

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою
НУ «Запорізька політехніка»
(протокол № 1 від 30.08 2019 р.
С.Б. Беліков
« » 2019 р.

Введено в дію наказом ректора
від «05» 09 2019 р. № 264

**ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду**

**Національного університету
«Запорізька політехніка»**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Національного університету «Запорізька політехніка» (далі – Університет) є колегіальним органом управління Університету і формується строком на п'ять років.

1.2. У своїй роботі Вчена рада університету керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом університету та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду університету затверджується на засіданні Вченої ради університету.

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

1.5. Склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.

2. СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Вчену раду університету очолює її Голова, якого обирають таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.2. До складу Вченої ради Університету входять:

1) за посадами: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів та коледжів, декани факультетів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування та виборних профспілкових організацій працівників та студентів, аспірантів і докторантів Університету;

2) виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, докторів філософії, докторів наук;

3) виборні представники з числа педагогічних працівників (методисти, зав. лабораторіями тощо);

4) виборні представники, які представляють інших працівників університету та працюють у ньому на постійній основі;

5) виборні представники, які представляють аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів (керівник наукового товариства студентів та аспірантів, керівник ради молодих учених тощо, які пройшли процедуру обрання);

6) виборні представники з числа студентів (курсантів).

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради університету мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів). За рішенням Вченої ради університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців з правом дорадчого голосу.

2.3. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

2.4. Виборні представники з числа студентів обираються студентами прямими таємними виборами відповідно до Положення про студентське самоврядування. Організація виборів членів Вченої ради Університету з числа студентів (курсантів) покладається на органи студентського самоврядування університету. Орган студентського самоврядування університету формує перелік резерву студентів, які не увійшли до складу Вченої ради Університету, але можуть бути включені у разі вибуття студента з Вченої ради Університету (відрахування з Університету, відмова за власним бажанням щодо членства у Вченій раді університету, тощо). Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів обираються науковим товариством студентів та аспірантів і радою молодих учених. Здобувачі вищої освіти останнього семестру навчання не можуть обиратися до складу Вченої ради університету.

2.5. Склад Вченої ради Університету формується відповідно до квот, визначених Статутом НУ «Запорізька політехніка», цим Положенням та затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.

Зміни до складу Вченої ради університету можуть вноситися внаслідок змін у структурі університету, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

У разі дострокового вибуття виборного представника з числа членів Вченої ради університету зміни (ротація) відбуваються за поданням кафедр, підрозділів, від яких здійснювалося обрання органів студентського самоврядування, наукового товариства студентів та аспірантів, ради молодих учених, тощо. Зміни до складу Вченої ради університету затверджуються відповідним наказом ректора.

3. ФУНКЦІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. До компетенції Вченої ради Університету належить:

- визначати стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляти й надавати вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту університету, а також рішення щодо внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалювати фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- визначати систему та затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалювати за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирати за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів/директорів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
- затверджувати освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджувати 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;
- ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоювати вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подавати відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймати остаточні рішення щодо 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;
- вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
- затверджувати Правила прийому до Університету;
- затверджувати Положення про організацію освітнього процесу;
- затверджувати Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
- приймати рішення щодо призначення персональних стипендій;
- приймати рішення щодо власних надходжень Університету, які отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою науковою і навчально-виробничою діяльністю, та благодійних внесків і грантів, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків;

