ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного університету

«Житомирська політехніка»

від 31 травня 2019 р. № 19/од

Ректор _____ В.В. Євдокимов

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

П – 02.02-01 – 2019

☐ Контрольний примірник

☒ Врахований примірник

Погоджено

Вченою радою Державного університету

«Житомирська політехніка»

від 31 травня 2019 року, протокол № 6

Житомир

2019

ЗМІСТ

1. Загальні положення 3
2. Склад Вченої ради 3
3. Основні завдання Вченої ради 5
4. Права та обов'язки Вченої ради 7
5. Організація роботи Вченої ради 10
6. Порядок підготовки та проведення засідань Вченої ради 13
7. Процедура проведення голосування та робота лічильної комісії 14
8. Порядок обрання членів Вченої ради 16

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.

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, учбових і наукових підрозділів, адміністрації та інших підрозділів університету. Відповідальність за своєчасне виконання прийнятих рішень несуть проректори за напрямами діяльності і керівники структурних підрозділів.

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

До складу Вченої ради входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений

секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, 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 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.

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 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. Персональний склад Вченої ради за поданням ученого секретаря та погодженням з головою Вченої ради затверджується наказом ректора строком на 5 років та поновлюється за потребою.

Часткові зміни в складі Вченої ради (членство за посадами) здійснюються відповідним рішенням Вченої ради, яке затверджується наказом ректора, а зміни у виборному складі – за рішенням Конференції трудового колективу. В разі звільнення (відрахування) з університету або посади члена Вченої ради він автоматично вибуває з її складу, а учений секретар готує відповідний наказ.

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

2.5. Член Вченої ради може бути виведений зі складу Вченої ради рішенням Вченої ради за суттєві порушення в організації роботи, п’ять і більше невідвідувань засідань протягом навчального року без поважних причин та відкликаний на вимогу 2/3 членів колективу структурного підрозділу, який його висунув до складу Вченої ради.

2.6. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету на підставі рішення Конференції трудового колективу.

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

2.8. Для здійснення оперативної діяльності роботи Вченої ради з числа його членів, а також шляхом залучення співробітників на громадських засадах, формуються 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 навчально-виховної, 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 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 Житомирської політехніки. Приймає рішення і вносить рекомендації ректору з питань розвитку пріоритетних напрямів діяльності університету, об'єднання зусиль колективу щодо забезпечення виконання Конституції України та законів України, Указів і розпоряджень Президента України, Постанов і розпоряджень та інших законодавчих актів Верховної Ради України, Постанов Кабінету Міністрів України й відповідних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з питань освітньої, методичної, наукової, виховної, організаційної та кадрової роботи, захисту професійних та соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності, участі в розробці й реалізації державної політики в галузі вищої освіти України.

3.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування (Конференції трудового колективу) проект Статуту вищого навчального закладу, 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 (начальників) кафедр, професорів і директора бібліотеки, керівників філій; (функцію обрання за конкурсом таємним голосуванням на посаду доцентів делеговано вченим радам факультетів Житомирської політехніки).

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

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

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

3.11. 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.

3.12. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень, інноваційної та інвестиційної діяльності.

3.13. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.14. 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.

3.15. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.16. Вносить подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу (Конференції трудового колективу) про відкликання керівника університету не менш як половиною статутного складу Вченої ради.

3.17. Координує діяльність структурних підрозділів та спрямовує їх зусилля на модернізацію системи вищої освіти і виконання завдань, поставлених перед університетом з підготовки фахівців для економіки України.

3.18. Розглядає та аналізує звітну документацію про результати функціональної діяльності структурних підрозділів, а також висновки перевірок і контролю, інспектування, ліцензування, атестації й акредитації університету.

3.19. Затверджує пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, центрів, навчальних, науково-дослідних підрозділів університету, відкриття (закриття) окремих спеціальностей і спеціалізацій, зміни ліцензійного плану прийому, а також проекти положень про структурні підрозділи Житомирської політехніки.

3.20. Взаємодіє з Наглядовою радою університету щодо ухвалення рішень з питань концептуального характеру, визначення стратегічних напрямів розвитку університету.

