

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 30 / 1

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного університету  
«Житомирська політехніка»

08 травня 2024 р. № 227/од

Ректор

Віктор ЄВДОКИМОВ



## ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Державного університету «Житомирська політехніка»

- Контрольний примірник
- Врахований примірник

Погоджено Вченою радою  
Державного університету  
«Житомирська політехніка»

08 травня 2024 р., протокол №5

Житомир  
2024

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	<i>Випуск 4</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 2</i>	<i>Арк 30 / 2</i>

## ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Склад Вченої ради.....	4
3. Основні завдання та функції Вченої ради.....	7
4. Організація роботи Вченої ради.....	11
5. Порядок підготовки та проведення засідань Вченої ради.....	17
6. Процедура проведення голосування та робота лічильної комісії.....	20
7. Порядок обрання членів Вченої ради.....	24
8. Прикінцеві положення.....	26

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 3

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає склад і порядок організації роботи Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка» (далі Вчена рада).

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який забезпечує принцип самоврядування та сприяє розв'язанню основних питань діяльності Університету.

1.3. Вчена рада в своїй діяльності керується нормативно-правовими актами України, Законом України «Про вищу освіту», Статутом Державного університету «Житомирська політехніка» (далі Житомирська політехніка), Положенням про порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради Житомирської політехніки та цим Положенням. Діяльність Вченої ради ґрунтується на демократичних принципах вільного обговорення і колективного вирішення питань.

1.4. Основні напрями діяльності Вченої ради, членство в ній, план роботи та його затвердження, прийняття та реалізація рішень, інші питання щодо створення та функціонування Вченої ради визначаються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Житомирської політехніки та цим Положенням.

1.5. Головною метою діяльності Вченої ради є вирішення питань діяльності Університету, направлених на об'єднання зусиль його керівництва, науково-педагогічних працівників, адміністративно-управлінського і навчально-допоміжного персоналу для підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців, координацію управлінської, освітньої, методичної, науково-дослідної, виховної, інноваційної, фінансово-господарської та кадрової діяльностей.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 4

1.6. Робота Вченої ради здійснюється відповідно до плану на календарний рік. План затверджується після його розгляду, обговорення та ухвалення на останньому в календарному році засіданні Вченої ради. Пропозиції з уточнення плану роботи розглядаються на засіданні за поданням голови Вченої ради та її членів.

1.7. Рішення Вченої ради є обов'язковими для всіх працівників факультетів, кафедр, адміністрації та інших структурних підрозділів Житомирської політехніки. Відповідальність за своєчасне виконання прийнятих рішень несуть проректори за напрямками діяльності і керівники структурних підрозділів.

1.8. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою. Мова ведення засідань Вченої ради Університету визначається статтею 6 Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.9. Вчена рада має право контролю виконання прийнятих рішень.

## 2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Склад Вченої ради формується згідно Закону України «Про вищу освіту», Статуту Житомирської політехніки та Положення про порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради.

Статутний склад Вченої ради Житомирської політехніки становить 45 членів.

Вчену раду Житомирської політехніки очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 5

ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

До складу Вченої ради Житомирської політехніки входять за посадами керівник закладу вищої освіти, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників закладу вищої освіти, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти 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 закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом закладу вищої освіти.

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

2.2. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75% складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Житомирської політехніки і не менш як 10% – виборні представники з числа студентів.

2.3. Виборні представники з числа працівників Житомирської політехніки обираються вищим колегіальним

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 6

органом громадського самоврядування Університету (Конференцією трудового колективу) за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.4. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора строком на 5 років протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Зміни у складі Вченої ради можливі внаслідок змін у структурі Житомирської політехніки, кадровому складі наукових, науково-педагогічних працівників та інших змін в діяльності Університету.

Зміни в складі Вченої ради здійснюються згідно Закону України «Про вищу освіту», у порядку, аналогічному порядку обрання членів та затверджуються наказом ректора Університету.

Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника у спосіб, у який вони були обрані, а також через пропуски більше п'яти засідань поспіль Вченої ради без поважної причини; подання членом Вченої ради письмової заяви на ім'я ректора Університету про вихід зі складу Вченої ради.

