

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією трудового колективу
12 грудня 2019 р. протокол № 4

Введено в дію наказом ректора
від 31 серпня 2020 р. № 26

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»**

Чернігів 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про вчену раду Національного університету «Чернігівська політехніка» є нормативним документом, в якому визначено основні функції, склад та порядок організації роботи Вченої ради Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі - Університет).

1.2. Вчена рада Національного університету «Чернігівська політехніка» є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років згідно ст.36 Закону України «Про вищу освіту».

1.3. Вчена рада Університету у своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженим наказом МОН України від 14.01.2016 №13 зі змінами, Статутом Національного університету «Чернігівська політехніка», цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про Вчену раду Національного університету «Чернігівська політехніка» затверджується Конференцією трудового колективу Університету.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Вчену раду Університету 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.

2.2. До складу Вченої ради Університету входять

- *за посадами*: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету;

- а також *виборні представники*, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, *виборні представники*, які представляють інших працівників Університету 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 Університету відповідно до квот, визначених статутом Національного університету «Чернігівська політехніка».

2.3. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. 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. Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом

прямих таємних виборів.

2.5. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.6. Зміни у складі Вченої ради Університету можуть бути у разі: змін у структурі Університету, звільнення з роботи, звільнення (переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді або відрахування з Університету, коледжу Університету, або у разі подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

Вакансії у складі Вченої ради до закінчення строку її повноважень займаються відповідними представниками тієї категорії, до якої відносився раніш обраний представник, що вибув зі складу Вченої ради Університету.

Зміни до складу Вченої ради Університету затверджуються наказом ректора.

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

3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Вчена рада Університету:

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

3.2 розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проєкт статуту Університету, 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 кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

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

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

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

3.11 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.12 оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.13 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;

3.14 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;

3.15 має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;

3.16 затверджує загальноуніверситетські положення, положення про структурні підрозділи Університету та інші, вносить зміни до них;

3.17 затверджує Правила прийому до Університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України;

3.18 затверджує Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Чернігівська політехніка»;

3.19 висуває кандидатури працівників Університету до державних нагород;

3.20 визначає ліміт стипендіатів, яким може бути призначена академічна стипендія;

3.21 надає рекомендації до друку збірників наукових праць, наукових журналів, монографій, навчальних посібників та підручників;

3.22 приймає рішення щодо присвоєння звань «Почесний професор Національного університету «Чернігівська політехніка»», «Почесний доктор Національного університету «Чернігівська політехніка»»;

3.23 створює разові ради до захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії та приймає рішення про видачу диплому доктора філософії;

3.24 розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ГОЛОВИ, ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ТА ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.2. Вчений секретар Вченої ради обирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради.

4.3. Обов'язки вченого секретаря:

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень;
- бере участь в плануванні засідань та підготовці матеріалів по них;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;

- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.

4.4. Члени Вченої ради Університету зобов'язані бути присутніми на засіданні Вченої ради особисто.

4.5. Члени Вченої ради беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради Університету, інформують працівників структурних підрозділів Університету, інтереси яких вони представляють, по розгляд питання на засіданнях Вченої ради та забезпечують виконання рішень Вченої ради Університету.

4.6 Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. На першому засіданні Вченої ради Університету головує ректор, до обрання на ньому голови Вченої ради таємним голосуванням.

Проводить засідання Вченої ради голова Вченої ради, а за його відсутності – заступник голови Вченої ради. Заступник голови Вченої ради обирається з числа членів Вченої ради відкритим голосуванням.

У разі дострокового припинення повноважень голови Вченої ради Університету, її засідання проводить ректор Університету, до моменту обрання нового голови.

У разі відсутності вченого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради Університету.

5.2 Планові засідання проводяться відповідно до Плану роботи Вченої ради, як правило, щомісячно в останній понеділок місяця.

5.3. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою голови Вченої ради за необхідністю.

5.4. Порядок денний засідань Вченої ради формується за пропозицією голови Вченої ради Університету, а також за пропозиціями її членів, та має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, прізвища доповідачів, відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

5.5. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися.

Питання до порядку денного повинні бути подані вченому секретарю Університету не пізніше 5-ти робочих днів до засідання, а щодо питання присвоєння вчених звань за 10 календарних днів до засідання.

5.6. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення, включають до пункту "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають у письмовій формі з усіма підписами не пізніше, ніж за 3 календарні дні до засідання Вченої ради.

5.7. Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд

Вченої ради Університету, несуть керівники структурних підрозділів, та доповідачі, визначені у порядку денному Вченої ради.

5.8. Не пізніше трьох днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний з головою Вченої ради.

5.9. Вчений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

5.10. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують голова Вченої ради та вчений секретар.

5.11. Рішення Вченої ради Університету приймаються за присутності не менше двох третин її загального складу простою більшістю голосів відкритим голосуванням, а у разі потреби – таємним голосуванням по кожному питанню окремо.

5.12. Рішення Вченої ради Університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника приймається таємним голосуванням, якщо за це проголосувало не менше як три чверті членів ради присутніх на засіданні.

5.13. Рішення Вченої ради Університету при обранні на посади науково-педагогічних працівників приймається таємним голосуванням і вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради.

5.14. Для таємного голосування з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, відкритим голосуванням обирається лічильна комісія. Вона несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

5.15. В окремих випадках за рішенням голови Вченої ради (у зв'язку з карантинном тощо) засідання Вченої ради можуть проводитись у дистанційній формі (у синхронному режимі) із забезпеченням автентифікації всіх членів Вченої ради.

Якщо засідання Вченої ради проводиться з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, таємне голосування може проводитися з використанням програмного забезпечення Teams Microsoft за допомогою сервісу Google Forms, що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування.

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

5.17. Витяг з протоколу засідання Вченої ради для внутрішнього користування підписується вченим секретарем, а в разі використання його поза межами Університету – головою Вченої ради та вченим секретарем і скріплюються ці підписи гербовою печаткою.

5.18. На рішення Вченої ради, в тому числі про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання, протягом двох місяців з дня прийняття рішення Вченою радою може податися апеляція до Вченої ради.

У разі надходження апеляції до Вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови та

членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає Вчена рада. Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

На підставі висновку апеляційної комісії Вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції.