

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду

Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Розглянуто та затверджено на засіданні
вченої ради ІДГУ
(протокол № 3 від 29 жовтня 2015р.)

Зі змінами та доповненнями,
затвердженими на засіданні вченої
ради ІДГУ
(протокол № 1 від 30 серпня 2022 р.)

Ізмаїл – 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про вчену раду Ізмаїльського державного гуманітарного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України

«Про освіту», «Про вищу освіту» та Статуту Ізмаїльського державного гуманітарного університету (далі – Університет).

1.2. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та порядок формування вченої ради Університету.

1.3. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університетом, що утворюється терміном на п'ять років. Колегіальна функція вченої ради Університету реалізується шляхом демократичного обговорення і колективного прийняття рішень із проблем, актуальних для діяльності Університету. Склад вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.4. У своїй діяльності вчена рада Університету керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням.

1.5. Вчена рада Університету спрямовує свою діяльність на розвиток автономії Університету (самостійності, незалежності й відповідальності Університету у прийнятті рішень стосовно академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законом) та академічної свободи учасників освітнього процесу (самостійності і незалежності учасників освітнього процесу під час провадження науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом).

2. СКЛАД УЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Обов'язки голови вченої ради Університету також можуть бути покладені, за його відсутності (через звільнення з посади в Університеті, інші причини, передбачені законодавством України) на заступника голови вченої ради Університету, якого обирає за поданням голови вчена рада Університету відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

Крім заступника голови вченої ради, ці повноваження в такій ситуації, можуть покладатися на іншого члена вченої ради Університету за її рішенням,

яке приймається прямим відкритим голосуванням.

Член вченої ради Університету, на якого покладено обов'язки голови вченої ради Університету, продовжує їх виконувати до прийняття вченою радою Університету рішення щодо обрання нового голови вченої ради Університету, котрого обирають із числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк до закінчення терміну повноважень цього складу вченої ради Університету.

Викладена у цьому абзаці норма поширюється і на заступника голови вченої ради Університету, який згідно з зазначеними вище обставинами обирається прямим відкритим голосуванням.

2.2. Секретарем ученої ради є вчений секретар Університету. У своїй діяльності він підпорядковується безпосередньо голові вченої ради та здійснює оперативне й організаційне управління діяльністю вченої ради Університету.

2.3. До складу вченої ради Університету входять *за посадами* – ректор, проректори, керівники факультетів та відокремлених структурних підрозділів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників і здобувачів Університету; *шляхом обрання* – виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших співробітників Університету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники здобувачів, у тому числі аспірантів, докторантів. При цьому не менше 75% складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менше 10 відсотків – виборні представники від здобувачів вищої освіти.

2.4. За рішенням ученої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

2.5. Склад ученої ради Університету не повинен перевищувати 45 осіб.

2.6. Персональний склад ученої ради затверджується наказом ректора.

2.7. Вибори до складу вченої ради розпочинаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2.8. Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.9. Квоти виборних представників складу вченої ради Університету визначаються відповідно до Статуту Університету попереднім складом вченої ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

2.10. Зміни до персонального складу вченої ради Університету можуть вноситися внаслідок:

- зміни у складі науково-педагогічного та іншого персоналу (звільнення та інші причини);
- змін у структурі та штатному розписі Університету;
- обрання нових членів відповідно до норм цього Положення;
- з інших об'єктивних причин, що не суперечать Закону України «Про вищу

освіту» та іншим нормативно-правовим актам.

Зміни у персональному складі вченої ради Університету затверджуються наказом ректора. Вони не впливають на строк повноважень вченої ради Університету.

2.11. У разі, якщо член ученої ради не був присутній на засіданні 3 чи більше разів поспіль без поважних причин, учена рада Університету подає на розгляд конференції трудового колективу подання про виведення його зі складу вченої ради Університету та обрання нового представника до складу ради.

2.12. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які унеможливають проведення передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням заходів щодо обрання нового складу вченої ради Університету (обрання представників здобувачів до складу вченої ради Університету прямим таємним голосуванням), термін повноважень ученої ради Університету може бути подовжено до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, визначеної державними нормативно-правовими актами як закінчення обставин непереборної сили, процедура обрання нового складу вченої ради Університету має бути завершена протягом визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням терміну.

2.13. Права та обов'язки голови, заступника голови, секретаря та членів ученої ради Університету визначаються Регламентом ученої ради Університету.

2.14. Діяльність ученої ради Університету здійснюється на основі річного плану роботи, затвердженого ректором Університету.

2.15. В університеті функціонують вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до Статуту. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених п.2.3 цього Положення.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, програму кадрового забезпечення.

3.2. Розробляє і подає конференції трудового колективу проєкт 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 Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

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

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 і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

3.14. Ухвалює остаточні рішення щодо визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені й учені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.15. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, роботу відділу аспірантури та докторантури.

