УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

Н А К А З

28 червня 2022 р. Запоріжжя № 214

Про введення в дію рішення вченої ради
щодо внесення змін до затвердженого Положення про Вчену раду
Національного університету «Запорізька політехніка»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на виконання рішення вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол №9 від 20 червня 2022 р.),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка» такі зміни:
п. 4.15 викласти у такій редакції: «Засідання Вченої ради, як правило, відбуваються в очному форматі на території Університету. Як виключення, засідання Вченої ради можуть відбуватися у дистанційному або змішаному форматі, зокрема, у період воєнного, особливого чи надзвичайного стану, через карантинні обмеження, за необхідності прийняття термінових рішень під час відпусток тощо».
2. Начальнику ЦІТ ЗОП Андрію САВЧУКУ: цей наказ та додатки 1 і 2 оприлюднити у підрозділі офіційного сайту університету «Документи Вченої ради».
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Додатки:
1. Витяг з протоколу Вченої ради НУ «Запорізька політехніка» на 1 арк. у 1 прим.
2. Положення про Вчену раду НУ «Запорізька політехніка» на 11 арк. 1 прим.

Ректор Віктор ГРЕШТА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу Тетяна ПЕТРОВА
_____ 2022

Кузьмін Віктор
kuzmin2v@gmail.com
0676172898

Додаток 1 до наказу
від 28 червня 2022 року
№ 214

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання Вченої ради НУ «Запорізька політехніка»
20.06.2022 № 9
м. Запоріжжя

Про зміни до Положення про Вчену раду НУ «Запорізька політехніка»

Голова Вченої ради – Бахрушин В.Є.
Учений секретар – Кузьмін В.В.

Присутні – 107 членів ради із 151

Порядок денний: 1.1 Про зміни до Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка».

СЛУХАЛИ: 1.1 Про зміни до Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка».

ВИСТУПИЛИ: голова Вченої ради Володимир БАХРУШИН щодо внесення змін до Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка».

УХВАЛИЛИ: На підставі відкритого голосування, більшістю голосів:
1.1.1 Внести до Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка» такі зміни:
Пункт 4.15 викласти у такій редакції: «Засідання Вченої ради, як правило, відбуваються в очному форматі на території Університету. Як виключення, засідання Вченої ради можуть відбуватися у дистанційному або змішаному форматі, зокрема, у період воєнного, особливого чи надзвичайного стану, через карантинні обмеження, за необхідності прийняття термінових рішень під час відпусток тощо».

Голови Вченої ради Володимир БАХРУШИН

Учений секретар Віктор КУЗЬМІН

Додаток 2 до наказу
від 28 червня 2022 року
№ 214

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Вченою радою
НУ «Запорізька політехніка»
(протокол від «20» червня 2022 р.
№ 9
_____В.Є. Бахрушин
«_____»_____ 2022 р.

Введено в дію наказом ректора
від «18» червня 2021 р. №244

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Національного університету «Запорізька політехніка»
(зі змінами внесеними наказом від 28 червня 2022 року №214)

І. 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 Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, цим Положенням, Регламентом роботи Вченої ради Університету, іншими нормативними документами.

1.3. Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка» 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.

1.6. Порядок підготовки і проведення засідань, процедури розгляду питань порядку денного та здійснення контрольних функцій

Вченої ради встановлює Регламент Вченої ради, який затверджує Вчена рада більшістю голосів від складу Вченої ради.

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 повноважень Вченої ради.

2.2. До складу Вченої ради Університету входять:

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

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) Університету, які працюють у ньому у ньому на постійній основі;

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;

6) виборні представники з числа студентів.

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.

2.3. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців з правом дорадчого голосу, які не беруть участі у голосуваннях і не враховуються при визначенні кількісного складу Вченої ради під час голосувань.

