



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор ДВНЗ «ХДАУ», професор

В.В. Базалій

07 квітня 2015 р., наказ № 37/б.і.

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»

I. Загальні положення

1.1. Положення визначає склад і порядок організації роботи Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» (далі Вчена рада).

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який забезпечує принцип самоврядування та сприяє розв'язанню основних питань діяльності університету.

1.3. Вчена рада в своїй діяльності керується нормативно-правовими актами України, Законом України «Про вищу освіту», Статутом Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» (далі ДВНЗ «ХДАУ») та цим Положенням. Діяльність Вченої ради ґрунтується на демократичних принципах вільного обговорення і колективного вирішення питань.

1.4. Основні напрями діяльності Вченої ради, членство в ній, план роботи та його затвердження, прийняття та реалізація рішень, інші питання щодо створення та функціонування Вченої ради визначаються Законом України «Про вищу освіту», Статутом ДВНЗ «ХДАУ» та цим Положенням.

1.5. Головною метою діяльності Вченої ради є вирішення питань діяльності університету, направлених на об'єднання зусиль його керівництва, науково-педагогічних працівників, адміністративно-управлінського і навчально-допоміжного персоналу для підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців, координацію управлінської, освітньої, методичної, науково-дослідної, виховної, інноваційної, фінансово-господарської та кадрової діяльності.

1.6. Робота Вченої ради здійснюється відповідно до плану на навчальний рік. План затверджується ректором університету після розгляду його на Вченій раді. Організація виконання плану роботи покладається на керівників підрозділів (проректорів, директорів інститутів і філій, деканів факультетів, завідувачів кафедр, начальників відділів і служб). Пропозиції з уточнення плану роботи розглядаються на засіданні Вченої ради за поданням голови.

1.7. Рішення Вченої ради є обов'язковими для всіх працівників факультетів, кафедр, учбових і наукових підрозділів, філій, адміністрації і інших підрозділів університету. Відповідальність за своєчасне виконання прийнятих рішень несуть проректори за напрямками діяльності і керівники структурних підрозділів.

1.8. Вчена рада має право контролю виконання прийнятих рішень.

II. Склад Вченої ради

2.1. Склад Вченої ради формується згідно Закону України «Про вищу освіту» та статуту ДВНЗ «ХДАУ». Вчену раду ДВНЗ «ХДАУ» очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради ДВНЗ «ХДАУ», які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. До складу Вченої ради входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу 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 вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

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

2.2. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75% складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ХДАУ» і не менш як 10% - виборні представники з числа студентів.

2.3. Виборні представники з числа працівників ДВНЗ «ХДАУ» 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.

2.4. Персональний склад Вченої ради за поданням вченого секретаря та погодженням з головою Вченої ради затверджується наказом ректора строком на 5 років та поновлюється за потребою.

Часткові зміни в складі Вченої ради здійснюються відповідним рішенням Вченої ради, а зміни у виборному складі - за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу. В разі звільнення (відрахування) з університету або посади члена Вченої ради він автоматично вибуває з її складу.

Дострокові вибори членів Вченої ради проводяться на вимогу не менше $\frac{2}{3}$ її членів.

2.5. Член Вченої ради може бути виведений зі складу Вченої ради рішенням Вченої ради за суттєві порушення в організації роботи, три пропуски засідань протягом навчального року без поважних причин та відкликаний на вимогу $\frac{2}{3}$ членів колективу, який його висунув до складу ради.

2.6. Склад Вченої ради затверджується наказом керівника університету протягом п'яти робочих днів з дня затвердження нового складу загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

2.7. Рішення Вченої ради ДВНЗ «ХДАУ» вводяться в дію рішенням ректора

університету.

2.8. Для здійснення оперативної діяльності роботи Вченої ради з числа його членів, а також шляхом залучення співробітників на громадських засадах, формуються робочі комісії Вченої ради.

Склад робочої комісії формується за поданням голови Вченої ради і затверджується наказом ректора по університету. У функції робочої комісії входить підготовка питань за відповідними галузями діяльності університету для їх подальшого розгляду на засіданні Вченої ради і ухвалення рішень з усіх питань організації навчально-виховної, науково-дослідної і господарської діяльності університету.