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

3.22. Визначає спроможність підрозділів університету здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями згідно з ліцензією відповідно до вимог державних стандартів освіти.

3.23. Затверджує положення про факультети, структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи, організацію освітнього процесу тощо відповідно до Статуту університету.

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

3.25. Визначає джерела фінансування функціонування студентського самоврядування Житомирської політехніки та діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених з власних надходжень, отриманих закладом вищої освіти від основної діяльності.

3.26. Забезпечує контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання, проведення освітньої діяльності, яка включає навчально-методичну, наукову та виховну роботу.

3.27. Проводить експертизи наукових праць, підручників та інших навчально-методичних розробок за відповідними освітніми програмами (спеціальностями) і освітніми рівнями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

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

3.29. Розробляє та ухвалює заходи щодо розвитку і вдосконалення підготовки наукових кадрів через магістратуру, аспірантуру і докторантуру, відкриття аспірантури та докторантури, спеціалізованих вчених рад. Затверджує програми вступних, кандидатських іспитів та теми дисертаційних робіт (їх зміну та уточнення; зміну наукових консультантів та керівників). Визначає порядок атестації аспірантів і докторантів (осіб, прикріплених для підготовки докторської дисертації).

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

4. Права та обов'язки Вченої ради

Відповідно до своєї компетенції Вчена рада:

4.1. Вирішує основні питання навчальної і наукової політики, економічного, соціального розвитку університету та здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти усіма учасниками освітнього процесу.

4.2. Розробляє та подає на Конференцію трудового колективу університету на затвердження проект Статуту Житомирської політехніки, а також пропозиції доповнень до нього у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві або в структурі університету.

4.3. Розглядає, приймає рішення і подає на затвердження ректору пропозиції щодо структури університету, створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів університету.

4.4. Подає пропозиції ректору університету щодо призначення та звільнення з посад начальників структурних підрозділів, директорів інститутів, центрів, кафедр, головного бухгалтера.

4.5. Розглядає підсумки міжнародної діяльності університету.

4.6. Заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки (згідно затвердженого плану роботи Вченої ради), науково-технічного оснащення підрозділів університету та вносить відповідні подання на затвердження ректору університету.

4.7. Затверджує та вносить зміни до положення про присвоєння почесних звань (Почесного професора Житомирської політехніки, Почесного ректора Житомирської політехніки). В установленому порядку обирає почесних професорів та ректорів Житомирської політехніки.

4.8. Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння або позбавлення вчених звань професора та доцента відповідно до діючого законодавства.

4.9. Приймає рішення щодо висунення кандидатів у дійсні члени і член-кореспонденти Академій наук України, для присвоєння почесних звань України та державних нагород, а також до складу громадських наукових об'єднань.

4.10. Визначає кандидатів на висунення іменних стипендій, державних премій.

4.11. Відповідно до повноважень Вчена рада здійснює контроль за роботою Вчених рад структурних підрозділів університету та сприяє діяльності спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, затверджує їх щорічні звіти.

4.12. Здійснює оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів (згідно графіку звітування структурних підрозділів Житомирської політехніки та затвердженого плану роботи Вченої ради).

4.13. Розглядає, висуває наукові праці та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення співробітників університету та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань.

4.14. Створює комісії для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради, здійснює експертизу матеріалів, які подаються на її розгляд.

4.15. Розглядає актуальні питання організації і вдосконалення навчальної, методичної, наукової, виховної, кадрової, адміністративно-управлінської та психологічної роботи.

4.16. Проводить обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами, професорів, директора бібліотеки університету та керівників інших структурних підрозділів згідно Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

4.17. Заслуховує питання підготовки і публікації монографій, збірок наукових праць, підручників і навчальних посібників відповідно до чинного законодавства.

4.18. Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців; здійснює ухвалення навчальних програм і навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей університету.

4.19. Дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: факультетів та кафедр.

4.20. Сприяє забезпеченню виконання планів та підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів університету та університетських конкурсів.

4.21. Затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних, республіканських і міжнародних конкурсах з освітньо-наукового напрямку.

