

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

М.О. Фролов

« 30 » вересня 2014 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ**

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

I. Загальні положення

1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Запорізького національного університету, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Запорізького національного університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Статутний склад Вченої ради – 56 осіб.

1.2. У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом університету та цим Положенням.

1.3. Вчену раду Запорізького національного університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Запорізького національного університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

1.4. До складу Вченої ради Запорізького національного університету входять за посадами:

- ректор,
- проректори,
- декани факультетів,
- Вчений секретар,
- директор наукової бібліотеки,
- головний бухгалтер,
- голова первинної профспілкової організації ЗНУ,
- керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів – 3 особи,
- керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу – 3 особи.

До складу Вченої ради Запорізького національного університету входять виборні представники, які представляють:

- наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук – по 1 від факультетів ЗНУ (від факультетів іноземної філології, фізичного виховання, економічного, біологічного – 2 представники, як таких, що мають найбільшу

кількість штатних науково-педагогічних працівників) та загальноуніверситетської кафедри філософії і науково-дослідної частини,
 - інших працівників ЗНУ і які працюють у ньому на постійній основі виборні представники відділів – 2 представника, від коледжів – по 1 представнику,
 - аспірантів, докторантів, слухачів – 1 представник.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Запорізького національного університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів – керівників органів студентського самоврядування.

1.5. Виборні представники з числа працівників Запорізького національного університету обираються конференцією трудового колективу ЗНУ за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.6. Заступником голови Вченої ради є перший проректор.

1.7. Вчений секретар Вченої ради призначається ректором згідно чинного законодавства.

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

1.9. Зміни у складі Вченої ради розглядаються і вирішуються на загальних зборах трудового колективу відповідного структурного підрозділу на початку кожного навчального року.

II. Компетенція

2.1 Основні завдання:

Вчена рада Запорізького національного університету повинна:

- сприяти вирішенню питань належної організації навчально-виховного процесу, науково-дослідної, господарської, фінансової, економічної та міжнародної діяльності;

- вирішувати питання підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників;

- розглядати питання стану та розвитку навчальної, наукової та матеріально-технічної бази університету;

- сприяти покращенню взаємодії структурних підрозділів університету в забезпеченні діяльності університету.

2.2. Функції:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

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 керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки, керівників коледжів;

Згідно з ч. 7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» Вчена рада ЗНУ делегує повноваження щодо обрання доцентів вченим радам факультетів

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) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

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;

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;

15) має право вносити подання про відкликання керівника Запорізького національного університету з підстав, передбачених законодавством, статутом ЗНУ, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу ЗНУ;

16) розглядає інші питання діяльності Запорізького національного університету відповідно до його статуту.

17) виносить рекомендації щодо присвоєння за певні заслуги перед університетом звання Почесного доктора наук (*honoris causa*) Запорізького національного університету, Почесного магістра Запорізького національного університету.

18) подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посади директора наукової бібліотеки, проректорів, директорів коледжів та головного бухгалтера.

19) висуває та представляє кандидатури працівників ЗНУ до урядових нагород та присвоєння почесних звань.

20) висуває або представляє наукові розробки та проекти на здобуття національних та міжнародних премій.

21) вирішує питання фінансової, економічної та адміністративно-господарської діяльності університету та його структурних підрозділів.

22) сприяє вирішенню питань взаємодії різних структурних підрозділів університету.

23) Контролює своєчасне та якісне виконання рішень Вченої ради університету.

Вчена рада Запорізького національного університету своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

2.3 Права

2.3.1. Бути інформованою щодо нормативних документів Міністерства освіти і науки України (Положення, постанови, інформаційні листи, накази розпорядження) з питань, які стосуються роботи університету.

2.3.2. Подавати на затвердження Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України рішення щодо присвоєння та позбавлення вчених звань професора, доцента, старшого дослідника.

2.3.3. Здійснювати поточний контроль виконання рішень Вченої ради.

2.3.4. Запрошувати необхідні для роботи Вченої ради матеріали від керівників структурних підрозділів та посадових осіб.

2.3.5. Створювати робочі комісії з метою всебічного, ґрунтовного та об'єктивного вивчення окремих питань та підготовки відповідних рішень.

2.3.6. У разі необхідності вносити зміни у щорічний план роботи щодо включення нових питань, коригування і формулювання змісту, терміну розгляду, відповідальних за підготовку на засідання Вченої ради та виконання.

2.3.7. Не приймати документи, оформлені неналежним чином або містять недостовірну інформацію.

III. Організація роботи

3.1. Організаційне забезпечення засідань Вченої ради здійснює її Вчений секретар.

3.2. Робота Вченої ради проводиться відповідно до плану, в якому визначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, доповідачі.

План роботи Вченої ради формується Вченим секретарем на підставі пропозицій структурних підрозділів, узгоджених з першим проректором, які подаються не пізніше, як за 15 днів до початку навчального року.

Після розгляду Вченою радою план затверджується її головою. Зміни до затвердженого плану вносяться за рішенням голови Вченої ради та за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених з проректорами (за розподілом обов'язків).

Доповнення до затвердженого плану засідань Вченої ради можуть бути включеними за рішенням її голови не пізніше п'яти днів до чергового засідання.

3.3. Засідання Вченої ради проводяться один раз на місяць (кожного останнього вівторка), а позапланові - у разі потреби. Голова Вченої ради може визначити і іншу періодичність її засідань.