2.9. У ДВНЗ «ХДАУ» можуть бути створені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою відповідно до статуту університету. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених Законом України «Про вищу освіту», Статутом університету та цим Положенням.

2.10. Робота члена Вченої ради університету враховується у організаційне навантаження з розрахунку 50 годин на рік, голови та вченого секретаря – 75.

III. Основні завдання Вченої ради

У межах, передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом університету та цим Положенням Вчена рада:

3.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, виховної та інноваційної діяльності ДВНЗ «ХДАУ». Приймає рішення і вносить рекомендації ректору з питань розвитку пріоритетних напрямів діяльності університету, об'єднання зусиль колективу щодо забезпечення виконання Конституції України та законів України, Указів і розпоряджень Президента України, Постанов і розпоряджень та інших законодавчих актів Верховної Ради України, Постанов Кабінету Міністрів України й відповідних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з питань освітньої, методичної, наукової, виховної, організаційної та кадрової роботи, захисту професійних та соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності, участі в розробці й реалізації державної політики в галузі вищої освіти України;

3.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.3. 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 деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій, керівників структурних підрозділів;

3.8. Затверджує порядок проведення конкурсного відбору на заміщення

вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів.

3.9. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.10. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.11. 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;

3.12. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень, інноваційної та інвестиційної діяльності;

3.13. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.14. 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;

3.15. 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;

3.16. Вносить подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу про відкликання керівника університету не менш як половиною статутного складу Вченої ради.

3.17. Координує діяльність структурних підрозділів та спрямовує їх зусилля на модернізацію системи вищої освіти і виконання завдань, поставлених перед університетом з підготовки фахівців для аграрного сектора України;

3.18. Розглядає та аналізує звітну документацію про результати функціональної діяльності структурних підрозділів, а також висновки перевірок і контролю, інспектування, ліцензування, атестації й акредитації університету;

3.19. Затверджує пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, центрів, навчальних, науково-дослідних підрозділів університету, відкриття (закриття) окремих спеціальностей і спеціалізацій, зміни ліцензійного плану прийому, а також проекти положень про структурні підрозділи ДВНЗ «ХДАУ»;

3.20. Взаємодіє з Наглядною радою університету щодо ухвалення рішень з питань концептуального характеру, визначення стратегічних напрямів розвитку університету;

3.21. Визначає спроможність підрозділів університету здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями згідно з ліцензією відповідно до вимог державних стандартів освіти;

3.22. Затверджує положення про факультети, структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи, організацію освітнього процесу тощо відповідно до статуту університету.

3.23. Затверджує Правила прийому до ДВНЗ «ХДАУ» відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

3.24. Визначає кошти для студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від

основної діяльності.

3.25. Визначає кошти на діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

3.26. Забезпечує контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання, проведення освітньої діяльності, яка включає навчально-методичну, наукову та виховну роботу.

3.27. Проводить експертизи наукових праць, підручників та інших навчально-методичних розробок за відповідними освітніми програмами (спеціальностями) і освітніми рівнями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

3.28. Приймає рішення про залучення кандидатів наук відповідної спеціальності, які мають вчене звання доцента, до наукового керівництва з підготовки аспірантів;

3.29. Розробляє та ухвалює заходи щодо розвитку і вдосконалення підготовки наукових кадрів через магістратуру, аспірантуру і докторантуру, відкриття аспірантури та докторантури, спеціалізованих вчених рад. Затверджує програми вступних, кандидатських іспитів та теми дисертаційних робіт. Визначає порядок атестації аспірантів і атестації претендентів, прикріплених для підготовки докторської дисертації.

3.30. Розглядає інші питання діяльності ДВНЗ «ХДАУ» відповідно до його статуту.

IV. Права та обов'язки Вченої ради

Відповідно до своєї компетенції Вчена рада:

4.1. Вирішує основні питання навчальної і наукової політики, економічного, соціального розвитку університету та здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти усіма учасниками освітнього процесу.

4.2. Розробляє та подає на загальні збори (конференції) трудового колективу університету на затвердження проект Статуту ДВНЗ «ХДАУ», а також пропозиції доповнень до нього у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві або в структурі університету.

4.3. Розглядає, приймає рішення і подає на затвердження ректору пропозиції щодо структури університету, створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів університету.