- визначає фінансову основу студентського самоврядування: кошти в розмірі не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;
- дає згоду на розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках установ державних банків;
- за поданням 1/3 членів Вченої ради ухвалює рішення про скликання позачергового засідання Конференції трудового колективу Університету та затверджує порядок денний;
- подає пропозиції щодо присвоєння за певні заслуги перед Університетом звання Почесного професора Національного університету «Запорізька політехніка», Почесного магістра Національного університету «Запорізька політехніка»;
- подає пропозиції щодо представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород та відзнак органів місцевого самоврядування, до нагородження нагрудним знаком Університету «За бездоганну працю»;
- подає наукові розробки та проекти на здобуття національних та міжнародних премій;
- вносить на розгляд Конференції трудового колективу рекомендації щодо вступу НУ «Запорізька політехніка» як колективного члену та про перерахування членських внесків до міжнародних та вітчизняних організацій, установ, асоціацій, фондів тощо, в тому числі таких, що не входять до системи вищої освіти;
- здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти;
- затверджує Положення про факультет, Положення про кафедру та окремі Положення щодо діяльності структурних підрозділів, робочих та дорадчих органів університету;
- розглядає підсумки міжнародної діяльності університету;
- дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: кафедр, факультетів та інститутів;
- підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів університету та університетських конкурсів «Кращий викладач», «Кращий підручник» та інших; затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних та республіканських конкурсів з освітньо-наукового напрямку;
- здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень; затверджує програми наукових досліджень університету;
- заслуховує звіти керівників навчальних та науково-дослідних підрозділів університету;
- заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів університету та вносить відповідні подання на затвердження ректору університету;
- розглядає, висуває науково-дослідні роботи 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;

- заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій;
- розглядає інші питання діяльності Університету та ухвалює рішення.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. На першому засіданні новообраної Вченої ради університету головує ректор або особа, на яку покладено виконання обов'язків ректора, до обрання на ньому Голови цієї ради. Голова Вченої ради університету обирається на першому засіданні таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на весь строк діяльності Вченої ради університету. Заступники Голови Вченої ради, в тому числі перший заступник, обираються з числа членів Вченої ради університету відкритим голосуванням. Учений секретар Вченої ради призначається на посаду Ректором з числа найбільш досвідчених професорів або доцентів Університету та одночасно є секретарем Конференції трудової колективу Університету.

4.2. Чергові засідання Вченої ради університету відбуваються, як правило, щомісячно в останній понеділок місяця або в інший день, визначений Головою Вченої ради університету. Проводить засідання Голова Вченої ради університету, а за його відсутності – заступник Голови Вченої ради університету. Позачергові засідання Вченої ради університету скликаються за ініціативою Голови Вченої ради університету або за ініціативою не менш ніж однієї третини від загального складу членів Вченої ради університету.

4.3. У разі тимчасової відсутності ученого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради університету.

4.4. Лічильна комісія для таємного голосування (не менш трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради університету, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.5. Проект порядку денного засідання Вченої ради університету формується ученим секретарем. Питання до порядку денного повинні бути подані ученому секретарю Університету не пізніше 5-ти календарних днів до засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання Вченої ради університету лише за рішенням Голови Вченої ради університету. Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд Вченої ради університету, несуть керівники структурних підрозділів або інші працівники Університету, визначені у порядку денному як доповідачі. За дорученням Голови Вченої ради університету підготовку матеріалів до розгляду забезпечують учений секретар Університету та проректори за напрямками діяльності. Не пізніше трьох календарних днів до засідання учений секретар погоджує порядок денний з Головою Вченої ради університету.

4.6. Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання Вченої ради університету, готують, тиражують та передають ученому секретарю відповідні структурні підрозділи Університету, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.7. Засідання Вченої ради університету правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів. При розгляді конкурсних питань – рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували щонайменше три чверті членів вченої ради, які брали участь у голосуванні.

4.8. Рішення Вченої ради університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Вченої ради університету, крім випадків, передбачених Статутом Університету і чинним законодавством України. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

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

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

4.11. З метою додаткового опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради університету, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради університету. Голови тимчасових або постійних комісій призначаються Головою Вченої ради університету та затверджуються наказом ректора.

4.12. Засідання Вченої ради університету проводяться державною мовою.

4.13. Засідання Вченої ради університету є відкритими і гласними.

4.14. Головуючий на засіданні Вченої ради університету:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного доповідача;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- вчиняє інші дії щодо проведення засідання Вченої ради університету.

4.15. Організаційно-правове, науково-методичне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради університету надає учений секретар Університету або особа, яка уповноважена на виконання його функцій.

4.16. Протокол засідання Вченої ради університету підписується Головою (Головуючим) та ученим секретарем Вченої ради університету.

5. ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Члени Вченої ради університету зобов'язані бути присутніми і здійснювати свої повноваження лише особисто.

5.2. Члени Вченої ради університету беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради університету, забезпечують інформування працівників

структурних підрозділів Університету, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради університету, та забезпечують виконання рішень Вченої ради університету.

5.3. Підставами для відсутності члена Вченої ради університету на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.

5.4. Членство у Вченій раді університету достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету, зміни посади, яка передбачає членство у Вченій раді університету; відкликання виборного представника, подання членом Вченої ради університету письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради університету тощо.

5.5. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді університету виборними представниками зміни (ротація) відбуваються відповідно до п. 2.5 цього Положення.

5.6. Кандидатури для включення до складу чи виведення зі складу Вченої ради університету вносяться на підставі службового подання керівника відповідного структурного підрозділу на ім'я ректора з результатами обрання чи переобрання до/із членів Вченої ради університету зборами трудових колективів структурних підрозділів згідно з передбаченими квотами. Зміни у складі Вченої ради університету затверджується наказом ректора.

5.7. До участі у засіданні, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням ректора Університету.

6. ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ІНСТИТУТІВ

6.1. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів та інститутів.

6.2. Склад, повноваження та діяльність вчених рад факультетів та інститутів визначається Вченою радою університету відповідно до Статуту університету та даного Положення.

6.3. Склад вчених рад факультетів та інститутів утворюється строком на п'ять років та затверджується наказом ректора. Формується згідно з квотами, визначеними Вченою радою університету та обирається відкритим голосуванням на загальних зборах факультетів та інститутів.

6.4. До складу вченої ради факультетів та інститутів входять за посадами: керівник структурного підрозділу, заступники керівника (науково-педагогічні працівники, на яких покладено обов'язки заступника керівника за відповідним напрямом), завідувачі кафедр, професори, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри – 1 особа від кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників структурних підрозділів, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів структурного підрозділу, керівник органу студентського самоврядування структурного підрозділу.

При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради структурного підрозділу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники

факультетів та інститутів і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).

6.5. До складу вченої ради факультетів та інститутів можуть бути обрані відкритим голосуванням на загальних зборах структурних підрозділів, крім представників, які передбачені п. 6.4. цього Положення, голова ради молодих учених структурного підрозділу, голова наукового товариства студентів та аспірантів структурного підрозділу, виборні представники з числа членів студентської ради за поданням голови студентської ради факультету та інституту, а також інші працівники факультетів та інститутів (особи, на яких покладені обов'язки ученого секретаря факультету та інституту, керівники навчально-наукових лабораторій, міжнародних офісів, члени редколегій наукових видань тощо), науковий керівник структурного підрозділу, якщо такого призначено. При цьому повинна зберігатися квота представництва, передбачена абз. 2, п. 6.4. цього Положення.

6.6. Головою вченої ради факультетів та інститутів може бути керівник факультету та інституту, який призначається наказом ректора.

6.7. Вченого секретаря ради факультету та інституту обирають з числа науково-педагогічних працівників факультету та інституту за поданням голови вченої ради структурного підрозділу.

6.8. Членство у вченій раді факультету та інституту достроково припиняється у разі звільнення з роботи або відрахування з Університету, переобрання чи звільнення з посади, яка передбачає членство у вченій раді структурного підрозділу, відкликання виборного представника, подання членом вченої ради факультету та інституту письмової заяви про вихід зі складу вченої ради факультету та інституту та з інших підстав. Обрання нових членів здійснюється згідно з цим Положенням. Зміни у складі вченої ради факультету та інституту затверджується наказом ректора Університету.

Засідання вченої ради структурного підрозділу правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів. Рішення вченої ради факультетів та інститутів приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами університету або Законом України «Про вищу освіту».

6.9. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради структурного підрозділу, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради факультету та інституту, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

6.10. Відвідування засідань вченої ради членами ради має бути обов'язковим. Підставами для відсутності члена вченої ради структурного підрозділу на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.

6.11. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням керівника факультету та інституту.