4.22. Заслуховує та затверджує звіти керівників навчальних, науково-дослідних підрозділів університету та держбюджетних, ініціативних, господарсько-договірних тем та науково-дослідних робіт.

4.23. Розглядає питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

4.24. Приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі.

4.25. Розглядає висновки кафедр, відділів, лабораторій щодо вступників до докторантури та приймає рішення про їх зарахування до докторантури.

4.26. Затверджує основні напрями наукових досліджень, звіти, теми докторських (кандидатських) дисертацій з призначенням наукового консультанта (керівника) та зміни до індивідуальних планів аспірантів і докторантів.

4.27. Переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів.

4.28. Проводить щорічно атестацію докторантів університету. Встановлює в окремих випадках термін перебування в докторантурі диференційовано з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації. Оцінює обставини, що виключає можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

4.29. Заслуховує наукові звіти по закінченню року навчання докторантів, а також направляє свої висновки зі звіту відділу аспірантури.

4.30. Визначає можливі терміни виконання докторської дисертації для кандидатів наук, які працюють на штатній посаді, і приймає рішення про переведення їх на посаду професора (доцента) і за підсумками їх атестації дає висновок про подальше перебування на посаді професора (доцента) на наступний річний термін.

4.31. Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій та заслуховує звіти співробітників, яким були надані творчі відпустки.

4.32. Приймає рішення про відрахування з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

4.33. Розглядає наукові матеріали, проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, наукових та методичних товариств університету.

4.34. Приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та аспірантам університету, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам тощо.

4.35. Розглядає інші питання за пропозицією ректора, вчених рад факультетів, структурних підрозділів університету, органів студентського самоврядування та інших дорадчих органів університету, пов'язаних з діяльністю університету.

4.36. Ухвалює:

- фінансовий план університету;
- навчальні плани та освітні програми;
- проекти внутрішніх нормативних документів з питань вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки слухачів (студентів), магістрантів, аспірантів і докторантів;
- рішення з питань організації навчально-виховного процесу;
- плани науково-дослідних робіт;
- план роботи приймальної комісії Житомирської політехніки;
- рішення щодо розгляду інших питань діяльності університету.

4.37. Вчена рада має право направляти до підрозділів фахівців для проведення експертизи з питань управлінсько-організаційної, наукової, навчально-методичної, виховної та кадрової роботи.

5. Організація роботи Вченої ради

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

5.2. 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.

5.3. 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 та є обов'язковими до виконання.

5.4. Вчена рада збирається на засідання, як правило, не рідше одного разу 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.

5.5. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який складається на навчальний 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).

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

5.7. 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 служб).

5.8. Голови створених комісій, 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.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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).

5.12. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря Вченої ради (ученого секретаря університету).

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.

5.13. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямами 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 вченим секретарем.

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

- організовує роботу Вченої ради відповідно до повноважень, наданих йому Положенням;
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;
- організовує розгляд питань та виносить на обговорення проекти рішень;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- призначає заступника голови Вченої ради, який затверджується наказом ректора університету;
- видає розпорядження і дає доручення по питаннях, віднесених до його компетенції;
- 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;
- приймає рішення про дату чергового і позачергового засідання Вченої ради;
- вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають нагального розгляду (позапланові питання).

5.13. 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.

5.15. 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:

- організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи та порядок денний засідань Вченої ради і представляє їх на затвердження голові Вченої ради;
- готує наказ на призначення/зміну заступника голови Вченої ради;
- реєструє членів Вченої ради і надає голові інформацію про кворум;
- веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому голосуванні при ухваленні конкретного рішення;
- готує документи для таємного голосування;
- 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;
- веде протоколи засідань Вченої ради, формує ухвали;
- 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;
- 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;
- формує документотеку з: наказів ректора університету, що підтверджують правомочність рішень Вченої ради; щорічних звітів ректора.
- 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;
- надає на останньому у календарному році засіданні Вченої ради інформацію про роботу ради за звітний період, зокрема в частині прийнятих Вченою радою рішень (за напрямами роботи);
- організаційно забезпечує вивчення актуальних питань життєдіяльності університету, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують нагального колективного обговорення;
- інформує голову Вченої ради про безпричинну відсутність членів ради на п’яти і більше засіданнях, готує накази на виведення членів ради з її складу;
- сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформації та обміну досвідом роботи у сфері діяльності Вчених рад інших закладів освіти;
- підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

6. Порядок підготовки та проведення засідань Вченої ради

6.1. Періодичність засідань Вченої ради – не менше одного разу в місяць.