4.4. Подає пропозиції ректору університету щодо призначення та звільнення з посад начальників структурних підрозділів, директорів інститутів, центрів, кафедр головного бухгалтера.

4.5. Розглядає підсумки міжнародної діяльності університету.

4.6. Заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів університету та вносить відповідні подання на затвердження ректору університету.

4.7. Затверджує та вносить зміни до положення про звання Почесного професора та Почесного доцента ДВНЗ «ХДАУ». В установленому порядку обирає почесних доцентів та професорів ДВНЗ «ХДАУ».

4.8. Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння або позбавлення вчених звань професора та доцента відповідно до діючого «Положення про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затверженого Кабінетом Міністрів України.

4.9. Приймає рішення щодо висування кандидатів у дійсні члени і член-кореспонденти Академії наук України, для присвоєння почесних звань України та державних нагород, а також до складу громадських наукових об'єднань.

4.10. Визначає кандидатів на висування іменних стипендій, державних премій.

4.11. Оголошує та проводить конкурси на заміщення посад науково-педагогічних, наукових та інших працівників, які відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підлягають конкурсному призначенню на посади.

4.12. Затверджує нормативи наукового і педагогічного навантаження для різних категорій науково-педагогічних працівників.

4.13. Відповідно до повноважень Вчена рада здійснює контроль за роботою Вчених рад структурних підрозділів університету та сприяє діяльності спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

4.14. Здійснює оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

4.15. Розглядає, висуває наукові праці 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.

4.16. Створює комісії для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради, здійснює експертизу матеріалів, які подаються на її розгляд.

4.17. Розглядає актуальні питання організації і вдосконалення навчальної, методичної, наукової, виховної, кадрової, адміністративно-управлінської та психологічної роботи.

4.18. Проводить обрання на посаду таємним голосуванням деканів, завідуючих кафедрами, доцентів, професорів, директорів інститутів, директорів філій, технікумів (коледжів), директора бібліотеки університету та керівників інших структурних підрозділів згідно Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

4.19. Заслуховує питання підготовки і публікації монографій, збірок наукових праць, підручників і навчальних посібників та дає рекомендації про надання грифу профільних Міністерств.

4.20. Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців; здійснює ухвалення навчальних програм і навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей університету.

4.21. Дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: кафедр, факультетів та інститутів.

4.22. Сприяє забезпеченню виконання планів та підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів університету та університетських конкурсів.

4.23. Затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних, республіканських і міжнародних конкурсах з освітньо-наукового напрямку.

4.24. Заслуховує та затверджує звіти керівників навчальних, науково-дослідних підрозділів університету та держбюджетних, ініціативних,

господарсько-договірних тем.

4.25. Розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

4.26. Приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі.

4.27. Розглядає висновки кафедр, відділів, лабораторій щодо вступників до докторантури та приймає рішення про їх зарахування до докторантури.

4.28. Затверджує основні напрями наукових досліджень, звіти, теми докторських (кандидатських) дисертацій з призначенням наукового консультанта (керівника) та зміни до індивідуальних планів аспірантів і докторантів.

4.29. Переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів.

4.30. Проводить щорічно атестацію докторантів університету. Встановлює в окремих випадках термін перебування в докторантурі диференційовано з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації. Оцінює обставини, що виключає можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

4.31. Заслуховує наукові звіти по закінченню року навчання докторантів, а також направляє свої висновки зі звіту відділу аспірантури.

4.32. Визначає можливі терміни виконання докторської дисертації для кандидатів наук, які працюють на штатній посаді, і приймає рішення про переведення їх на посаду професора (доцента) і за підсумками їх атестації дає висновок про подальше перебування на посаді професора (доцента) на наступний річний термін.

4.33. Приймає рішення про надання творчої відпустки для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій та заслуховує звіти співробітників, яким були надані творчі відпустки.

4.34. Приймає рішення про відрахування з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

4.35. Розглядає наукові матеріали, проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, наукових та методичних товариств університету.

4.36. Приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та аспірантам університету, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам тощо.

4.37. Розглядає інші питання за пропозицією ректора, Вченої ради факультетів, структурних підрозділів університету, органів студентського самоврядування та інших дорадчих органів університету, пов'язаних з діяльністю університету.