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

2.5. 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 покладається на виконавчий орган студентського самоврядування Університету. Виконавчий орган студентського самоврядування Університету формує перелік резерву студентів, які не увійшли до складу Вченої ради Університету, але можуть бути включені у разі вибуття студента зі складу Вченої ради Університету (відрахування з Університету, відмова за власним бажанням від членства у Вченій раді Університету, тощо).

2.6. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів обираються науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

2.7. Склад Вченої ради Університету формується відповідно до квот, визначених наказом ректора відповідно до Статуту НУ «Запорізька політехніка» пропорційно кількості штатних працівників/здобувачів у відповідних підрозділах 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, аспірантів, докторантів та молодих вчених, тощо. Зміни до складу Вченої ради Університету затверджуються відповідним наказом Ректора.

3.ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, науково-технічної, інноваційної та культурно-просвітницької діяльності Університету;

- розробляє й подає Конференції трудового колективу Університету проекти Статуту, а також рішень про внесення змін і доповнень до нього, у тому числі за пропозиціями Наглядової ради;

- за поданням Ректора ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- за поданням Ректора Університету ухвалює рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів та затверджує положення про відповідні структурні підрозділи, зокрема положення про навчально-наукові інститути, факультети, фахові коледжі, типове Положення про кафедру Університету, положення про інші структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи;

- визначає повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів, фахових коледжів та затверджує положення про них, може делегувати їм частину своїх повноважень;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр;

- затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- за поданням Ректора Університету ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

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

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, затверджує програми наукових досліджень Університету;

- оцінює освітню, наукову, науково-педагогічну, науково-технічну, інноваційну та культурно-просвітницьку діяльність структурних підрозділів;

- за поданням вченої ради факультету присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН;

- приймає 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;

- приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

- має право вносити подання про відкликання Ректора до Конференції трудового колективу Університету з підстав, визначених законодавством, за порушення Статуту Університету та умов контракту за умови підтримки цього рішення не менш як половиною кількісного складу Вченої ради;

- затверджує Правила прийому до Університету та фахових коледжів Університету;

- затверджує Положення про організацію освітнього процесу;

- затверджує Положення про екзаменаційну комісію Університету;

- затверджує Порядок проведення конкурсного відбору при заміщені вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);

- за поданням Ректора Університету ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

- дає згоду на розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках установ державних банків;

- за поданням Ректора Університету визначає кошти для діяльності студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

- за поданням Ректора Університету визначає кошти для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- за поданням 1/3 кількісного складу Вченої ради ухвалює рішення про скликання позачергового засідання Конференції трудового колективу Університету та затверджує порядок денний;

- приймає рішення щодо присвоєння за заслуги перед Університетом звання Почесного професора Національного університету «Запорізька політехніка», Почесного магістра Національного університету «Запорізька політехніка», про нагородження нагрудним знаком Університету «За бездоганну працю»;

- здійснює клопотання щодо представлення співробітників Університету та підтримки представників інших організацій до

державних нагород і відзнак органів місцевого самоврядування, присвоєння почесних звань;

- ухвалює рішення про подання наукових розробок та проектів на здобуття національних та міжнародних премій;

- вносить на розгляд Конференції трудового колективу Університету 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;

- затверджує річний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;

- визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у суб'єктів освітньої діяльності, юридичних та фізичних осіб, крім закладів освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- визначає результати університетських конкурсів «Кращий викладач», «Кращий підручник» тощо;

- затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних та республіканських конкурсів з освітніх, наукових та інноваційних напрямів;

- має право надавати вченій раді факультету (навчально-наукового інституту) подання про звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) з підстав, визначених законодавством про працю, Статутом Університету, умовами контракту;

- висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів;

- затверджує до друку монографій, збірки наукових праць, підручники, навчальні посібники, матеріали конференцій;

- затверджує Правила призначення академічних стипендій, які мають містити Порядок формування рейтингу здобувачів;

- перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю за поданням Ректора Університету визначає однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю;

- за поданням Ректора затверджує Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів освіти;

- за поданням Ректора Університету погоджує перелік професій і посад, на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці та подає його на розгляд конференції трудового колективу Університету;

- створює разові спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії;

- має право у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, скасувати рішення створеної нею разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у разі встановлення у кваліфікаційній роботі здобувача ступеня доктора філософії фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації та/або порушення встановленої законодавством процедури захисту дисертації;

- за поданням Ректора має право ухвалити рішення про призначення на посаду радника Ректора після виходу на пенсію з посади Ректора особи, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету.