У канікулярний період засідання Вченої ради можуть не проводиться.

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

День проведення засідань, як правило, – останній понеділок кожного місяця, початок роботи о 15 годині, в разі потреби – в інші робочі дні та години (попередньо визначеними та оголошеними).

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 питання на засіданні Вченої ради не пізніше 10 робочих днів.

6.2. Засідання Вченої ради проводяться відкрито, гласно згідно з планом роботи, який затверджується Вченою радою на поточний навчальний 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. Голова Вченої ради має право попереджати 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.

6.6. Для підготовки до розгляду 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.

6.7. 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 носієві і в електронному вигляді).

6.8. Робота Вченої ради ведеться державною мовою. У разі, коли доповідач не володіє державною мовою, він має право з дозволу Вченої ради виступати іншою мовою.

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.

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

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

6.11. При відкритому голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) від присутніх на засіданні членів Вченої ради. Таємним голосуванням більшістю, але не менш 3/4 членів Вченої ради, присутніх на засіданні, присвоюються вчені звання, призначаються особи на посади керівників структурних підрозділів, декана, завідувача кафедри, професора, а також приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України.

6.12. 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 студентів, можуть освітлювати в засобах масової інформації. Запрошені на засідання мають право брати участь в обговоренні питань.

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

7. Процедура проведення голосування та робота лічильної комісії

7.1. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

7.2. Відкритим голосуванням приймаються всі рішення, 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 дебатів; про голосування без обговорення; про зміну способу голосування; про зміну черговості виступів; про перерахунок голосів, т.п.

7.3. 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.

7.4. 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 (проста або кваліфікована більшість), то процедура голосування повторюється по всіх кандидатах без виключення.

За рівності голосів голос голови є вирішальним.

7.5. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова переносить розгляд питання і голосування по ньому на наступне засідання Вченої ради.

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

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

7.7. 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.

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

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

7.10. 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).

7.10. 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.

7.11. 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 усіх членів Вченої ради. Ніхто з членів Вченої ради не має права втручатися в роботу лічильної комісії.

7.12. 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. Протоколи лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються членами Вченої ради відкритим голосуванням. Після закінчення голосування всі бюлетені опечатуються лічильною комісією і підлягають зберіганню протягом трьох років.

7.13. Вибраним за таємного голосування вважається кандидат, який набрав 3/4 голосів членів Вченої ради присутніх на засіданні.

7.14. 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.

7.17. 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.

8. Порядок обрання членів Вченої ради

8.1. 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.

8.2. 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. Відповідальними за проведення засідань і зборів є керівники підрозділів.

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

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

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. Конференція трудового колективу проводиться під головуванням ректора або першого проректора університету. На засіданні затверджується регламент, проводиться обговорення кандидатур і обирається лічильна комісія.

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

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор О.В. Олійник

Провідний юрисконсульт М.В. Остапчук

(Ф 03.02-01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№ прим.	Куди передано (підрозділ)	Дата видачі	П.І.Б. отримувача	Підпис отримувача	Примітки
1.	Загальний відділ	03.06.2019 р.	Жаркова Д.В.		–

(Ф 03.02-02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.	Прізвище ім'я по-батькові	Підпис ознайомленої особи	Дата ознайомлення	Примітки

(Ф 03.02-03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни	№ листа/сторінки (пункту)				Підпис особи, яка внесла зміну	Дата внесення зміни	Дата введення зміни
	зміненого	заміненого	нового	анульованого			
1 .		Арк.4., п.2.1				09.11.2018	09.11.2018
2						31.05.2019	31.05.2019

(Ф 03.02-04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.	Прізвище ім'я по-батькові	Дата ревізії	Підпис	Висновок щодо адекватності