4.38. Ухвалює:

- фінансовий план університету;
- навчальні плани та навчальні програми;
- проекти нормативних документів з питань вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки слухачів (студентів),

магістрантів, аспірантів і докторантів;

- проекти кваліфікаційних, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм;

- рішення з питань організації навчально-виховного процесу;

- плани науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

- рішення щодо розгляду інших питань діяльності університету.

4.39. Вчена рада має право:

- направляти до підрозділів фахівців для проведення експертизи з питань управлінсько-організаційної, наукової, навчально-методичної, виховної та кадрової роботи;

- делегувати у необхідних випадках своїх представників для участі у роботі

Вчених рад, Державних екзаменаційних комісій відомчих вищих закладів освіти, здійснювати представництво в органах управління освітою при розв'язанні питань удосконалення змісту вищої освіти, організації діяльності навчальних закладів системи вищої освіти, в т.ч. і відомчої освіти.

V. Організація роботи Вченої ради

5.1. Вчена рада ДВНЗ «ХДАУ» вважається правомочною, якщо в її засіданні беруть участь не менше $\frac{2}{3}$ персонального складу ради.

5.2. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти і практики, збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексності підходу до розв'язання освітніх, наукових, фінансових, організаційних питань університету, плановості та ін.

5.3. Засідання Вченої ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням і набувають чинності з моменту їх підписання ректором, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію та є обов'язковими до виконання.

5.4. Вчена рада збирається на засідання, як правило, не рідше одного разу на місяць. Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або $\frac{2}{3}$ членів Вченої ради.

5.5. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік.

Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право вносити ректор, проректори, директори інститутів, начальники навчальної частини, декани факультетів, завідувачі кафедр, інші члени Вченої ради.

Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за сім днів до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради вченим секретарем.

5.6. На засіданні Вченої ради розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті під час проведення попередніх засідань, стан навчального процесу і дисципліни серед науково-педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

5.7. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях забезпечують спеціально створені комісії або

проректори та керівники відповідних структурних підрозділів (у разі потреби, кафедр, відділів та служб).

5.8. Голови створених комісій, які готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та відпрацювання конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, а також відповідають за належне оформлення документів.

5.9. З кожного питання, винесеного на обговорення засідання Вченої ради, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень.

5.10. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності структурних підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням строків, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

При покладенні контролю одночасно на двох і більше осіб, які зазначені у рішенні, вказується відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

5.11. У проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

5.12. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря Вченої ради. Протокол та рішення Вченої ради підписує голова і вчений секретар Вченої ради, вони зберігаються на умовах архівних документів протягом 10 років.

5.13. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямками роботи, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується вченим секретарем Вченої ради.

5.14. Голова Вченої ради виконує такі основні функціональні обов'язки:

- організовує роботу Вченої ради відповідно до повноважень, наданих йому Положенням;
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;
- організовує розгляд питань та виносить на обговорення проекти рішень;
- надає слово для доповіді (співповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- призначає заступника голови, вченого секретаря Вченої ради, які затверджуються наказом ректора університету;
- видає розпорядження і дає доручення по питаннях, віднесених до його компетенції;
- представляє Вчену раду у взаєминах із міністерствами, відомствами, органами влади, судами, органами прокуратури, з суспільними і іншими організаціями і посадовими особами, а також представниками іноземних держав;

- приймає рішення про дату чергового і позачергового засідання Вченої ради;

- вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають оперативного розгляду (позапланові питання).

5.13. На посаду **вченого секретаря** призначається особа, що має вищу професійну освіту і загальний стаж роботи в університеті не менше 5 років, вчений ступень та вчене звання. Призначення на посаду вченого секретаря і звільнення з неї проводиться наказом ректора. Вчений секретар відноситься до категорії керівників. Вчений секретар знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні голови Вченої ради, а у відсутність голови Вченої ради - особи, яка його заміщає. На час відсутності вченого секретаря на роботі (відпустка, хвороба, відраження і т.п.), його обов'язки наказом ректора покладаються на відповідального секретаря спеціалізованих рад або іншого працівника.