- 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 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 є штатним науково-педагогічним працівником Університету, який призначається на посаду Ректором.

4.2. Чергові засідання Вченої ради Університету відбуваються, як правило, щомісячно в останній понеділок місяця або в інший день, визначений Головою Вченої ради Університету за згодою більшості

членів Вченої ради. Проводить засідання Голова Вченої ради Університету, а за його відсутності – перший заступник або заступник Голови Вченої ради Університету. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою Голови Вченої ради Університету, Ректора Університету або за ініціативою не менш ніж однієї третини від кількісного 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 (не менш трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за визначення результатів голосування і дотримання процедури таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради Університету, стосовно яких заплановано голосування щодо обрання за конкурсом, присвоєння вчених звань, нагородження та в інших випадках потенційного конфлікту інтересів.

4.5. Проект порядку денного засідання Вченої ради Університету формується ученим секретарем. Пропозиції 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. 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.

4.8. Рішення Вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету, крім випадків, передбачених цим

Положенням 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 підготовки до розгляду питань, що належать до її компетенції, Вчена рада Університету може створювати тимчасові або постійні комісії.

4.12. У визначених цим Положенням випадках проєкти рішень Вченої ради вносить Ректор Університету або інші зазначені посадові особи чи колегіальні органи. В інших випадках проєкти рішень готують уповноважені члени Вченої ради, зокрема, члени Ректорату Університету. Проєкти рішень Вченої ради і супровідні документи оприлюднюються на офіційному веб-сайті не пізніше, ніж за 3 дні до їх розгляду на засіданні Вченої ради. Проєкти рішень з питань, що стосуються прийняття нормативних документів, фінансово-господарської діяльності оприлюднюються для попереднього обговорення не пізніше, ніж за 10 днів до їх розгляду на засіданні Вченої ради.

4.13. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою.

4.14. Засідання Вченої ради Університету є відкритими і гласними.

4.15. Засідання Вченої ради, як правило, відбуваються в очному форматі на території Університету. Як виключення, засідання Вченої ради можуть відбуватися у дистанційному або змішаному форматі, зокрема, у період воєнного, особливого чи надзвичайного стану, через карантинні обмеження, за необхідності прийняття термінових рішень під час відпусток тощо.

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

4.17. 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 на її засіданнях 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, 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. У випадку звільнення з роботи науково-педагогічного працівника у зв'язку із закінченням терміну дії трудового договору (контракту) членство у Вченій раді Університету не припиняється, якщо відповідна особа продовжує працювати на відповідній посаді до призначення в установленому порядку переможця конкурсного відбору на цю посаду і вона не подавала письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

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 Голови Вченої ради Університету з результатами голосування щодо обрання до складу Вченої ради Університету чи виведення з її складу зборами трудових колективів структурних підрозділів згідно з передбаченими квотами. Зміни у складі Вченої ради Університету затверджується наказом Ректора.

5.7. До участі у засіданнях, 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 порядок діяльності вчених рад факультетів та навчально-наукових інститутів визначається Положеннями про вчені ради факультетів та навчально-наукових інститутів.

6.3. До введення у дію Положень, зазначених у п. 6.2, склад, повноваження та порядок діяльності вчених рад факультетів та навчально-наукових інститутів визначаються згідно із Положенням про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка», затвердженим 30.08.2019 і введенним у дію Наказом Ректора Університету від 05.09.2019 № 264.