Дострокові вибори нового складу Вченої ради проводяться на вимогу не менше 2/3 її членів.

2.7. Рішення Вченої ради Житомирської політехніки вводяться в дію рішенням ректора.

2.8. Для здійснення оперативної діяльності роботи Вченої

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 7

ради з числа його членів, а також шляхом залучення співробітників на громадських засадах, можуть формуватися робочі комісії Вченої ради. Склад робочої комісії формується за поданням голови Вченої ради. У функції робочої комісії входить підготовка питань за відповідними галузями діяльності Університету для їх подальшого розгляду на засіданні Вченої ради і ухвалення рішень з усіх питань організації освітньої, науково-дослідної і господарської діяльності Університету.

2.9. У Житомирській політехніці можуть бути створені вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються Вченою радою відповідно до Статуту Університету. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Університету.

2.10. Робота члена Вченої ради Університету здійснюється на громадських засадах та враховується у організаційне навантаження працівника.

### **3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ**

У межах, передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням Вчена рада:

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

3.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування (Конференції трудового колективу) проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 8

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

3.8. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

3.9. Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.

3.10. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.12. 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.

3.13. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових,



Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 9

науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.14. Має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти (Конференцією трудового колективу).

3.15. Затверджує та вносить зміни до положень про присвоєння почесних звань (Положення про почесні звання: Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) і Почесного професора Державного університету «Житомирська політехніка», Положення про Почесного ректора Житомирської політехніки). В установленому порядку обирає почесних докторів, професорів та ректорів Житомирської політехніки.

3.16. Розглядає кандидатури студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо.

3.17. Рекомендує до видання підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць, наукові фахові видання тощо.

3.18. Затверджує порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів.

3.19. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, професорів і директора бібліотеки (функцію обрання за конкурсом таємним голосуванням на інші науково-педагогічні посади делеговано

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 10

вченим радам факультетів Житомирської політехніки).

3.20. Здійснює контроль за розробкою, впровадженням, функціонуванням і постійним покращенням системи управління якістю Житомирської політехніки відповідно до Міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

3.21. Затверджує положення про структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи, організацію освітнього процесу тощо відповідно до Статуту Університету.

3.22. Затверджує Правила прийому до Житомирської політехніки відповідно до вимог законодавства.

3.23. Визначає джерела фінансування функціонування студентського самоврядування Житомирської політехніки з власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

3.24. Затверджує звіти про науково-дослідні роботи та тематичні плани наукових досліджень та розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

3.25. Розробляє та ухвалює заходи щодо розвитку і вдосконалення підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру, відкриття докторантури, спеціалізованих вчених рад. Затверджує разові спеціалізовані ради для розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

3.26. Приймає рішення про залучення науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь, до наукового керівництва з підготовки аспірантів.

3.27. Затверджує теми дисертаційних робіт та наукових консультантів і керівників (їх зміну та уточнення; зміну наукових консультантів та керівників), а також їх індивідуальні плани.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 11

Визначає порядок атестації аспірантів і докторантів.

3.28. Приймає рішення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в аспірантурі або докторантурі, а також надання їм академічних відпусток.

3.29. Встановлює частку студентів, які мають право на отримання академічних стипендій у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів, які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.

3.30. Ухвалює плани роботи Вченої ради.

3.31. Розглядає інші питання діяльності Житомирської політехніки відповідно до його Статуту.

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ**

4.1. Вчена рада Житомирської політехніки вважається правомочною, якщо в її засіданні беруть участь не менше 2/3 персонального складу ради.

4.2. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти і практики, збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексності підходу до розв'язання освітніх, наукових, фінансових, організаційних питань Університету, плановості та ін.

4.3. Засідання Вченої ради проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням і набирають чинності з моменту їх підписання ректором, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 12

та є обов'язковими до виконання.

4.4. Вчена рада збирається на засідання, як правило, один раз на місяць (чергове засідання). Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або 2/3 членів Вченої ради.

4.5. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який складається на календарний рік.

Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право вносити ректор, проректори, начальник навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр, інші члени Вченої ради.

Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку чергового засідання, доповідаються голові Вченої ради секретарем (для позачергових засідань – не пізніше ніж за 1 робочий день).

