


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою
ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний університет»
«28» серпня 2015 року
протокол № 11

Ректор
ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний університет»
О.В. Негодченко
«02» вересня 2015 року



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Дніпропетровського гуманітарного університету (далі – Вчена рада) є колегіальним органом, що створюється і функціонує відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

1.2. Діяльність Вченої ради університету ґрунтується на оптимальному поєднанні засад колегіальності, рівності та гласності при розгляді основоположних питань навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та кадрової роботи. Вчена рада університету покликана сприяти реалізації зусиль трудового колективу університету з виконання Конституції України, законів і постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та інших підзаконних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, України та інших центральних органів виконавчої влади щодо організації діяльності університету з метою забезпечення конституційних прав і свобод, захисту професійних і соціальних інтересів працівників університету, створення необхідних умов для всебічного творчого розвитку особистості.

1.3. Робота Вченої ради спрямовується на визначення перспективних напрямків розвитку і діяльності університету, об'єднання зусиль особового складу університету з метою забезпечення вимог змісту, обсягу та рівня освітньої й фахової підготовки, що встановлюються державними стандартами вищої освіти, розвитку наукових досліджень і впровадження їх результатів у навчально-виховний процес університету.

1.4. Термін повноваження Вченої ради університету - п'ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.5. У процесі діяльності Вченої ради можлива ротація її членів. Склад Вченої ради Університету щорічно затверджує наказом ректор з урахуванням ротації.

1.6. Діяльність Вченої ради регламентує Конституція України, Закон України про «Вищу освіту», нормативні документи Міністерства освіти та

науки України, інші нормативно-правові акти, Статут університету, це Положення та План роботи Вченої ради на навчальний рік, ухвалений на останньому засіданні Вченої ради попереднього звітного періоду та затверджений ректором університету.

1.7. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію розпорядженнями та наказами ректора.

2. Склад вченої ради

2.1. Статутний склад Вченої ради – 35 осіб.

2.2. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

За відсутністю голови його функціональні обов'язки покладаються на заступника. Заступник голови Вченої ради призначається Ректором університету з числа членів Вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. За відсутністю голови Вченої ради головування покладається на заступника.

Роботу Вченої ради організовує вчений секретар, що призначається ректором університету з числа членів Вченої ради університету, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

2.3. До складу Вченої ради університету входять:

2.3.1. за посадами:

- ректор,
- заступники ректора,
- керівники факультетів (навчально-наукових інститутів),
- учений секретар,
- директор бібліотеки,
- головний бухгалтер,
- керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу;

2.3.2. виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників, працюють у ньому на постійній основі і обираються з числа:

- завідувачів (начальників) кафедр,
- професорів,
- докторів філософії,
- докторів наук.

Виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

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

2.4. 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів).

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

2.6. Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

2.7. Член Вченої ради може бути виключений зі складу ради її рішенням. Підставами для цього можуть бути:

- особисте бажання,
- звернення ректорату,
- вимоги 2/3 членів колективу, який його висунув,
- три пропуски засідань ради протягом навчального року без поважних причин,
- хвороба, що заважає виконувати обов'язки члена ради та інші поважні причини.

У разі дострокового припинення своїх повноважень окремими членами Вченої ради поповнення її проводиться за відповідними посадами чи за поданням структурних підрозділів та затверджується наказом ректора.

2.6. До участі в роботі Вченої ради можуть запрошуватись керівники структурних підрозділів та представники підрозділів, питання яких розглядається на засіданні. При вирішенні конкретних питань у роботі Вченої ради можуть брати участь представники зацікавлених підрозділів з числа постійного або перемінного складу.

2.7. В університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою університету відповідно до статуту. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою ст. 36 Закону України «Про вищу освіту».

3. Повноваження Вченої ради

3.1. Вчена рада університету в межах своєї компетенції:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 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;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 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;
- обговорює результати екзаменаційних сесій, підсумків навчально-методичної та наукової роботи, проходження практики та стажування курсантами, студентами і слухачами, а також результати перевірок, інспектування, ліцензування, атестації та акредитації;
- має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;
- ухвалює рішення щодо присвоєння особам, які мають видатні заслуги перед навчальним закладом, почесних звань університету;
- затверджує символіку університету.
- аналізує стан, проблеми і перспективи впровадження новітніх освітніх технологій у освітній процес.
- ухвалює у межах чинного законодавства України рішення з інших основоположних питань діяльності університету.

3.2. З метою організації та вдосконалення основних напрямів діяльності університету в межах компетенції Вчена рада:

- схвалює План основних заходів роботи університету на рік університету;

- визначає форми та методи організації навчально-виховного процесу, впровадження новітніх технологій навчання;

- розробляє пропозиції стосовно відкриття або закриття окремих спеціальностей і спеціалізацій, зміни ліцензійного обсягу прийому до університету;

- схвалює пропозиції щодо змін назв кафедр, розподіл та перерозподіл між ними навчальних дисциплін (курсів) університету;

- ухвалює рішення про відкриття аспірантури;

- визначає мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладачів;

- заслуховує звіти завідувачів кафедр стосовно результатів їх діяльності;

- схвалює звіт приймальної комісії;

- заслуховує звіти Екзаменаційної комісії щодо підсумків складання атестації;

- розглядає підведення підсумків щодо роботи наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів;

- надає творчі відпустки для завершення кандидатських та докторських дисертацій;

- надає рекомендації до друку монографій, підручників, навчальних посібників;

- схвалює кандидатури для участі в конкурсах наукових та науково-методичних робіт;

- надає рекомендації на присвоєння почесних звань і державних нагород;

- схвалює кандидатури для призначення іменних стипендій студентам.

- подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів і головного бухгалтера;

- ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу;

- розглядає питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- приймає рішення про рекомендацію науково-педагогічних працівників у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук України і інших галузевих академій наук;

- висуває та представляє кандидатури до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора, Почесного доктора наук Університету та нагородження нагрудними знаками;

- висуває або представляє наукові розробки і проекти на здобуття державних, національних і міжнародних премій;

- вносить рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників, інших видань наукового та науково-популярного характеру тощо;

- вносить рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження

Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;

- вносить рекомендації для вступу до докторантури;
- затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук;
- заслуховує звіти про наукову, навчально-методичну роботу кафедр, факультетів;
- розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

4. Організація роботи вченої ради

4.1. Підготовка засідань Вченої ради.

4.1.1. Робота Вченої ради здійснюється за планом на навчальний рік, проект якого готується вченим секретарем, розглядається на засіданні ради і затверджується ректором.

4.1.2. Вчена рада університету скликається не рідше одного разу на місяць. Її засідання проводяться відповідно до Правил внутрішнього розпорядку університету. У разі нагальної необхідності рішенням голови Вченої ради університету або за ініціативою більшості її членів скликається позачергове засідання Вченої ради університету.

4.1.3. Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою ректора, ректорату або 2/3 членів ради.

4.1.4. Засідання є повноважним за наявності не менш 2/3 складу Вченої ради.

4.1.5. Підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання забезпечують проректори і керівники структурних підрозділів спільно з вченим секретарем. Особи, які безпосередньо готують питання, подають матеріали до секретаря Вченої ради за 7 днів до проведення засідання.

4.1.6. Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та відпрацювання конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків.

4.1.7. До кожного з поданих на обговорення засідання Вченої ради питань готується письмова інформація та проект рішення. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки та їх причини.

4.1.8. Порядок денний засідання визначається головою Вченої ради та затверджується на засіданні.

4.1.9. Порядок денний, списки запрошених осіб, довідки-довіді та проект рішення з кожного питання не пізніше ніж за чотири дні до початку засідання погоджуються вченим секретарем з головою Вченої ради.

4.1.10. Вчений секретар доводить до відома про дату скликання та порядок денний не пізніше як за три дні до дня засідання.

4.1.11. Засідання Вченої ради протоколюються. Ведення протоколів засідань забезпечує вчений секретар.

4.2. Порядок розгляду питань.

4.2.1. Розгляд питань Вченою радою проводиться колегіально, у формі усних слухань.

4.2.2. Голова Вченої ради, перевіrivши наявність кворуму, відкриває засідання і оголошує порядок денний.

4.2.3. Голова Вченої ради веде засідання, вживає заходів щодо розгляду питання, його повноти та всебічності, фіксації перебігу засідання, усунення з розгляду всього того, що не має відношення до питання.

4.2.4. Члени Вченої ради та запрошені викладають свої думки з питань, що розглядаються, відповідають на запитання та задають запитання лише після надання їм слова.

4.2.5. Члени Вченої ради під час засідання повинні утримуватись від коментарів та реплік.

4.2.6. Вчений секретар виконує розпорядження лише головуючого.

4.2.7. Розгляд питання здійснюється в формі доповіді, співдоповіді, виступів, відповідей на запитання.

Регламент усних слухань: доповідь – 15 хв.; співдоповідь – 7 хв.; виступи – 3 хв.; інформація – 3 хв.

4.2.8. Після доповіді та співдоповіді члени Вченої ради задають питання з дозволу головуючого.

4.2.9. За пропозицією головуючого члени Вченої ради беруть участь у обговоренні питання яке розглядається.

4.2.10. Голова Вченої ради узагальнює обговорення та пропонує Вченій раді прийняти рішення.

4.2.11. Голова Вченої ради може зняти питання з розгляду, якщо воно недостатньо підготовлене.

4.3. Порядок розгляду атестаційних справ щодо присвоєння вченого звання доцента та професора.

4.3.1. Здобувач вченого звання подає заяву та клопотання кафедри до секретаріату Вченої ради.

4.3.2. З метою перевірки відповідності навчально-методичної та наукової роботи основним критеріям оцінки діяльності здобувача вченого звання дорученням ректора університету створюється експертна комісія, яка протягом місяця вивчає педагогічну, навчально-методичну та наукову діяльність і подає мотивований висновок.

