18) обговорює плани навчально-методичної, виховної, науково-дослідної роботи і плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, ухвалює навчальні плани;
- 19) надає гриф Університету навчальній та навчально-методичній літературі, монографіям та іншим науковим виданням;
- 20) розглядає питання щодо висування претендентів на обрання до складу Національної та галузевих академій наук України, кандидатур претендентів на одержання Державних премій України, присвоєння звань почесного професора Університету, інших почесних звань та звань ветерана Університету;
- 21) розглядає клопотання про відкриття спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, а також здійснює контроль за їх роботою;
- 22) розглядає питання про відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій;
- 23) затверджує кандидатури на одержання іменних стипендій;
- 24) заслуховує звіти державних стипендіатів і докторантів університету та приймає відповідні рішення;
- 25) визначає ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія;
- 26) приймає рішення щодо рекомендації до вступу в докторантуру;
- 27) надає право керівництва аспірантами та докторантами;
- 28) затверджує теми кандидатських і докторських дисертацій;
- 29) приймає рішення щодо відрахування та поновлення аспірантів університету;
- 30) розробляє заходи вдосконалення техніки безпеки та охорони праці;
- 31) затверджує Правила прийому до університету, Положення про органи студентського самоврядування та інші Положення щодо діяльності структурних підрозділів Університету;
- 32) приймає рішення про надання творчих відпусток для завершення докторських і кандидатських дисертацій та написання підручників;
- 33) надає дозволи співробітникам університету на закордонні відрядження, на навчання та стажування та заслуховує їх звіти;
- 34) розглядає інші питання, пов'язані із діяльністю Університету.

4. Організація засідань Вченої ради

- 4.1. Вчена рада реалізує свої повноваження шляхом проведення засідань. Чергові засідання Вченої ради проводяться щомісячно.
- 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 (перший проректор).

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 першому проректору;
- 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 технічним 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 головуєчим на засіданні Вченої ради.

5.9. 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.

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

5.15. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 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.

5.16. Рішення про обрання за конкурсом приймається відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.

5.17. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора ВНТУ.

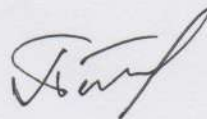
5.18. В Університеті можуть бути утворені вчені ради факультетів, інститутів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів, інститутів.

Додаток до Положення про
Вчену раду ВНТУ

Порядок розгляду питання щодо присвоєння вченого звання професора або доцента на
засіданні Вченої ради

1. Вчене звання професора і доцента присвоюється на підставі рішення Вченої ради ВНТУ у відповідності до наказу МОН України від 14.01.2016 №13 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 06.02.2017 №174), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за №183/28313.
2. Для розгляду питання щодо присвоєння вченого звання професора або доцента та встановлення відповідності науково-педагогічної діяльності здобувача вченого звання вимогам присвоєння вченого звання професора або доцента ученому секретарю не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання Вченої ради подається заява. Заява повинна бути підписана завідувачем кафедри, деканом факультету та проректорами за напрямками роботи.
3. До заяви додаються:
 - рішення кафедри щодо присвоєння відповідного вченого звання;
 - витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету ;
 - звіт про науково-педагогічну роботу
 - рецензія на відкриту лекцію
 - список наукових та науково-методичних праць.
4. Заява подається на ім'я голови Вченої ради від здобувача і візується головою Вченої ради.
5. Вчений секретар включає питання щодо присвоєння вченого звання до порядку денного.
6. При встановленні відповідності здобувача всім вимогам щодо присвоєння відповідного Вченого звання прізвище його вноситься до бюлетеня для таємного голосування.
7. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора і доцента приймається таємним голосуванням.
8. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
9. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, присутніх на засіданні.

Вчений секретар, к.т.н., доц.



Поплавський А.В.