4.6. На засіданні Вченої ради при необхідності розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті під час проведення попередніх засідань, стан освітнього процесу і дисципліни серед науково-педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

4.7. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях та розробку проекту рішення Вченої ради забезпечують спеціально створені комісії або проректори та керівники відповідних структурних підрозділів (у разі потреби, кафедр, відділів та інших структурних підрозділів).

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	<i>Випуск 4</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 2</i>	<i>Арк 30 / 13</i>

4.8. Особи, які 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, а також відповідають за належне оформлення документів, проектів рішень Вченої ради.

4.9. Зі звітних та нагальних питань, винесених на обговорення на засіданні Вченої ради, готується письмова інформація та проект рішення (ухвала). До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В рішенні стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень, якщо такі були. З інших питань, що розглядаються Вченою радою, формується лаконічна ухвала.

4.10. Проект рішення (ухвала) повинен містити оцінку діяльності структурних підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням строків, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю. При покладенні контролю одночасно на двох і більше осіб, які зазначені у рішенні, вказується відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

4.11. У проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх рішень та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

4.12. На засіданні Вченої ради ведеться протокол,

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 14

оформлення якого покладається на секретаря Вченої ради. Протокол засідання Вченої ради формується протягом 10 робочих днів з дня проведення засідання. Витяги з протоколу засідання (окремі ухвали, рішення) надаються за вимогою після остаточного складання протоколу та його підписання. Протокол та рішення (ухвали) Вченої ради підписує голова і секретар Вченої ради, вони зберігаються на умовах архівних документів протягом законодавчо встановленого строку.

4.13. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямками роботи, а також на осіб, які зазначені у рішеннях Вченої ради (наказах ректора). Контроль за виконанням доручень голови Вченої ради, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується секретарем Вченої ради.

4.14. Голова Вченої ради виконує такі основні функціональні обов'язки:

- 1) організовує роботу Вченої ради відповідно до повноважень, наданих йому Положенням;
- 2) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;
- 3) організовує розгляд питань та виносить на обговорення проекти рішень;
- 4) надає слово для доповіді (співповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;
- 5) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- 6) призначає заступника голови Вченої ради, який затверджується наказом ректора Університету;
- 7) видає розпорядження і дає доручення по питаннях,

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 15

віднесених до його компетенції;

8) представляє Вчену раду у взаєминах із міністерствами, відомствами, органами влади, судами, органами прокуратури, з суспільними і іншими організаціями і посадовими особами, а також представниками іноземних держав;

9) приймає рішення про дату чергового і позачергового засідання Вченої ради;

10) вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають нагального розгляду (позапланові питання).

4.15. Секретарем Вченої ради є учений секретар Університету за посадою. Призначення на посаду ученого секретаря і звільнення з неї проводиться наказом ректора. Секретар знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні голови Вченої ради, а у відсутність голови Вченої ради – особи, яка його заміщає (заступника голови або іншої, визначеної з персонального складу Вченої ради, особи). На час відсутності секретаря на роботі (відпустка, хвороба, відрядження і т.п.), його обов'язки тимчасово покладаються згідно наказу ректора на іншого працівника, з числа членів Вченої ради Житомирської політехніки.

4.16. Секретар Вченої ради у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Житомирської політехніки, цим Положенням та підпорядкований голові Вченої ради та виконує такі функціональні обов'язки:

1) організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи та порядок денний засідань Вченої ради і представляє їх на затвердження голові Вченої ради;

2) готує наказ на призначення/зміну заступника голови

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 16

Вченої ради;

3) реєструє членів Вченої ради і надає голові інформацію про кворум;

4) веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому голосуванні при ухваленні конкретного рішення;

5) готує документи для таємного голосування;

6) перевіряє та затверджує списки наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників для можливості їх участі у конкурсі на заняття вакантних посад, при формуванні атестаційних справ щодо присвоєння вченого звання;

7) веде протоколи засідань Вченої ради, формує ухвали;

8) за звітними та нагальними питаннями протягом трьох днів після засідання Вченої ради вносить зміни і доповнення до прийнятих рішень, проекти яких підготовлені відповідальними особами та/або комісіями. Контролює вчасність подання відповідальними особами проектів наказів на підпис ректору;

9) веде електронну базу рішень Вченої ради, ухвалених внутрішніх нормативних документів, присвоєних вчених звань, почесних звань, затверджених (уточнених, змінених) тем дисертацій, рекомендованих наукових та навчальних видань;

10) формує документотеку з: наказів ректора Університету, що підтверджують правомочність рішень Вченої ради; щорічних звітів ректора.

11) вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатур на присвоєння вчених звань, надає методичну допомогу здобувачам у підготовці та оформленні необхідних документів, атестаційних справ, направленні їх у Міністерство освіти і науки України та інші організації та установи;



Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 17

12) надає на останньому у календарному році засіданні Вченої ради інформацію про роботу ради за звітний період, зокрема в частині прийнятих Вченою радою рішень (за напрямками роботи);

13) організаційно забезпечує вивчення актуальних питань життєдіяльності Університету, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують нагального колективного обговорення;

14) інформує голову Вченої ради про безпричинну відсутність членів ради на п'яти і більше засіданнях, готує накази на виведення членів ради з її складу;

15) сприяє розвитку міжгалузевому, регіональному, міжнародного співробітництва, обміну інформації та обміну досвідом роботи у сфері діяльності Вчених рад інших закладів освіти;

16) підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

## **5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ**

5.1. Періодичність засідань Вченої ради – не менше одного разу в місяць. У канікулярний період засідання Вченої ради можуть не проводитися.

Засідання Вченої ради проводяться головою ради, за його відсутності – заступником.

Оголошення про проведення чергового засідання Вченої ради оприлюднюється не пізніше ніж за 5 робочих днів. Підготовка матеріалів забезпечується секретарем Вченої ради. Доповідачі та співдоповідачі повідомляються щодо розгляду їх

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 18

питання на засіданні Вченої ради не пізніше 10 робочих днів.

5.2. Засідання Вченої ради проводяться відкрито, гласно згідно з планом роботи, який затверджується Вченою радою на поточний календарний рік, з внесеними в робочому порядку головою та/або членами ради корективами (додаткові нагальні питання). За рішенням Вченої ради, за наявності технічних можливостей, її засідання можуть супроводжуватися засобами відео і аудіо фіксації та, за потреби, висвітлювати в засобах масової інформації.

5.3. Засідання Вченої ради починається з реєстрації присутніх в реєстраційному аркуші, яку проводить секретар. Засідання є правомочним, якщо присутні не менше 2/3 членів Вченої ради.

Після визначення кворуму затверджується остаточний порядок денний.

Про неможливість бути присутнім на засіданні Вченої ради по поважних причинах член ради повинен завчасно проінформувати голову або секретаря.

За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова ради переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

5.4. Секретар Вченої ради інформує членів ради та запрошених про дату і час засідання Вченої ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до його проведення.

Всі члени Вченої ради та запрошені на засідання повинні ознайомитися з відповідними матеріалами в секретаріаті Вченої ради.

5.5. Голова Вченої ради має право попереджати

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	<i>Випуск 4</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 2</i>	<i>Арк 30 / 19</i>

доповідача/співдоповідача у разі його відхилення від теми виступу, а при повторному порушенні позбавляти його слова та видаляти із залу засідань запрошених осіб, що заважають роботі Вченої ради.

5.6. Для підготовки до розгляду окремих питань порядку денного Вченої ради не пізніше, ніж за 5 робочих днів до засідання доповідач представляє питання на засіданні комісії, визначеної головою Вченої ради, з метою попереднього підготовки проекту рішення з даного питання.

5.7. Голова комісії, що готує питання до розгляду на засіданні ради, може висловити думку комісії при обговоренні даного питання. Не пізніше, ніж за 3 робочі дні до засідання Вченої ради секретарю надається доповідь і проект рішення (висновок комісії) з даного питання (на паперовому носіїві і в електронному вигляді).

Рішення Вченої ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 хв., співдоповіді – 10 хв., і заключного слова – 5 хв. Виступаючим у обговоренні надається час до 5 хв., для повторних виступів в обговоренні – до 2 хв. Після закінчення встановленого часу головуючий попереджає промовця, а потім має право позбавити його слова. Кожен промовець в дебатах має право виступити не більше 3 разів з одного питання порядку денного.