3.16. Затверджує теми дисертацій аспірантів та докторантів після розгляду їх на кафедрах.

3.17. Ухвалює рішення про зарахування науково-педагогічних працівників до докторантури.

3.18. Розглядає звіт про виконання індивідуального плану роботи докторантів, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.

3.19. Надає право кандидатам наук/докторам філософії, як виняток, за поданням відповідних кафедр наукове керівництво аспірантами та здобувачами.

3.20. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової і навчально-методичної літератури.

3.21. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Університету.

3.22. Затверджує порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників.

3.23. Розробляє і затверджує символіку й атрибутику Університету.

3.24. Висуває та представляє кандидатури працівників Університету до урядових нагород і присвоєння почесних звань.

3.25. Присвоює звання «Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету».

3.26. Визначає розмір коштів для фінансування діяльності студентського самоврядування, наукового товариства здобувачів, у тому числі аспірантів, докторантів і молодих учених.

3.27. Має право вносити подання про відкликання ректора Університету відповідно до підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що розглядається конференцією трудового колективу Університету.

3.28. Обирає склад наглядової ради Університету за поданням ректора Університету, керівників структурних підрозділів.

3.29. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Засідання вченої ради проводяться відповідно до затвердженого плану роботи.

4.2. Проєкт плану роботи вченої ради на навчальний рік формується ученим секретарем за пропозиціями структурних підрозділів, обговорюється на засіданні вченої ради та затверджується головою вченої ради.

4.3. Вчена рада Університету збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання вченої ради Університету може бути скликано з ініціативи ректора (голови вченої ради) або письмової вимоги 1/3 її членів.

4.4. Засідання вченої ради Університету вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів, а з питань обрання на посади науково-педагогічних працівників і присвоєння вчених звань – не менше 3/4 її складу. Присутність осіб, яких безпосередньо стосується питання порядку денного, є обов'язковою; її забезпечують керівники структурних підрозділів Університету, які готують питання на розгляд ученої ради.

4.5. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний та регламент доповідей.

4.6. Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія відкритим голосуванням із числа членів ученої ради, присутніх на засіданні, яка несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів.

4.7. Бюлетені для таємного голосування видаються членам ради лічильною комісією під підпис у явочному листі, за яким остаточно встановлюється кількість голосів осіб, котрі брали участь у голосуванні.

4.8. Після завершення голосування лічильна комісія в іншому приміщенні підраховує результати таємного голосування і на кожну кандидатуру складає відповідний протокол. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні вченої ради головою лічильної комісії. Ухвала, що приймається вченою радою на підставі результатів голосування, заноситься до протоколу. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені на кожну кандидатуру в окремі конверти і прикладає їх разом із явочним листом (з підписами, що засвідчують отримання бюлетенів) до матеріалів засідання вченої ради. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі в цій процедурі всіх членів ради, котрі отримали бюлетені,

та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.

4.9. Якщо здійснюється голосування щодо науково-педагогічного працівника (обрання на посаду і т. ін.), який входить до вченої ради, то він не обирається у лічильну комісію й не бере участі у голосуванні.

4.10. Рішення вченої ради Університету приймаються у формі ухвал простою більшістю голосів, як правило, відкритим голосуванням, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

4.11. Рішення вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами і розпорядженнями ректора Університету та є обов'язковими для виконання всіма, хто працює й навчається в Університеті.

4.12. Відповідальність за виконання рішень вченої ради покладається на осіб, зазначених у рішеннях. Якщо контроль доручено одночасно двом і більше посадовим особам, то зазначається відповідальний за виконання рішення вченої ради в цілому та відповідальні за контроль виконання окремих питань.

4.13. Контроль за виконанням рішень ученої ради покладається на ректора, проректора з наукової роботи чи інших проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, ученого секретаря Університету.

4.14. З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», створення умов для ефективного розв'язання конкретних проблем можуть бути створені постійні комісії вченої ради Університету, як-от: з питань науково-дослідної роботи, організації освітнього процесу, планування перспективного розвитку Університету, вироблення стратегії інноваційного розвитку Університету, розроблення програми кадрового забезпечення тощо.

4.15. Постійні комісії створюють на термін повноважень вченої ради. Очільників постійних комісій призначає голова вченої ради Університету. Склад цих комісій, сформований за пропозиціями голів, на затвердження вченою радою виносить також голова вченої ради Університету.

