

УХВАЛЕНО
Рішенням Вченої ради ДУІТ
від « 14 » грудня 2021 р.
Протокол № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Університету
від «14» грудня 2021 р.
№ 650/01-04/02.1

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Державного університету інфраструктури та технологій

І. Загальні положення

1.1. Вчена рада Державного університету інфраструктури та технологій (далі Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років згідно з вимогами ст. 36 Закону України «Про вищу освіту».

1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується вимогами Закону України « Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статуту Державного університету інфраструктури та технологій, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи формування та напрями діяльності Вченої ради Державного університету інфраструктури та технологій.

ІІ. Склад вченої ради

2.1. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: ректор Університету, проректори, декани факультетів, учений секретар, головний бухгалтер, голови Первинних профспілкових організацій Університету, директор бібліотеки, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники студентів, аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету, керівник ради молодих вчених Університету відповідно до квот, визначених Статутом Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків від її загального складу - виборні представники з числа студентів. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

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

2.3. Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету, за

поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

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

2.5. Обов'язки голови Вченої ради також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету, який обирається таємним голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Університету.

2.6. Обов'язки вченого секретаря Вченої ради виконує член Вченої ради Університету, який підпорядковується безпосередньо голові Вченої ради Університету.

2.7. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом Ректора Університету упродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.8. Термін повноважень Вченої ради Університету – 5 років.

2.9. В Університету можуть бути утворені Вчені ради Інститутів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету, відповідно до Статуту та законодавства України. Склад відповідних Вчених рад, формується у порядку, передбаченому положеннями про Інститути та п. 7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту». Повноваження Вчених рад Інститутів визначаються відповідними положеннями, що затверджуються Вченою радою Університету.

2.10. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам інститутів.

2.11. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками обрання нових членів здійснюється відповідно до п. 2.3. цього Положення. Зміни у складі Вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

III. Основні завдання Вченої ради

Вчена рада Університету:

3.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

3.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

3.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

3.6 Ухвалює за поданням Ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

3.7 Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

3.8 Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.9 Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.10 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;

3.11 Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.12 Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.13 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;

3.14 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;

3.15 Приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

3.16 Має право вносити подання про відкликання Ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти;

3.17 Розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти відповідно до його статуту.

IV. Організація роботи

4.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).

4.2. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради, один раз на місяць.

4.3. Позапланове засідання Вченої ради скликається з ініціативи Голови вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання засідання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціатором, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Рішення про скликання позапланового засідання Вченої ради доводиться до кожного члена Вченої ради за допомогою оголошення, не пізніше ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.

4.4. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості його членів, а з питань обрання на посади і присвоєння

вчених звань – не менше 3/4 її складу. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем.

4.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники структурних підрозділів з зазначенням термінів виконання, відповідальних осіб, та осіб, які відповідають за контроль.

4.7. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради щодо діяльності Університету, які не вимагають обговорення або розгорнутої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного.

4.8. До порядку денного засідання Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можуть вноситись додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися, чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

4.9. Пропозиція до проекту порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

4.10. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.11. Не пізніше трьох днів до засідання вчений секретар Вченої ради погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

4.12. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну, можливість розгляду питань вирішується за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.13. Вчений секретар Вченої ради повідомляє всім членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.14. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та секретарем.

4.15. На засіданнях Вченої ради головує Голова Вченої ради, а за його відсутністю – заступник голови Вченої ради.

4.16. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, веде та закриває засідання, а також оголошує перерви;
- організовує розгляд питань;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення.

4.17. Вчений секретар Вченої ради у своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про Вчену раду

та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України, підпорядковується Голові Вченої ради.

4.18. На засіданні Вченої ради розглядаються питання про стан виконання попередніх рішень.

4.19. По кожному з внесених на обговорення засідання питань готується письмова інформація та проект рішення, до яких можуть додаватись висновки службової перевірки.

4.20. Рішення Вченої ради Університету набирають чинності з моменту прийняття.

4.21. Матеріали засідань Вченої ради оформляються протоколами та рішеннями, які зберігаються на умовах архівних документів протягом 10 років.

4.22. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило на ректора, проректорів, відповідно до їх функціональних обов'язків, ученого секретаря.

4.23. Постійні і тимчасові комісії створюють з урахуванням Положення про Вчену раду Університету та напрямків діяльності Університету.

4.24. Перелік і персональний склад комісії затверджується на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів.

4.25. Постійні і тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.

4.26. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрадження, відпустка, документально підтвержені транспортні перешкоди.

4.27. Для доповіді надається до двадцяти хвилин, співповіді й заключного слова до п'яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень, реплік, оголошення, реплік – одна хвилина. Вчена рада, у разі необхідності може змінювати час, відведений для основної доповіді.

4.28. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.

4.29. Запитання доповідачам ставляться письмово або усно, формулюють їх чітко і коротко. Член Вченої ради, який поставив запитання може уточнювати і доповнювати його. Відповідь на запитання повинна бути чіткою і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитань не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданнях.

4.30. Засідання Вченої ради відбувається як правило в приміщенні Університету.

4.31. За рішенням голови Вченої ради засідання може проводитися і в іншому місці.

4.32. Засідання Вченої ради проводиться державною мовою.

4.33. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень.

4.35. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює вчений секретар Університету.

4.36. Головуючий на засіданні Вченої ради повідомляє всім присутнім про всіх запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

V. Прикінцеві положення

5.1. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

5.4. Положення про Вчену раду Державного університету інфраструктури та технологій вступає в дію з моменту його прийняття Вченою радою Університету.

Зміни до Положення про Вчену раду Державного університету інфраструктури та технологій вносяться рішенням Вченої Ради Університету і затверджуються наказами ректора Університету.