

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Харківського національного
університету міського господарства
імені О.М. Бекетова

В.М.Бабаєв

28 грудня 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
«28» листопада 2014р. Протокол №4

Зміст

1. Загальні положення.....	3
2. Склад Вченої ради Університету.....	3
3. Основні задачі і функції Вченої ради Університету.....	4
3.1. Повноваження Вченої ради Університету.....	4
3.2. Керівництво Вченою радою Університету.....	5
3.3. Права та обов'язки членів Вченої ради Університету.....	6
4. Організація роботи Вченої ради Університету.....	7
5. Порядок проведення засідань Вченої ради Університету.....	8

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (далі Університет) є виборним колегіальним органом управління, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.

1.2. Строк повноважень Вченої ради Університету складає п'ять років.

1.3. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та цим Положенням.

1.4. Положення про Вчену раду Університету приймається Вченою радою і затверджується Ректором.

1.5. Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників Університету.

2. Склад Вченої ради Університету

2.1. Очолює Вчену раду її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету й має науковий ступень та вчене звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.2. До складу Президії Вченої ради входять, Голова Вченої ради Університету, ректор, Почесний ректор Університету, проректори. Склад Президії Вченої ради Університету призначається Головою без затвердження на засіданні Вченої ради.

2.3. Роботу Вченої ради Університету організує Учений секретар, що призначається відповідним наказом Ректора з числа осіб, які мають наукові ступені і вчені звання.

2.4. До складу Вченої ради за посадами входять:

2.4.1. Ректор, проректори, директори Інститутів, декани, директори Центрів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету.

2.4.2. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук.

2.4.3. Виборні представники, які представляють інші колективи працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі.

2.4.4. Виборні працівники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів.

2.4.5. Керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

2.4.6. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники органів роботодавців.

2.5. Вибірні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією працівників Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, відповідно до квот, визначених Статутом.

2.6. Вибірні представники з числа студентів обираються студентами відповідно до квот, визначених Статутом, шляхом прямих таємних виборів.

2.7. Загальна кількість членів Вченої ради Університету має становити 50-60 осіб.

2.8. Не менш як 75% загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні працівники.

2.9. Не менш ніж 10% загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити представники з числа студентів.

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

2.11. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора Університету протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. У випадку звільнення (відрахування) з Університету члена Вченої ради він автоматично вибиває зі складу Вченої ради Університету, про що об'являється наказом Ректора.

2.12. Наявні вакансії у складі Вченої ради до закінчення строку повноважень обраних осіб займаються представниками тієї категорії, до якої відносився раніш обраний представник, що вибув зі складу Вченої ради Університету.

2.13. Дострокові перевибори членів Вченої ради проводяться за вимогою не менш ніж половини його членів.

2.14. Вчена рада є підзвітною Конференції науково-педагогічних працівників Університету.

3. Основні задачі і функції Вченої ради Університету

3.1. До компетенції Вченої ради Університету входять такі повноваження:

3.1.1. Визначення стратегії і перспективних напрямків розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

3.1.2. Розробка і подання до Конференції працівників Університету проекту Статуту, змін і доповнень до нього.

3.1.3. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.1.4. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

- 3.1.5. Ухвалення за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
- 3.1.6. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.
- 3.1.7. Ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях.
- 3.1.8. Затвердження зразку та порядку 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.
- 3.1.9. Ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.
- 3.1.10. Оцінювання стану науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.
- 3.1.11. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій.
- 3.1.12. Присвоєння вчених звань професора та доцента і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
- 3.1.13. Прийняття остаточного 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.
- 3.1.13. Має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.
- 3.1.14. Прийняття рішень про присудження іменних стипендій студентам, аспірантам, докторантам, молодим вченим.
- 3.1.15. Ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету.
- 3.1.16. Ухвалення перспективних планів матеріального розвитку Університету.
- 3.1.17. Присудження звань «Почесний доктор», «Почесний професор», «Заслужений професор», «Заслужений викладач», «Заслужений працівник» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
- 3.1.18. Рекомендація науковців у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук та інших Академій.
- 3.1.19. Представлення та висунення науково-дослідних робіт на здобуття Державних премій України та інших премій.
- 3.1.20. Висунення та представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород і присвоєння почесних звань.

3.1.21. Затвердження положень про почесні звання Університету.

3.1.22. Рекомендації щодо підготовки і публікації підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій, а також рекомендація про надання грифів.

3.1.23. Затвердження кандидатур щодо зарахування до аспірантури і докторантури, а також тем дисертаційних досліджень з призначенням наукового консультанта (керівника).

3.1.24. Затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів.

3.1.25. Затвердження звітів докторантів щодо завершення роботи над докторськими дисертаціями.

3.1.26. Прийняття рішень щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі.

3.1.27. Ухвалення планів редакційно-видавничої діяльності Університету, звітів про їх виконання.

3.1.28. Розгляд підсумків навчальної, виховної, методичної та наукової роботи факультетів, кафедр та Університету в цілому.

