

СХВАЛЕНО

Загальними зборами  
трудового колективу (конференція)  
ЧНУ імені Петра Могили

Протокол № 11  
« 20 » *чудня* 2019р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ЧНУ імені Петра Могили

Леонід Клименко



*чудня* 2019р.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

### І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Чорноморського національного університету імені Петра Могили (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років згідно зі ст.36 Закону України “Про вищу освіту”.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується Законом України “Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду затверджується загальними зборами трудового колективу Університету згідно з Статутом п.5.8, 5.9, 5.10.

### ІІ. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.2. До складу Вченої ради входять за посадами: ректор Університету, проректори, директори інститутів, декани факультетів, учений секретар, який виконує функції секретаря Вченої ради, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкової організації Університету, голова Студентської колегії, а також: виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр / науково-дослідних лабораторій, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників, котрі працюють в Університеті на постійній основі; виборний представник аспірантів, докторантів; виборні представники студентів.

2.3. Загальний склад Вченої ради Університету становить 53 осіб. При цьому не менше як 80 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків (6 осіб) – виборні представники з числа студентів.

2.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються загальними зборами трудового колективу Університету за поданням структурних

2.5. підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом голосування відповідно до Положення про студентське самоврядування. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів обираються студентським науковим товариством, Радою молодих вчених.

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

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

2.8. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету; звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями; подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками обрання нових членів здійснюється згідно з пп.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Положення. Зміни в складі Вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

### **III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ**

Вчена рада Університету:

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

3.2. розробляє і подає трудовому колективу проект положення про Вчену раду, 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 директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;

3.8. затверджує освітні програми, навчальні плани, програми практик та атестаційні справи 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 власного документа про

вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру й підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

3.11. ухвалює рішення щодо визначення основних напрямів наукових досліджень, інноваційної діяльності, а також щодо визначення (у т.ч. зміни) видів економічної діяльності Університету та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

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 Міністерства освіти і науки України;

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 з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається зборами трудового колективу;

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

3.17. затверджує Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників;

3.18. визначає фінансову основу студентського самоврядування (не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності) та діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

3.19. схвалює план заходів щодо реалізації Концепції освітньої діяльності Університету;

3.20. ухвалює та затверджує положення, плани, звіти та інші нормативні документи університету, вносить до них зміни та приймає нові редакції;

3.21. приймає рішення щодо присвоєння звань “Почесний професор Університету”, “Почесний доктор Університету” та ін.;

3.22. рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;

3.23. приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

3.24. приймає рішення щодо призначення радником ректора на громадських засадах або з оплатою за рахунок власних надходжень Університету особи, яка працювала на посаді ректора не менше ніж 10 років поспіль та вийшла на пенсію з цієї посади;

3.25. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

## IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).

4.2. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради, як правило, кожного другого четверга місяця (крім літніх каникул).

4.3. Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.

4.4. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади і присвоєння вчених звань – не менше 3/4 її складу (без студентської колегії). Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем.

4.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем Університету.

4.7. Співробітники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дати засідання Вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.8. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

4.9. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за п’ять днів до засідання Вченої ради.

4.10. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом

роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

4.11. Пропозиція до проекту порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

4.12. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.13. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4.14. Не пізніше трьох днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

4.15. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.16. 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.

4.17. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

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

4.19. Вчений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

4.20. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

4.21. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

4.22. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, вченого секретаря Університету.

4.23. Постійні та тимчасові комісії створюють з урахуванням Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Університету.

4.24. Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів.

4.25. Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.

4.26. Поважними причинами для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтвержені транспортні перешкоди тощо.

4.27. Для доповіді надається до п'ятнадцяти хвилин, співдоповіді й заключного слова – до п'яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається одна хвилина. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

4.28. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.

4.29. Запитання доповідачам (співдоповідачам) ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член Вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

4.30. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у приміщеннях Університету.

4.31. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

4.32. Засідання Вченої ради триває, як правило, не більше 3 годин і у разі необхідності може бути продовжено головуючим за підтримки простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

4.33. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.34. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішення, наказу та протоколу.

4.35. Головуючий на засіданні Вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

4.36. Організаційне, документаційне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради, її комісії здійснює вчений секретар Університету.