

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вченої ради ХДАЕУ
протокол від 29.12.2020 року № 7

Введено в дію:

наказ від 29.12.2020 р. № 94-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчені ради

Херсон 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду визначає склад і порядок організації роботи Вченої ради Херсонського державного аграрно-економічного університету (далі – Вчена рада).

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Херсонського державного аграрно-економічного університету (далі – Університет), 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 Університету 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 Університету та цим Положенням.

1.5. Рішення Вченої ради є обов'язковими для всіх працівників факультетів, кафедр та інших підрозділів університету. Відповідальність за своєчасне виконання прийнятих рішень несуть проректори за напрямами діяльності і керівники структурних підрозділів.

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

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директора

коледжу, директора бібліотеки, керівника відокремленого структурного підрозділу, завідувачів кафедр, професорів, деканів;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

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;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;

13) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

14) присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН;

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;

16) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;

17) розглядає інші питання діяльності Університету.

1.7. Голова Вченої ради:

- обирається на першому засіданні новобраного складу Вченої ради таємним голосуванням;

- організовує роботу Вченої ради відповідно до повноважень;

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;

- видає розпорядження і дає доручення по питаннях, віднесених до його компетенції;

- призначає дату засідання Вченої ради та формат її проведення;

- вносить подання про обрання заступника голови та Вченого секретаря;

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

1.8. Вченим секретарем може бути особа, що має вищу професійну

освіту і загальний стаж роботи в закладах вищої освіти не менше 5 років, вчений ступень та вчене звання. Призначення на посаду Вченого секретаря і звільнення з неї проводиться наказом ректора. Вчений секретар відноситься до категорії керівників. Вчений секретар знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні голови Вченої ради, а у відсутність голови Вченої ради - особи, яка його заміщає. На час відсутності Вченого секретаря на роботі (відпустка, хвороба, відрядження і т.п.), його обов'язки наказом ректора покладаються на відповідального секретаря спеціалізованих рад або іншого члена Вченої ради.

1.9. Вчений секретар у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Університету, 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;

- реєструє осіб, присутніх на засіданні (членів Вченої ради і запрошених) і дає голові інформацію про кворум;

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

- веде протоколи засідань Вченої ради;

- відповідно до плану роботи Вченої ради бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової діяльності Університету, забезпечує проведення засідань Вченої ради, доопрацьовує та візує її рішення;

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

- готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, інструкцій щодо організаційної, навчально-методичної та наукової роботи;

- сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформацією та обміну досвідом роботи у сфері діяльності Вчених рад інших закладів освіти;

- підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Склад Вченої ради формується згідно Закону України «Про вищу

освіту» та Статуту Університету строком на 5 років.

2.2. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Обов'язки голови Вченої ради Університету у разі його відсутності виконує заступник голови, який обирається відкритим голосуванням за поданням голови Вченої ради.

2.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: ректор; проректори; декани факультетів; директор навчально-наукового центру «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», Вчений секретар; головний бухгалтер; директор Наукової бібліотеки, голова профкому Первинної профспілкової організації.

Крім того, до складу Вченої ради входять:

виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук – 1 науково-педагогічний працівник, який працює в університеті на постійній основі від кожної кафедри;

виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі – за квотою визначеною попереднім складом Вченої ради;

виборні представники Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених – 1 особа;

керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

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

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

2.6. Із складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з Університетом, членів, які подали мотивовану заяву про вихід з її складу на ім'я голови Вченої ради, членів, які були обрані за квотами

ліквідованих або реорганізованих структурних підрозділів, а також здобувачів, які припинили навчання в Університеті;

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

2.8. Зміна складу Вченої ради, заміна її членів відбувається за необхідності на підставі рішення Конференції трудового колективу.

2.9. Для здійснення оперативної діяльності роботи Вченої ради з числа їх членів, а також шляхом залучення співробітників на громадських засадах, створюються робочі комісії Вченої ради. Склад робочої комісії формується за поданням голови Вченої ради і затверджується наказом ректора Університету. У функції робочої комісії входить підготовка питань за відповідними галузями діяльності університету для їх подальшого розгляду на засіданні Вченої ради і ухвалення Вченою радою рішень з усіх питань організації навчально-виховної, науково-дослідної і господарської діяльності університету.

Голови робочих 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.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Робота Вченої ради здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік.

3.2. Засідання Вченої ради проводяться, як правило, не рідше одного разу на місяць, окрім міжсесійного періоду, та під час відпускну кампанії. Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або $\frac{2}{3}$ членів Вченої ради.

3.3. Секретар Вченої ради інформує членів Вченої ради та запрошених про дату і час засідання Вченої ради за три дні до його проведення.

3.4. Проєкт порядку денного кожного засідання Вченої ради складається на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Порядок денний, письмові доповіді та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за п'ять днів до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради ученим секретарем.

3.5. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним,

якщо в ньому беруть участь не менше $\frac{2}{3}$ її персонального складу.

3.6. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, працівники промисловості, співробітники відповідних служб і підрозділів, кафедр і ін. Запрошені на засідання мають право брати участь в обговоренні питань.

3.7. Засідання Вченої ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням і набувають чинності з моменту введення в дію наказом ректора, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

3.8. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні Вченої ради університету.

3.9. Рішення з конкурсних питань приймаються відповідно до нормативних документів, згідно з якими проводиться конкурс.

3.10. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписує голова і Вчений секретар університету. Голова і Вчений секретар Вченої ради організують систематичну перевірку виконання вирішень Вченої ради і інформують членів Вченої ради про виконання прийнятих рішень.

3.11. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

3.12. За рішенням голови Вченої ради у разі неможливості з об'єктивних причин проводити засідання у приміщенні Університету, зокрема, під час карантину, засідання можуть проводитись дистанційно в режимі відеоконференції за допомогою електронних пристроїв членів Вченої ради (Moodle, Zoom). Відповідальність за організацію дистанційного засідання покладається на Вченого секретаря. Порядок прийняття рішень на дистанційному засіданні визначається Вченою радою відкритим голосуванням.

Усі рішення Вченої ради, прийняті на дистанційному засіданні, вводяться в дію у загальному порядку.

4. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

4.1. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

4.2. **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 перенесення 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.

4.3. **Таємне голосування** проводиться за потреби, з питань, передбачених законодавством.

4.4. Перед проведенням процедури таємного голосування обирається **лічильна комісія** в кількості 3 – 5 осіб. Кандидатури членів лічильної комісії може запропонувати будь-який член Вченої ради, включаючи самого себе. До складу лічильної комісії не може входити 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.

Для проведення таємного голосування оголошується перерва, під час якої лічильна комісія готує бюлетені для голосування, відомість з прізвищами всіх учасників голосування та скриньку для бюлетенів, опечатує її. Рішення про включення претендента в бюлетень приймається відкритим голосуванням. Прізвища кандидатів заносяться в бюлетень в алфавітному порядку. Бюлетені для таємного голосування виготовляються відповідно до кількості присутніх членів Вченої ради та видаються членам Вченої ради під підпис.

4.4. Процес волевиявлення відбувається в кабінці для голосування. Бюлетені для таємного голосування опускаються в скриньку, опечатану лічильною комісією.

4.5. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку, проводить підрахунок гласно, відкрито. Ніхто з членів Вченої ради не має права втручатися в роботу лічильної комісії.

4.6. Результати голосування заносяться в протокол та підписуються всіма членами лічильної комісії. 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.

4.7. В разі незгоди голови Вченої ради з прийнятим рішенням, Вченою радою створюється апеляційна комісія з розгляду спірного питання в кількості 4 осіб у складі заступника голови Вченої ради, Вченого секретаря і 2 членів Вченої ради. При неможливості врегулювання суперечки, питання повторно виноситься на розгляд Вченої ради, рішення якої є остаточним і обов'язковим для виконання.

4.8. Протест (апеляція) на рішення Вченої ради у письмовому вигляді від працівника університету на ім'я ректора (протягом 10 днів після

ухвалення рішення) має бути розглянутий протягом місяця на наступному засіданні Вченої ради.

5. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. В університеті утворюються 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 та цим Положенням.

5.2. Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультетом.

5.3. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа її членів, мають науковий ступінь та вчене звання. Голова вченої ради факультету обирається на строк діяльності Вченої ради.

5.4. До складу вченої ради факультету входять за посадами: декан, завідувачі кафедр; керівники органів студентського самоврядування факультету студентської ради факультету;

виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук – 1 особа від кожної кафедри;

виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі – за квотою, встановленою попереднім складом вченої ради факультету;

виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

5.5. Виборні члени вченої ради факультету обираються на Конференції трудового колективу факультету за поданням кафедр.

5.6. Виборні члени вченої ради факультету з числа здобувачів обираються вищим органом студентського самоврядування шляхом прямих таємних виборів у кількості 10 відсотків від складу вченої ради факультету.

5.7. Не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті.

5.8. До компетенції вченої ради факультету належать:

вирішення питань організації освітнього процесу на факультеті;

визначення загальних напрямків наукової діяльності факультету;

ухвалення звіту декана факультету;

ухвалення річного звіту факультету та показників його діяльності;
внесення обґрунтованих подань про дострокове розірвання контракту із завідувачем кафедри, звільнення декана;

обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана факультету;

рекомендація таємним голосуванням щодо обрання на посади професорів, завідувачів кафедр;

розгляд пропозицій щодо структури факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

розгляд інших питань відповідно до Положення про факультет.

5.9. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана факультету. Окремі рішення можуть вводитись в дію наказом ректора.

5.10. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у зв'язку зі змінами законодавства шляхом викладення його в новій редакції.