3.1.29. Розгляд підсумків міжнародної діяльності Університету.

3.1.30. Схвалення плану роботи Вченої ради Університету та узгодження його з положеннями «Стратегії розвитку Університету до 2020 року».

3.1.31. Розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» і Статуту Університету.

3.2. Керівництво Вченою радою Університету

3.2.1. Голова вченої ради Університету

3.2.1.1. Організую роботу Вченої ради Університету у відповідності до Статуту і цього Положення.

3.2.1.2. Веде засідання Вченої ради Університету.

3.2.1.3. Організує роботу з виконання ухвал Вченої ради Університету.

3.2.1.4. Призначає Заступника голови і Вченого секретаря Вченої ради Університету.

3.2.1.5. Видає розпорядження і дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції.

3.2.1.6. Приймає рішення про зміну дати чергового і проведення позачергового засідання Вченої ради Університету.

3.2.1.7. Вносить у порядок денний засідання Вченої ради Університету позапланові питання, що потребують оперативного розглядання.

3.2.1.8. Підписує ухвали та інші документи, що відносяться до ведення Вченої ради Університету.

3.2.1.9. Представляє Вчену раду у взаємовідносинах з міністерствами, відомствами, органами законодавчої і виконавчої і судової влади, органами прокуратури, з суспільними та іншими організаціями і посадовими особами, а також з представниками іноземних держав.

3.2.1.10. Вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради Університету у відповідності до регламенту, Статуту Університету та інших нормативно-правових актів України.

3.2.1.11. У випадку відсутності Голови на засіданні Вченої ради Університету засідання проводить його заступник.

3.2.2. Вчений секретар Вченої ради Університету

3.2.2.1. Організує, підготовлює і приймає участь у засіданнях Вченої ради Університету.

3.2.2.2. Розсилає повідомлення про дату і місце проведення засідання Вченої ради Університету з порядком денним не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

3.2.2.3. Фіксує явку членів Вченої ради Університету і передає інформацію Голові.

3.2.2.4. Веде протокол засідання Вченої ради Університету.

3.2.2.5. Підготовлює і розмножує Ухвали Вченої ради Університету.

3.2.2.6. Сприяє підготовці і оформленню особистих справ з присвоєння вчених звань професора і доцента. Веде супроводження справ у МОН України.

3.2.2.7. Формує склад лічильної комісії до засідання Вченої ради Університету, де розглядатимуться кадрові питання та питання з присвоєння вчених звань.

3.2.2.8. Підготовлює бланки протоколів засідання лічильної комісії та бюлетені для таємного голосування.

3.2.2.9. Підготовлює і надає витяги з протоколів засідань і ухвал Вченої ради Університету.

3.2.2.10. Веде діловодство Вченої ради Університету та зберігає протоколи (стенограми), аудіозаписи засідань, тези, доклади та інші презентаційні матеріали виступів доповідачів.

3.2.2.11. Сумісно з Головою складає річний план роботи Вченої ради Університету і розповсюджує його серед членів ради.

3.2.2.12. Має право вносити запропонування щодо удосконалення роботи Вченої ради Університету та давати доручення членам Вченої ради щодо підготовки питань до засідання Вченої ради Університету.

3.2.2.13. Виконує інші види обов'язків у відповідності до регламенту і Статуту Університету.

3.3. Права та обов'язки членів Вченої ради Університету

Члени Вченої ради Університету мають право:

3.3.1. Обирати і бути обраними до Вченої ради Університету у встановленому даним Положенням порядку.

3.3.2. Приймати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до діяльності Університету.

3.3.3. Оскаржувати накази и розпорядження Ректора Університету у встановленому законодавством порядку.

3.2.3.4. Запрошувати та отримувати необхідну інформації з питань роботи підрозділів Університету.

3.3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконаленні роботи Університету та Вченої ради Університету.

3.3.6. На звернення з заявою до Вченої ради Університету щодо отримання відповідей на свої питання.

3.3.7. Ознайомлюватись з усіма матеріалами з порядку денного та іншою документацією Вченої ради Університету.

Члени Вченої ради Університету зобов'язані:

3.3.8. Відвідувати засідання Вченої ради Університету.

3.3.9. Приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні, та голосуванні.

3.3.10. Розписуватися в явочному листі перед початком засідання Вченої ради Університету.

3.3.11. Виконувати Статут Університету.

3.3.12. Виконувати розпорядження Голови Вченої ради Університету.

3.3.13. Готувати та представляти Вченому секретарю необхідні матеріали для проведення засідань у строки оговорені даним Положенням.

4. Організація роботи Вченої ради Університету

4.1. Робота Вченої ради Університету здійснюється відповідно до календарного плану, що ухвалюється на вересневому засіданні Вченої ради та затверджується Ректором Університету.

4.2. Вчена рада Університету реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання можуть бути планові, позапланові та урочистими.

4.2. Планові засідання Вченої ради Університету проводяться за календарним планом роботи Вченої ради раз на місяць (крім липня і серпня) в останню п'ятницю і розпочинаються о 14 годині 30 хвилин.

4.3. Місцем проведення засідань Вченої ради є перший конференц-зал Університету.

4.4. Реєстрація членів Вченої ради Університету, що беруть участь у засіданні, здійснюється Вченим секретарем перед початком засідання.

4.5. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету і можуть бути скликані за ініціативи голови, або членів Вченої ради. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

4.6. Планові засідання Вченої ради проводяться відповідно до порядку денного, який формує Голова Вченої ради згідно затвердженому календарному плану.

4.7. Порядок денний засідання Вченої ради Університету доводиться секретаріатом Вченої ради персонально до кожного члена ради, а також спеціально запрошених осіб не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

4.8. Про зміни до порядку денного засідання Вченої ради Університету інформує головуєчий при відкритті засідання.

4.9. Основним документом з планового питання порядку денного засідання Вченої ради Університету є проект рішення Вченої ради. Допоміжними документами, що додаються, є тексти доповідей, тези, презентаційні матеріали.

4.10. Документи з планових і кадрових питань порядку денного засідання Вченої ради Університету повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані до секретаріату Вченої ради не пізніше як за тиждень до дати засідання Вченої ради.

4.11. Інші документи, які потребують розгляду та затвердження (схвалення) Вченою радою Університету повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані до секретаріату Вченої ради не пізніше як за три доби до дати засідання Вченої ради.

4.12. Підготовка кадрових питань здійснюється ректоратом, Вченим секретарем, керівниками факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету згідно відповідним Постановам Кабінету Міністрів України.

4.13. Матеріали з підготовлених питань тиражуються, попередньо доводяться до відома Голови Вченої ради, відповідним проректорам за напрямками роботи, Вченому секретарю і особам причетним до розглядаємих питань не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання.

5. Порядок проведення засідань Вченої ради Університету

5.1. Перед відкриттям кожного засідання Вченої ради Університету усі члени Вченої ради зобов'язані зареєструватися власноручним підписом.

5.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші поважні обставини.

5.3. Засідання Вченої ради Університету веде голова Вченої ради. У разі його відсутності – Заступник голови Вченої ради Університету або член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

5.4. Головуючий на засіданні Вченої ради:

5.4.1. Дотримується положень Статуту Університету та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні.

5.4.2. Повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин.

5.4.3. Надає слово для доповіді, запитань, виступу, оголошує наступного доповідача.

5.4.4. Організовує розгляд питань відповідно до п.4 цього Положення.

5.4.5. Оголошує результати голосування та прийняте рішення.

5.4.6. При необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради Університету.

5.4.7. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

5.5. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

5.5.1. Вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання.

5.5.2. Об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного та підсумовувати обговорення питань.

5.5.3. Ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні.

5.5.4. Зачитувати або доручати заступникові (Президії Вченої ради Університету) озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.

5.5.5. Здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

5.6. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради Університету:

5.6.1. Доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них.

5.6.2. Співдоповідь голови (представника) комісії, якщо це впливає з характеру обговорюваного питання; запитання співдоповідачеві та відповіді на них.

5.6.3. Виступи членів Вченої ради Університету.

5.6.4. Виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

5.6.5. Пропозиції членів Вченої ради Університету щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються Вченим секретарем Вченої ради і втраховуються в остаточній редакції тексту документу.

5.7. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

5.8. Рішення Вченої ради Університету приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.

5.9. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки, а таємне голосування здійснюється шляхом заповнення та подачі бюлетеня.

5.10. Якщо спосіб голосування не визначений Законом або Статутом Університету, Вчена рада Університету приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

5.11. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

5.12. Голова лічильної комісії доповідає про розподіл обов'язків лічильної комісії та про результати таємного голосування, які заносяться до відповідних протоколів. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

5.13. Рішеннями Вченої ради Університету є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

5.14. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, доводяться персонально до кожного члена Вченої ради і розміщуються на сайті Вченої ради.

5.15. Протокол засідання Вченої ради Університету підписується головою (головуючим) та Вченим секретарем Вченої ради.

5.16. Протоколи засідань Вченої ради Університету з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради впродовж 4 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету.

5.17. Рішення Вченої ради Університету, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами Ректора, які доводяться до осіб, що пов'язані з виконанням цих рішень.

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор
Університету



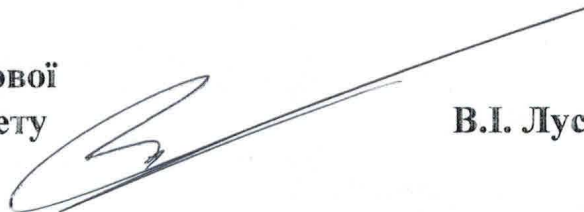
Г.В. Стадник

Провідний юрисконсульт
Університету



Н.В. Івасішина

Голова профкому
первинної профспілкової
організації Університету



В.І. Лусь

Вчений секретар
Вченої ради Університету



Д.В. Тугай