5.8. З відома більшості присутніх на засіданні членів, голова Вченої ради може встановити загальну тривалість обговорення питання, час, що відводиться на питання і відповіді, продовжити

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 20

час виступу.

5.9. Члени Вченої ради, які не змогли виступити у зв'язку з припиненням дебатів з обговорюваного питання мають право долучити підписані ними тексти своїх виступів до протоколу засідання.

5.10. Рішення Вченої ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради, якщо інші вимоги щодо прийняття рішень з окремих питань не передбачені законодавством, Положенням або нормативними документами Університету.

5.11. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, працівники промисловості, співробітники відповідних служб і підрозділів, кафедр і ін. Прийняті рішення доводяться до відома співробітників і здобувачів вищої освіти, можуть освітлювати в засобах масової інформації. Запрошені на засідання мають право брати участь в обговоренні питань.

5.12. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписує голова і секретар. Голова Вченої ради та проректори організують систематичну перевірку виконання вирішень Вченої ради і інформують членів Вченої ради про виконання прийнятих рішень.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА РОБОТА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

6.1. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

6.2. Відкритим голосуванням приймаються всі рішення,

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	<i>Випуск 4</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 2</i>	<i>Арк 30 / 21</i>

що не вимагають таємного голосування, а також рішення з процедурних питань: про затвердження і зміну порядку денного; про перерву або перенесенні засідання; про надання додаткового часу для виступу; про перенесення або припинення дебатов; про голосування без обговорення; про зміну способу голосування; про зміну черговості виступів; про перерахунок голосів тощо.

6.3. Перед початком відкритого голосування голова (або секретар) повідомляє кількість пропозицій, які ставляться на голосування, уточнює їх формулювання і послідовність, в якій вони ставляться на голосування, нагадує, якою більшістю голосів (від загального числа членів Вченої ради або від числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні) може бути прийняте рішення.

Черговість голосування за кандидатів визначається алфавітним порядком. Після цього оголошення ніхто не має права перервати голосування.

6.4. Кожен учасник може проголосувати лише за одного кандидата або за один із варіантів рішення. Голоси віддаються підніманням руки члена Вченої ради після запитання

«Хто за цього кандидата (або це рішення)?» – «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЯ».

Підрахунок голосів робиться секретарем Вченої ради.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий оголошує, яке рішення прийняте. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, то процедура голосування повторюється по всіх кандидатах без виключення.

За рівності голосів голос голови є вирішальним.

6.5. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова переносить розгляд питання і

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02-01.01-04-2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 22

голосування по ньому на наступне засідання Вченої ради.

Якщо при визначенні результатів голосування виявляться процедурні помилки, за рішенням Вченої ради може бути проведено повторне голосування.

Член Вченої ради, відсутній під час голосування, не має права подати свій голос після завершення голосування або способом, відмінним від прийнятого Вченою радою для голосування з даного питання.

6.6. Таємне голосування проводиться з питань, які визначені даним Положенням та іншими нормативними документами.

6.7. Перед проведенням процедури таємного голосування обирається лічильна комісія в кількості непарного числа членів (зазвичай 3 особи, 5 осіб і т.п.). Кандидатури членів лічильної комісії може запропонувати будь-який член Вченої ради, включаючи самого себе. Спочатку пропонуються кандидатури членів лічильної комісії, при цьому будь-який кандидат може узяти самовідвід без пояснення причин.

До складу лічильної комісії не може бути включений член Вченої ради, якщо його кандидатура балотується.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

6.8. Голосування за склад лічильної комісії здійснюється відкритим голосуванням за схемою: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЯ». Рішення приймається більшістю голосів. Підрахунок голосів робиться секретарем Вченої ради.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 23

6.9. Бюлетені для таємного голосування перевіряються лічильною комісією на відповідність затвердженій формі, кількості членів Вченої ради і вміст необхідної інформації, її правильність та достовірність.

6.10. Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів. Рішення про включення претендента в бюлетень приймається відкритим голосуванням. Прізвища кандидатів заносяться в бюлетень в алфавітному порядку (при голосуванні списком).

6.11. Для проведення таємного голосування оголошується перерва, під час якої лічильна комісія готує бюлетені для голосування, відомість з прізвищами всіх учасників голосування та урну для бюлетенів.

