

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Вченої ради ХДАЕУ  
протокол від 28.03.2024 № 7

Введено в дію:

наказ від 28.03.2024 № 10/ОД

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВЧЕНУ РАДУ**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Вчену раду (далі – Положення) Херсонського державного аграрно-економічного університету (далі – Університет) визначає і регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування, основні завдання, повноваження та порядок формування Вченої ради Університету.

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Херсонського державного аграрно-економічного університету, що забезпечує принципи автономії і самоврядування в діяльності Університету.

1.3. Вчена рада в своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Основні напрями діяльності Вченої ради, план роботи та його затвердження, прийняття і реалізація рішень, інші питання щодо роботи Вченої ради визначаються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням.

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

1.6. Рішення Вченої ради є обов'язковими для всіх працівників факультетів, кафедр та інших підрозділів університету. Відповідальність за своєчасне виконання прийнятих рішень несуть проректори за напрямами діяльності і керівники структурних підрозділів.

## **2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

2.1. Вчена рада:

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

2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

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 ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію структурних підрозділів;

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

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

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

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

12) присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

13) 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;

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

15) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що розглядається конференцією трудового колективу Університету;

16) обирає претендентів шляхом таємного голосування на вакантні посади професора, завідувача кафедри, директора коледжу, директора наукової бібліотеки, керівника відокремленого структурного підрозділу;

17) затверджує рішення вченої ради факультету щодо обрання претендентів на вакантні посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента, декана факультету;

18) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту та інших Положень Університету.

2.2 Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

### 3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчена рада утворюється терміном на п'ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.2. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, головний бухгалтер, директор наукової бібліотеки, голова профкому первинної профспілкової організації.

Крім того, до складу Вченої ради входять:

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та (або) вчене звання – 1 науково-педагогічний працівник, який працює в університеті на постійній основі від кожної кафедри;

- виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі – за квотою визначеною попереднім складом Вченої ради;

- виборні представники аспірантів, докторантів, молодих вчених – 1 особа;

- керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування.

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 здобувачів.

3.3. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів обираються конференцією здобувачів шляхом прямих таємних виборів.

3.5. Із складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з Університетом, а також членів, які подали мотивовану заяву про вихід з її складу на ім'я голови Вченої ради, а також здобувачів, які припинили навчання в Університеті.

3.6. Зміна складу Вченої ради, заміна її членів відбувається за необхідності на підставі рішення Конференції трудового колективу. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до

закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.7. Обов'язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету. Ученим секретарем може бути особа, що має вищу освіту, загальний стаж роботи в закладах вищої освіти не менше 5 років, вчений ступінь та вчене звання.

Призначення на посаду вченого секретаря і звільнення з неї проводиться наказом ректора. Учений секретар відноситься до категорії керівників. Учений секретар знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні голови Вченої ради. На час відсутності вченого секретаря, його обов'язки покладаються на іншого члена Вченої ради.

3.8. Для здійснення оперативної діяльності роботи Вченої ради з числа їх членів, а також шляхом залучення співробітників на громадських засадах, створюються комісії Вченої ради. Склад комісії формується за поданням голови Вченої ради і затверджується наказом ректора. У функції комісії входить підготовка питань за відповідними галузями діяльності закладу для їх подальшого розгляду на засіданні Вченої ради та ухвалення Вченою радою рішень з усіх питань організації навчально-виховної, науково-дослідної і господарської діяльності Університету.

Голови комісій, що 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.

## **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ**

### **4.1. Голова Вченої ради:**

- організовує роботу Вченої ради відповідно до повноважень;
- веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;
- дає доручення з питань, віднесених до його компетенції;
- призначає дату засідання Вченої ради та формат її проведення;
- вносить подання про обрання заступника голови та вченого секретаря;
- вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають оперативного розгляду (позапланові питання).

### **4.2. Учений секретар:**

- 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 інформацію про кворум;
- веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому голосуванні під час ухвалення конкретного рішення;
- оформляє протоколи засідань Вченої ради, організовує розсилку витягів із протоколів адресатам;
- відповідно до плану роботи Вченої ради бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової діяльності Університету;
- 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, направленні їх у Міністерство освіти і науки України та інші організації та установи;
- готує в межах своєї компетенції пропозиції до проєктів положень, інструкцій щодо організаційної, навчально-методичної та наукової роботи;
- сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформацією та обміну досвідом роботи у сфері діяльності Вчених рад інших закладів освіти;
- після закінчення календарного року інформує Вчену раду про виконання плану роботи та прийняті рішення;
- контролює підготовку документів для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад і присвоєння вчених звань;
- у межах компетенції за своїми напрямками здійснює робочий зв'язок з департаментами Міністерства освіти і науки України.

#### 4.3. Члени Вченої ради Університету:

- вносять питання на розгляд Вченої ради Університету;
- вносять пропозиції до проєктів рішень з питань, винесених на обговорення засідання Вченої ради;
- зобов'язані регулярно відвідувати засідання Вченої ради, брати активну участь в обговоренні питань;
- виконують доручення, рішення Вченої ради, у межах своєї компетенції;
- готують письмову інформацію та проєкт рішення з питання своєї доповіді, винесеної на обговорення засідання Вченої ради;
- беруть участь у роботі комісій Вченої ради.