5.15. Вчений секретар Вченої ради у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом ДВНЗ «ХДАУ», цим Положенням та підпорядкований голові Вченої ради та виконує такі функціональні обов'язки:

- організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи та порядок денний засідань Вченої ради і представляє їх на затвердження голові Вченої ради;
- реєструє осіб, присутніх на засіданні (членів Вченої ради і запрошених) і дає голові інформацію про кворум;
- веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому голосуванні при ухваленні конкретного рішення;
- веде протоколи засідань Вченої ради;
- вносить зміни і доповнення до рішень Вченої ради, прийнятих на його засіданні, протягом першого дня після засідання Вченої ради;
- відповідно до плану роботи Вченої ради бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової діяльності ДВНЗ «ХДАУ», забезпечує проведення засідань Вченої ради, доопрацьовує та візує її рішення;
- вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатур на присвоєння вчених звань, надає методичну й практичну допомогу здобувачам у підготовці та оформленні необхідних документів, атестаційних справ, направлених їх у Міністерство освіти і науки України та інші організації та установи;
- організаційно забезпечує вивчення актуальних питань життєдіяльності університету, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують оперативного колективного обговорення;
- готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, інструкцій щодо організаційної, навчально-методичної та наукової роботи;
- сприяє розвитку міжгалузевих, регіональних, міжнародного співробітництва, обміну інформацією та обміну досвідом роботи у сфері діяльності Вчених рад інших закладів освіти;
- підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

VI. Порядок підготовки та проведення засідань Вченої ради

6.1. Періодичність засідань Вченої ради - не менше одного разу в місяць. В період літніх канікул (липень - серпень) засідання Вченої ради можуть не

проводиться. Засідання Вченої ради проводяться головою. День проведення засідань, як правило, - останній четвер кожного місяця, початок роботи о 14 годині, в разі потреби - в інші дні та години. Підготовка матеріалів забезпечується вченим секретарем Вченої ради.

6.2. Засідання Вченої ради проводяться відкрито, гласно згідно з планом роботи, який затверджується Вченою радою на поточний навчальний рік. За рішенням Вченої ради її засідання можуть супроводжуватися засобами відео і аудіо фіксацією та висвітлюватися в засобах масової інформації.

6.3. Засідання Вченої ради починається з реєстрації присутніх в явочному аркуші, яку проводить вчений секретар. Засідання є правомочним, якщо присутні не менше $\frac{3}{4}$ членів Вченої ради. Про неможливість бути присутнім на засіданні Вченої ради по поважних причинах член ради повинен завчасно проінформувати голову або вченого секретаря. Після визначення кворуму затверджується остаточний порядок денний. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова ради переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

6.4. Секретар Вченої ради інформує членів Вченої ради та запрошених про дату і час засідання Вченої ради за три дні до його проведення. Всі члени Вченої ради та запрошені на засідання повинні ознайомитися з порядком денним і відповідними матеріалами в секретаріаті Вченої ради або на сайті університету.

6.5. Голова Вченої ради має право попереджати промовця в разі його відхилення від теми виступу, а при повторному порушенні позбавляти його слова та видаляти із залу засідань запрошених осіб, що заважають роботі Вченої ради.

6.6. Для підготовки до розгляду питань порядку денного Вченої ради не пізніше, ніж за 15 днів до засідання доповідач представляє питання на ректораті або на засіданнях комісій, визначених планом роботи Вченої ради, з метою попереднього підготовки проекту рішення з даного питання.

6.7. Голова комісії, що готує питання до розгляду на засіданні ради, може висловити думку комісії при обговоренні даного питання. Не пізніше, ніж за 8 днів до засідання Вченої ради вченому секретарю надається доповідь і проект рішення з даного питання (на паперовому носіїві і в електронному вигляді), а також вирішується питання по додатковому оснащенню необхідною для доповіді оргтехнікою. В разі розбіжностей за проектом вирішення комісії і доповідача дане питання, підготовлене спільно доповідачем і комісією, може обговорюватися на нараді у ректора або проректора.

6.8. Робота Вченої ради ведеться державною мовою. У разі, коли доповідач не володіє державною мовою, він має право з дозволу Вченої ради виступати іншою мовою. Рішення Вченої ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 хв., співдоповіді – 10 хв., і заключного слова - 5 хв. Виступаючим у обговоренні надається до 5 хв., для повторних виступів в обговоренні - до 2 хв. Після закінчення встановленого часу головуючий попереджає промовця, а потім має право позбавити його слова. Кожен промовець в дебатах має право виступити не більше 2 разів з одного питання порядку денного.

6.9. З відома більшості присутніх на засіданні членів, голова Вченої ради може встановити загальну тривалість обговорення питання, час, що відводиться

на питання і відповіді, продовжити час виступу.

6.10. Члени Вченої ради, які не змогли виступити у зв'язку з припиненням дебатів з обговорюваного питання має право залучити підписані ними тексти своїх виступів до протоколу засідання.

6.11. За відкритого голосування рішення приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) від присутніх на засіданні членів Вченої ради. Таємним голосуванням більшістю, але не менш $\frac{3}{4}$ членів Вченої ради, присутніх на засіданні, присвоюються вчені звання, призначаються особи на посади керівників структурних підрозділів, декана, завідувача кафедри, доцента і професорів, а також приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України.

6.12. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, працівники промисловості, співробітники відповідних служб і підрозділів, кафедр і ін. Прийняті рішення доводяться до відома співробітників і студентів, можуть освітлюватися в засобах масової інформації. Запрошені на засідання мають право брати участь в обговоренні питань.

6.13. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписує голова і вчений секретар університету. Голова і вчений секретар Вченої ради організовують систематичну перевірку виконання вирішень Вченої ради і інформують членів Вченої ради про виконання прийнятих рішень.

VII. Процедура проведення голосування та робота лічильної комісії

7.1. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

7.2. Відкритим голосуванням приймаються всі рішення, що не вимагають таємного голосування, а також рішення з процедурних питань: про затвердження і зміну порядку денного; про перерву або перенесенні засідання; про надання додаткового часу для виступу; про перенесення або припинення дебатів; про голосування без обговорення; про зміну способу голосування; про зміну черговості виступів; про перерахунок голосів.

7.3. Перед початком відкритого голосування голова (або вчений секретар) повідомляє кількість пропозицій, які ставляться на голосування, уточнює їх формулювання і послідовність, в якій вони ставляться на голосування, нагадує, якою більшістю голосів (від загального числа членів Вченої ради або від числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні) може бути прийняте рішення. Черговість голосування за кандидатів визначається алфавітним порядком. Після цього оголошення ніхто не має права перервати голосування.

7.4. Кожен учасник може проголосувати лише за одного кандидата або за один із варіантів рішення. Голоси віддаються підніманням руки члена Вченої ради після запитання «Хто за цього кандидата (або це рішення)?» - «за», «проти», «утримався». Підрахунок голосів робиться вченим секретарем Вченої ради. Після закінчення підрахунку голосів головуючий оголошує, яке рішення прийняте. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів (проста або кваліфікована більшість), то процедура голосування повторюється по всіх кандидатах без виключення. За рівності голосів голос голови є вирішальним.

7.5. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова переносить розгляд питання і голосування по ньому на наступне засідання

Вченої ради. Якщо при визначенні результатів голосування виявляться процедурні помилки, рішенням Вченої ради може бути проведене повторне голосування. Член Вченої ради, відсутній під час голосування, не має права подати свій голос після завершення голосування або способом, відмінним від прийнятого Вченою радою для голосування з даного питання.

7.6. Таємне голосування проводиться з питань, які визначені даним Положенням та іншими нормативними документами.

7.7. Перед проведенням процедури таємного голосування обирається лічильна комісія в кількості непарного числа членів (зазвичай 3 особи). Кандидатури членів лічильної комісії може запропонувати будь-який член Вченої ради, включаючи самого себе. Спочатку пропонуються кандидатури членів лічильної комісії, при цьому будь-який кандидат може узяти самовідвід без пояснення причин. До складу лічильної комісії не може бути включений член Вченої ради, якщо його кандидатура балотується. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

7.8. Голосування за склад лічильної комісії здійснюється за схемою: голоси «за», «проти», «утрималися». Рішення приймається більшістю голосів. Підрахунок голосів робиться вченим секретарем Вченої ради.