3.4. Матеріали до чергового засідання Вченої ради подаються Вченому секретарю не пізніше як за п'ять днів, членам Вченої ради – за три дні, а у випадку позачергового засідання – не пізніше ніж за один день і складаються з:

- доповідних записок та довідок з питань порядку денного засідання Вченої ради, обґрунтованих висновків і пропозицій;

- проектів рішень, наказів або листів ректора, які за матеріалами Вченої ради необхідно видати чи направити структурним підрозділам, Міністерству освіти і науки України, іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

- списку запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного, їх прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи та займані посади;

- довідкових матеріалів (розрахунки, звіти, статистичні дані, діаграми, таблиці тощо), що безпосередньо стосується порядку денного.

3.5. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на проректорів та керівників відповідних структурних підрозділів Університету.

3.6. Заголовки та назви проектів рішень, доповідних записок (адресованих колегіальному органу), розпорядчих документів мають бути ідентичними, конкретними та розкривати основний зміст питань порядку денного.

3.7. Матеріали до засідання Вченої ради підписуються керівником структурного підрозділу, який вносить їх на розгляд, і візуються проректором (за розподілом обов'язків), керівниками інших зацікавлених підрозділів та установ.

3.8. Вчений секретар контролює своєчасність подання матеріалів на розгляд, перевіряє відповідність їх оформлення вимогам цього Регламенту.

3.9. Засідання Вченої ради є правомочним і проводиться, коли у ньому беруть участь не менше двох третин її загального складу.

Члени Вченої ради беруть участь у засіданні особисто і реєструються Вченим секретарем.

Якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він повинен попередити про це голову Вченої ради.

Порядок денний засідання Вченої ради затверджується її членами шляхом голосування.

На засідання Вченої ради запрошуються керівники структурних підрозділів навчального закладу та особи, які мають безпосереднє відношення до питань порядку денного. Явку цих осіб забезпечують (за списком) керівники структурних підрозділів, що готують питання на розгляд Вченої ради.

Керівники структурних підрозділів навчального закладу, відповідальні за підготовку питань порядку денного, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до формування необхідних матеріалів та відповідного технічного забезпечення.

Члени Вченої ради і особи, запрошені для розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Особи, запрошені на засідання Вченої ради для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду й інших, але лише з дозволу голови Вченої ради.

3.10. Рішення Вченої ради приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування чи закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Вченої ради (обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до діючих нормативних актів.

3.11. Рішення Вченої ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів ради, присутніх на засіданні.

3.12. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вчених звань приймається таємним голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, присутніх на засіданні.

3.13. При обранні на вакантні посади та в інших випадках, які потребують таємного голосування, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів ради, присутніх на засіданні.

Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного, яка подана у письмовій формі, розглядається на поточному засіданні і враховується під час голосування.

Голова Вченої ради приймає рішення щодо присутності в залі під час її засідання засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

У випадку виникнення розбіжностей між головою та іншими членами Вченої ради під час прийняття рішення голова Вченої ради проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Міністерства освіти і науки України. В свою чергу, члени Вченої ради можуть повідомити свою думку керівництву МОН України.

3.14. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, який підписується її головою та секретарем. В протоколі фіксується розгляд кожного питання порядку денного та результати голосування.

Рішення Вченої ради з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без послідуєчого видання наказу чи розпорядження).

3.15. Після засідання Вченої ради структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів, протягом п'яти днів (якщо не встановлено інший термін) доопрацьовує проект рішення, враховуючи зауваження та пропозиції,

висловлені під час обговорення питань порядку денного, погоджує його з членами Вченої ради та керівниками зацікавлених структурних підрозділів і подає на розгляд головуючого.

Рішення Вченої ради оформляються окремо з кожного питання порядку денного на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні, і доводяться до відома членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів та інших зацікавлених посадових осіб.

Матеріали засідань Вченої ради (протоколи, довідки, доповіді, звіти, рішення тощо) зберігаються у Вченого секретаря.

3.16. Рішення Вченої ради оформляється протоколом, який підписується її головою та секретарем. Рішення вченої ради Запорізького національного університету вводяться в дію наказом ректора.

3.17. Контроль за виконанням рішень Вченої ради та наказів ректора, виданих на їх підставі, здійснюють ректор, проректори та Вчений секретар відповідно до їх функціональних обов'язків.

3.18. Вчена рада періодично (двічі на рік) перевіряє і розглядає на своїх засіданнях стан та якість виконання власних рішень.

IV. Відповідальність

Вчена рада університету несе відповідальність за:

- 4.1. Своєчасний розгляд нормативних документів Міністерства освіти і науки України і прийняття відповідних рішень.
- 4.2. Належну організацію навчально-виховного та науково-дослідного процесу, господарської, фінансової, економічної та міжнародної діяльності.
- 4.3. Дотримання вимог державних стандартів якості освіти.
- 4.4. Поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників.
- 4.5. Виконання плану роботи Вченої ради університету.
- 4.6. Збереження документів, протоколів.
- 4.7. Розголошення персональних даних, які було довірено або стали відомі під час виконання посадових обов'язків.

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу



О.О. Кулініч

Положення підготував

Перший проректор



О.Г. Бондар

З положенням ознайомлений і один примірник отримав



В.П. Снежко

« 4 » серпень 2014 р.