## 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Робота Вченої ради здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік і ведеться державною мовою.

5.2. Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання, які проводяться, як правило, не рідше одного разу на місяць, окрім літнього періоду. Для розв'язання нагальних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або  $\frac{2}{3}$  членів Вченої ради.

5.3. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Порядок денний, письмові доповіді та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за п'ять днів до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради ученим секретарем.

5.4. Учений секретар інформує членів Вченої ради та запрошених про дату і час засідання Вченої ради як правило, за три дні до його проведення.

5.5. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше  $\frac{2}{3}$  її складу.

5.6. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, представники роботодавців, стейкхолдерів, співробітники відповідних служб і підрозділів, кафедр та ін. Запрошені на засідання мають право брати участь в обговоренні питань.

5.7. Засідання Вченої ради проводить голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

5.8. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням і набирають чинності з моменту введення в дію наказом ректора, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

5.9. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні Вченої ради Університету.

5.10. Рішення з конкурсних питань приймаються відповідно до нормативних документів, згідно з якими проводиться конкурс.

5.11. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом.

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

5.13. У разі неможливості з об'єктивних причин проводити засідання у приміщенні Університету (у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, карантину, виникненні надзвичайних ситуацій, та в інших випадках), засідання можуть бути проведені дистанційно в режимі

відеоконференції за допомогою інформаційних сервісів (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та інших). Вибір інформаційного сервісу засідання повинен ґрунтуватися на дотриманні відповідних стандартів безпеки, прозорості, справедливості та таємності (у разі таємного електронного голосування), забезпечуючи можливість реалізації прав усіх учасників дистанційного засідання, ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні, встановлення та фіксацію результатів голосування з кожного питання.

Відповідальність за організацію дистанційного засідання покладається на вченого секретаря. Порядок прийняття рішень на дистанційному засіданні визначається Вченою радою відкритим голосуванням.

Голова Вченої ради визначає відповідальну особу з питань технічного супроводу дистанційного засідання.

Усі рішення Вченої ради, прийняті на дистанційному засіданні, вводяться в дію у загальному порядку.

## **6. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ**

6.1. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

6.2. **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 перенесення 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.

6.3. **Таємне голосування** проводиться за потреби, з питань, передбачених законодавством.

6.4. Перед проведенням процедури таємного голосування обирається **лічильна комісія** в кількості не менше 3 осіб. Кандидатури членів лічильної комісії може запропонувати будь-який член Вченої ради, включаючи самого себе. До складу лічильної комісії не може входити 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.

Для проведення таємного голосування оголошується перерва, під час якої лічильна комісія готує бюлетені для голосування, відомість з прізвищами всіх



учасників голосування та скриньку для бюлетенів, опечатує її. Рішення про включення претендента в бюлетень приймається відкритим голосуванням. Прізвища кандидатів заносяться до бюлетеня за алфавітом. Бюлетені для таємного голосування виготовляються відповідно до кількості присутніх членів Вченої ради і видаються членам Вченої ради під підпис.

6.5. Процес волевиявлення відбувається в кабінці для голосування. Бюлетені для таємного голосування опускаються в скриньку, опечатану лічильною комісією.

6.6. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку, проводить підрахунок гласно, відкрито. Ніхто з членів Вченої ради не має права втручатися в роботу лічильної комісії.

6.7. Результати голосування заносяться в протокол та підписуються 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.

6.8. Під час дистанційного засідання Вченої ради можуть відбуватися **відкриті чи таємні електронні голосування**.

6.9. Під час проведення **відкритого електронного голосування** члени Вченої ради фіксують свій вибір шляхом підняття руки, у тому числі «віртуальної» руки (ввімкнення функції «піднята рука»), яку опускають (вимкнення функції «піднята рука») після оголошення результатів голосування. Голоси членів Вченої ради, які не взяли участі в голосуванні, вважаються такими, що «УТРИМАЛИСЯ».

6.10. Під час проведення **таємного електронного голосування** учений секретар формулює тексти питань, що виносяться на голосування, для їх внесення в електронні бюлетені, та гарантує їх автентичність під час процедури електронного голосування. Відповідальна особа з питань технічного супроводу дистанційного засідання формує електронні бюлетені для голосування у відповідному інформаційному сервісі (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та інших) та відповідає за виведення на екрани членів Вченої ради під час електронного голосування. Голоси членів Вченої ради, які не взяли участь у голосуванні, вважаються «НЕДІЙСНИМИ».

6.11. У разі незгоди голови Вченої ради з прийнятим рішенням, Вченою радою створюється апеляційна комісія з розгляду спірного питання в кількості 4 осіб у складі заступника голови Вченої ради, ученого секретаря і 2 членів Вченої ради. За неможливістю врегулювання суперечки, питання повторно виносяться на розгляд Вченої ради, рішення якої є остаточним і обов'язковим

для виконання.

6.12. Протест (апеляція) на рішення Вченої ради в 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.

## **7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Положення затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у зв'язку зі змінами законодавства шляхом викладення його в новій редакції.