6.12. Бюлетень для таємного голосування видається членам Вченої ради лічильною комісією безпосередньо перед самим голосуванням відповідно до списків членів Вченої ради. При отриманні бюлетеня член Вченої ради розписується в реєстраційному аркуші. Бюлетені для таємного голосування опускаються в урну, опечатану лічильною комісією. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває урну для голосування і робить підрахунок голосів у присутності всіх членів Вченої ради. Ніхто з членів Вченої ради не має права втручатися в роботу лічильної комісії.

6.13. Підрахунок голосів ведеться усіма членами лічильної комісії за кожного кандидата. Результати голосування заносяться в протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії та засвідчується підписом секретаря Вченої ради (якщо інше не передбачено законодавством). Протоколи лічильної комісії про результати таємного голосування

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 24

затверджуються членами Вченої ради відкритим голосуванням. Після закінчення голосування всі бюлетені опечатуються лічильною комісією і підлягають зберіганню протягом трьох років (якщо інше не передбачено законодавством).

6.15. В разі незгоди голови Вченої ради або комісії з прийнятим рішенням, Вченою радою створюється апеляційна комісія з розгляду спірного питання в кількості 4 осіб у складі заступника голови Вченої ради, секретаря і двох членів Вченої ради. При неможливості врегулювання суперечки, питання повторно виноситься на розгляд Вченої ради, вирішення якої є остаточним і обов'язковим для виконання.

6.16. Протест (апеляція) на рішення Вченої ради у письмовому вигляді від працівника Університету на ім'я ректора (протягом 10 робочих днів після ухвалення рішення) має бути розглянутий протягом місяця на наступному засіданні Вченої ради.

## **7. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ**

7.1. Не менше ніж за один місяць до закінчення терміну повноважень, діюча Вчена рада визначає дату проведення Конференції трудового колективу для виборів нового складу Вченої ради, встановлює кількісний склад нової Вченої ради і обирає склад організаційного комітету з проведення виборів до складу Вченої ради. Головою комітету є ректор або перший проректор Університету.

7.2. Делегати на Конференцію трудового колективу від викладачів і науковців обираються на засіданнях кафедр і вважаються обраними, якщо отримали не менше 50% голосів від числа присутніх при кворумі не менше 3/4 складу.



Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2	Арк 30 / 25

Відповідальними за проведення засідань і зборів є керівники підрозділів.

7.3. Кандидати в члени Вченої ради Університету – представники науково-педагогічних працівників висуваються на загальних зборах трудових колективів відповідних факультетів.

7.4. Виписки з протоколів засідань і зборів щодо виборних представників не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення Конференції трудового колективу передаються вченому секретарю.

7.5. Уповноважена особа зі складу організаційного комітету з проведення виборів до складу Вченої ради університету перевіряє повноваження новообраних делегатів Конференції трудового колективу (або діючих) і у разі порушення процедури обрання відхиляє їх кандидатури.

Уповноважена особа зі складу організаційного комітету з проведення виборів до складу Вченої ради Університету, як правило – голова первинної профспілкової організації викладачів та співробітників університету, готує мандати делегатів, бюлетені для таємного голосування, формує технічний персонал і пропозиції зі складу лічильної комісії і регламенту проведення.

7.6. На Конференції трудового колективу затверджується регламент, проводиться обговорення кандидатур і обирається лічильна комісія.

7.7. Дострокові часткові перевибори (довибори) проводяться Конференцією трудового колективу з представленням відповідних підрозділів у разі вибуття раніше вибраного їх представника або відзиву його зі складу Вченої ради.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015		П-02.02- 01.01-04- 2024
	Випуск 4	Зміни 0	Екземпляр № 2 Арк 30 / 4

## 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення вводиться в дію наказом ректора.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету.

Учений секретар

Катерина ВОЙЦІЦЬКА

**ВІЗИ:**

Перший проректор

08.05.2024

Оксана ОЛІЙНИК

Начальник відділу моніторингу  
та забезпечення якості

08.05.2024

Ігор СВІТЛИШИН

Провідний юрисконсульт

08.05.2024

Максим ОСТАПЧУК