4.16. Вчена рада ухвалює рішення про:

- висунення кандидатур на присвоєння державних нагород за наукові досягнення, призначення державних стипендій тощо;

- висунення наукових проєктів на участь у конкурсах на здобуття Державних премій у галузі науки та техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на участь у конкурсах, що проводяться Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України, Державним фондом фундаментальних досліджень;

- присвоєння вчених і почесних звань;

- надання академічних відпусток аспірантам і докторантам, продовження терміну навчання, а також дострокового відрахування з аспірантури чи докторантури;

- затвердження (уточнення) тем докторських дисертацій та призначення наукових керівників (консультантів);

- рекомендацію до друку наукової, науково-методичної літератури (попередньо розглядаються експертною радою Університету і подаються вченому секретареві не пізніше, ніж за 3 дні до засідання вченої ради

Університету);

– визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені й учені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

– розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до чинного законодавства і Статуту.

4.17. Матеріали щодо затвердження на вченій раді університету положень та інших нормативних документів, ліцензійних та акредитаційних справ попередньо розглядаються Радою з якості вищої освіти Університету і подаються вченому секретареві не пізніше, ніж за 3 дні до засідання вченої ради Університету.

4.18. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, декани факультетів та інші члени вченої ради, але не пізніше, ніж за 7 днів до дня засідання. Матеріали, які надійшли пізніше встановленого терміну, не можуть бути включені до порядку денного засідання вченої ради.

4.19. За дорученням голови вченої ради, підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засідання вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем.

4.20. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, винесеної на обговорення, висувають конкретні пропозиції щодо усунення недоліків, подають письмову інформацію та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан виконання попередніх рішень.

4.21. Керівники, котрим доручено підготувати інформацію на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше, ніж за 5 днів до дня засідання) подання вченому секретареві проектів рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників стосовно обговорюваного питання, мають бути вказані конкретні заходи із зазначенням термінів виконання, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

4.22. Документи щодо присвоєння вчених звань доцента, професора, почесних звань, висування підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки подаються вченому секретареві не пізніше, ніж за 14 днів до засідання вченої ради.

4.23. Не пізніше 4 днів до засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

4.24. Вчений секретар повідомляє членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за 3 дні до її проведення.

4.25. На засіданні вченої ради обов'язково розглядаються питання про

стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

4.26. На засіданні вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря протягом 15 днів після проведення вченої ради. Рішення вченої ради підписує її голова. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар. У кінці кожного року протоколи мають бути архівовані.

4.27. Хід і результати засідання вченої ради фіксуються на папері та електронному носіїві.

4.28. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету та оприлюднюються на внутрішньому веб-сайті Університету.

4.29. Кошти, необхідні для забезпечення діяльності вченої ради, передбачаються в кошторисі Університету.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Права та обов'язки вченої ради Університету реалізуються через права й обов'язки голови, вченого секретаря та членів вченої ради.

5.2. Голова вченої ради веде засідання:

- відкриває й закриває його, оголошує перерви;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

5.3. Вчений секретар здійснює організаційне, правове, наукове, документальне й інформаційне забезпечення діяльності вченої ради, забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує атестаційні документи щодо присвоєння вчених звань.

5.4. До основних обов'язків секретаря вченої ради Університету належить:

- формування плану роботи вченої ради Університету на навчальний рік;
- планування засідань і підготовка матеріалів до них;
- організація роботи вченої ради Університету та забезпечення оформлення її рішень;
- ведення й оформлення протоколів засідань;
- внесення на розгляд ученої ради Університету узгоджених пропозицій щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;
- здійснення підготовки матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формування атестаційних справ здобувачів;
- підготовка витягів з протоколів засідань ученої ради Університету;
- контролювання ходу виконання рішень ученої ради Університету;
- надання методичної допомоги здобувачам у підготовці й оформленні необхідних документів, атестаційних справ і подання їх до Міністерства освіти і науки України;

- ведення діловодства вченої ради Університету.

5.5. Члени вченої ради Університету мають право:

- вносити пропозиції з питань стосовно основних завдань і функцій ученої ради Університету, що потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

- вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання вченої ради Університету;

- особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проєктів рішень ученої ради Університету;

- одержувати від керівників підрозділів Університету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання вченої ради Університету, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора Університету, виданих на підставі цих рішень;

- брати участь у всіх засіданнях ученої ради Університету.

5.6. Члени вченої ради Університету зобов'язані:

- здійснювати свої повноваження лише особисто;

- забезпечувати ефективну роботу ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов'язки і доручення, забезпечувати виконання рішень ученої ради Університету у структурних підрозділах Університету;

- брати активну участь у складанні плану роботи вченої ради Університету та його реалізації;

- у випадку неможливості взяти особисту участь у засіданні вченої ради Університету необхідно завчасно попередити про це голову вченої ради або вченого секретаря, пояснивши причину відсутності.

5.7. Члени вченої ради Університету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає вчена рада, а також за виконання своїх безпосередніх обов'язків.

6. ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття вченою радою Університету.

6.2. Зміни та доповнення до положення вносяться рішенням вченої ради.