4.3.3. У період роботи експертної комісії здобувач проводить відкриту лекцію з обов'язковим персональним запрошенням ректора, проректорів з навчальної та наукової роботи, деканів факультетів, професорів, фахівців галузі, науковців кафедри та університету. Інформація про проведення лекції оголошується за 5 днів.

4.3.4. За підсумками проведення лекції проводиться засідання кафедри, на якому обговорюється лекція та заслуховується звіт здобувача вченого звання. Витяг з засідання кафедри та мотивований висновок комісії подаються до секретаріату Вченої ради.

4.3.5. Остаточне рішення щодо дати розгляду питання приймає Голова Вченої ради.

4.3.6. Після прийняття рішення Головою Вченої ради здобувач надає до секретаріату Вченої ради оформлену атестаційну справу. Матеріали подаються за 10 днів до засідання Вченої ради.

4.3.7. Ухвала з приводу присвоєння вченого звання доцента приймається Вченою радою на засіданні після балотування здобувача таємним голосуванням її членів, більшістю голосів (щонайменше три чверті присутніх членів ради).

4.3.8. Таємне голосування забезпечує лічильна комісія (у складі трьох осіб), яка обирається з членів Вченої ради перед початком розгляду атестаційних справ. Кандидатури членів лічильної комісії пропонує вчений секретар, члени лічильної комісії обирають її голову.

4.3.9. Вчений секретар представляє атестаційну справу здобувача. Після ознайомлення з атестаційною справою здобувача та її обговорення лічильна комісія видає підготовлені за формою балотувальні бюлетені під розписку і проводить таємне голосування. На бюлетенях, які залишились не розданими, робиться запис – «невикористаний».

4.3.10. Голосування проводиться закресленням в одній з відповідних граф бюлетеня слів «за» чи «проти». Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів Вченої ради, які брали участь у голосуванні. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка або, коли голосуючий викреслив у бюлетені і слово «за», і слово «проти» чи, навпаки, не викреслив жодного.

4.3.11. Голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність. Після завершення голосування лічильна комісія в окремому приміщенні підраховує результати таємного голосування по кожній кандидатурі і складає протоколи.

Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії. Ухвала, що приймається Вченою радою на підставі результатів балотування, заноситься до протоколу. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені по кожному атестованому в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради.

4.3.12. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів ради, котрі отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.

4.3.13. Рішення Вченої ради з приводу присвоєння вчених звань діють протягом календарного року з дня їх затвердження.

4.3.14. Секретар Вченої ради після прийняття радою рішення про присвоєння вченого звання протягом 10 днів повинен підготувати та надіслати атестаційні справи здобувачів до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

5. Прийняття та виконання рішень

5.1. Рішення на засіданні Вченої ради ухвалюються голосуванням, простою більшістю голосів.

5.2. Члени Вченої ради при обговоренні проекту рішення роблять зауваження та вносять пропозиції. Голосування по кожному пункту рішення проводиться окремо.

5.3. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи по виконанню їх із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

5.4. На голосування в цілому ставиться проект рішення, підготовлений з урахуванням пропозицій, які набрали найбільшу кількість голосів.

5.5. Рішення Вченої ради набуває чинності з моменту його прийняття, якщо не встановлено інших термінів.

5.6. Рішення Вченої ради підписується головуючим і вченим секретарем та надсилається відповідним виконавцям протягом трьох днів.

5.7. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямками їх діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях.

Загальний контроль за виконанням рішень, облік і збереження матеріалів Вченої ради забезпечується вченим секретарем.

5.8. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора університету, обов'язкові для виконання особовим складом університету.

6. Функціональні обов'язки вченого секретаря

6.1. Організовує роботу Вченої ради.

6.2. Готує і подає на затвердження проект Плану роботи Вченої ради та порядку денного її засідань.

6.3. Готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради.

6.4. Забезпечує проведення засідань Вченої ради, особисто відповідає за якісну і своєчасну підготовку матеріалів на розгляд Вченої ради, ознайомлення з ними членів ради та інших зацікавлених осіб, ведення документації і оформлення матеріалів ради, доопрацьовує її рішення.

6.5. Здійснює вивчення, підготовку та внесення на розгляд Вченої ради матеріалів стосовно наукових розробок.

6.6. Організовує і здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради.

6.7. Забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради.

6.8. У межах компетенції здійснює робочий зв'язок з відповідними управліннями та відділами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6.9. Вчений секретар підпорядковується голові Вченої ради та ректору університету.

7. Права членів Вченої ради

7.1. Член Вченої ради університету має право:

- вносити питання на розгляд Вченої ради;
- вносити пропозиції до рішень Вченої ради;
- висловлювати свою волю під час голосування та на забезпечення таємності голосування;
- робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності університету та перспектив їх розвитку;
- на отримання інформації щодо діяльності та розвитку Університету.

8. Обов'язки членів Вченої ради

8.1. Виконувати доручення Вченої ради щодо роботи в комісіях із підготовки питань для розгляду Вченою радою.

8.2. Постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь обговоренні питань, винесених на розгляд.

8.3. Вносити свої пропозиції рішення, що обговорюються на засіданнях Вченої ради.