7.9. Бюлетені для таємного голосування перевіряються лічильною комісією на відповідність затвердженій формі, кількості членів Вченої ради і вміст необхідної інформації.

7.10. Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів, а також може бути електронним. Рішення про включення претендента в бюлетень приймається відкритим голосуванням. Прізвища кандидатів заносяться в бюлетень в алфавітному порядку.

7.10. Для проведення таємного голосування оголошується перерва, під час якої лічильна комісія готує бюлетені для голосування, відомість з прізвищами всіх учасників голосування та урну для бюлетенів, яка повинна бути опечатана.

7.11. Бюлетень для таємного голосування видається членам Вченої ради лічильною комісією безпосередньо перед самим голосуванням відповідно до списків членів Вченої ради. При отриманні бюлетеня член Вченої ради розписується в явочному аркуші. Процес волевиявлення відбувається в спеціально облаштованому місці (кабінці). Бюлетені для таємного голосування опускаються в спеціальний ящик (урну), опечатану лічильною комісією. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває урну для голосування і робить підрахунок голосів у присутності усіх членів Вченої ради. Ніхто з членів Вченої ради не має права втручатися в роботу лічильної комісії.

7.12. Підрахунок голосів ведеться усіма членами лічильної комісії за кожного кандидата. Результати голосування заносяться в протокол та підписується всіма членами лічильної комісії. Протоколи лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються членами Вченої ради відкритим голосуванням. Після закінчення голосування всі бюлетені опечатуються лічильною комісією і підлягають зберіганню протягом трьох років.

7.13. Вибраним за таємного голосування вважається кандидат, який набрав $\frac{3}{4}$ голосів членів Вченої ради присутніх на засіданні.

7.14. В разі незгоди голови Вченої ради або комісії з прийнятим рішенням,

Вченою радою створюється апеляційна комісія з розгляду спірного питання в кількості 4 осіб у складі заступника голови Вченої ради, вченого секретаря і 2 членів Вченої ради. При неможливості врегулювання суперечки, питання повторно виноситься на розгляд Вченої ради, рішення якої є остаточним і обов'язковим для виконання.

7.17. Протест (апеляція) на рішення Вченої ради у письмовому вигляді від працівника університету на ім'я ректора (протягом 10 днів після ухвалення рішення) має бути розглянутий протягом місяця на наступному засіданні Вченої ради.

VIII. Порядок обрання членів Вченої ради

8.1. Не менше ніж за один місяць до закінчення терміну повноважень, діюча Вчена рада визначає дату проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу для виборів нового складу Вченої ради, встановлює кількісний склад нової Вченої ради і обирає комісію з підготовки загальних зборів (конференції) трудового колективу. Головою комісії є ректор університету.

8.2. Делегати на загальні збори (конференцію) трудового колективу від викладачів і науковців обираються на засіданнях кафедр і вважаються обраними, якщо отримали не менше 50% голосів від числа присутніх при кворумі не менше $\frac{3}{4}$ складу. Відповідальними за проведення засідань і зборів є керівники підрозділів.

8.3. Кандидати в члени Вченої ради університету – представники науково-педагогічних працівників висуваються на загальних зборах трудових колективів відповідних факультетів.

8.4. Виписки з протоколів засідань і зборів не пізніше, ніж за 14 днів до проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу передаються вченому секретарю діючої Вченої ради.

8.5. Комісія з проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу перевіряє повноваження делегатів і представників і в разі порушення процедури обрання відхиляє кандидатуру.

8.6. Комісія з проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу готує мандати делегатів, бюлетені для таємного голосування, формує технічний персонал і пропозиції зі складу лічильної комісії і регламенту проведення.

8.7. Загальні збори (конференцію) трудового колективу проводить комісія з її підготовки під головуванням ректора. На засіданні затверджується регламент, проводиться обговорення кандидатур і обирається лічильна комісія.

8.9. Дострокові часткові перевибори (довибори) проводяться загальними зборами трудового колективу з представлення відповідних підрозділів в разі вибуття раніше вибраного їх представника або відзиву його із складу Вченої ради.

Положення затверджено вченою радою університету (протокол № 5 від 02 квітня 2015 р.). Введено в дію наказом ректора університету (наказ № 37/б.і. від 07 квітня 2015 р.).