

**Міністерство освіти і науки України
Харківська державна зооветеринарна академія**



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХАРКІВСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

УХВАЛЕНО

вченою радою Харківської державної
зооветеринарної академії
(від «__» _____ 2019 року, протокол № __)

Положення

вводиться в дію з «__» _____ 2019 року

Ректор _____ Д.І. Барановський

(від «__» _____ 2019 року наказ № __)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ

смт. Мала Данилівка-2019

*ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ. Методична розробка/ М.А.
Піпенко // Харківська державна зооветеринарна академія. –сmt.
Мала Данилівка.:РВВ ХДЗВА, 2019 р. – 10 с.*

Викладено основні завдання і повноваження вченої ради Академії, її склад, порядок роботи, делегування повноважень вченим радам факультетів та управління вченою радою.

© Харківська державна зооветеринарна академія

Підписано до друку 01.04.2019 року. Формат 60 x 90/1/16.

Ум. друк. арк. – 0,42. Тираж 3 примірників.

Оригінал макету підготував М.А. Піпенко

Видавництво РВВ ХДЗВА, 2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р №1556-VII із змінами № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39 та Статуту Харківської державної зооветеринарної академії (далі Академія).

1.2. Положення визначає основні завдання, склад, порядок роботи, повноваження управління та термін діяльності вченої ради Академії.

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління Академією, основним завданням якої є об'єднання зусиль і координація діяльності науково-педагогічних працівників для визначення та реалізації стратегічних і тактичних завдань, спрямованих на забезпечення високої якості підготовки фахівців відповідно до державних стандартів вищої освіти, подальшого розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності, проведення виховної роботи, ініціювання та затвердження програм розвитку і планів діяльності Академії.

1.4. У своїй діяльності вчена рада Академії керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства освіти і науки, іншими законодавчими актами України, Статутом Академії та цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії.

2.2. Розробляє і подає Конференції трудового колективу Академії проект статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії.

2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

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

2.6. Ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки.

2.8. Заслуховує звіти проректорів, директорів інституту підвищення кваліфікації і науково-дослідного інституту конярства та керівників структурних підрозділів.

2.9. Заслуховує звіти деканів про учбову та виховну роботу за кожний семестр.

2.10. Заслуховує звіт та підводить підсумки виробничої діяльності навчально-виробничого центру рослинництва і тваринництва та Наукового праку.

2.11. Заслуховує звіт та підводить підсумки проходження виробничої практики студентами і надає рекомендації по їх покращання.

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

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

2.14. 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.

2.15. Розглядає питання щодо стану і напрямків розвитку навчальної, навчально-методичної та наукової роботи, міжнародних зв'язків Академії.

2.16. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.17. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.18. Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.19. 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.

2.20. Має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, статутом Академії, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Академії.

2.21. Розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її статуту:

2.21.1. розглядає і надає рекомендації щодо друку монографій, підручників, учбових посібників, збірників наукових праць та іншої наукової і учбово-методичної літератури, що видаються централізованим шляхом;

2.21.2. розглядає справи і присуджує вчене звання професор та почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії;

2.21.3. затверджує теми, робочу програму та щорічні звіти аспірантів після їх розгляду на вченій раді факультетів;

2.21.4. рекомендує кандидатів на отримання іменних стипендій із складу кращих студентів, аспірантів і молодих викладачів та НПП дипломатом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»

2.21.5. затверджує Правила прийому до Академії та Положення розроблені керівниками структурних підрозділів;

2.21.6. визначає повноваження вчених рад факультетів.

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

3.1. До складу вченої ради Академії входять: представники за посадами, виборні представники та представники організацій роботодавців:

- за посадами входять: ректор академії; проректори; декани факультетів; учений секретар; директор бібліотеки; головний бухгалтер; голова профспілки Академії; керівники структурних підрозділів;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів; керівники органів студентського самоврядування Академії відповідно до квот, визначених статутом Академії;

- за рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.2. До складу вченої ради не менш як 75 % повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 %- виборні представники з числа студентів, 15 % представники з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками.

3.3. Виборні представники з числа працівників Академії обираються Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються Конференцією студентів шляхом прямих таємних виборів за поданням вищого органу студентського самоврядування.

3.4. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора. Зміни і доповнення в складі вченої ради розглядаються на засіданні вченої ради з подальшим затвердженням ректором Академії.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Порядок роботи вченої ради Академії визначено Статутом та цим Положенням.

4.2. Організаційною формою роботи вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.

4.3. Планові засідання вченої ради проводяться в останній четвер кожного місяця за винятком липня та серпня. Початок засідань – о 14 годині, місце засідань – мала актовa зала Академії.

4.4. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивіщується на дошці оголошень та в розділі оголошень сайту академії не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

4.5. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання вченої ради.

4.6. Позачергове засідання вченої ради скликає голова вченої ради з власної ініціативи, або на прохання члена вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів вченої ради.

4.7. Письмове прохання від членів вченої ради про проведення позачергового засідання з усіма підписами подають голові вченої ради через ученого секретаря.

4.8. Дату проведення позачергового засідання визначає голова вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

4.9. Хід засідань вченої ради фіксуються в протоколах, які підписують голова та учений секретар.

4.10. Головуючий на засіданні вченої ради:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні та інші повідомлення.

4.11. Голова вченої ради гарантує членам вченої ради доступ до рішень і протоколів її засідань.

4.12. Члени вченої ради можуть звертатися з запитами до ректора, проректорів та інших відповідальних осіб Академії. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні вченої ради, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до засідання. Вчена рада за пропозицією голови чи з власної ініціативи може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.13. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо в ньому присутні не менше двох третин членів ради. Члени вченої ради беруть участь у засіданні особисто. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Якщо член вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він повинен попередити про це голову вченої ради.

4.14. Рішення вченої ради приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. За рішенням головуючого чи за положенням 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.

4.15. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради відкритим голосуванням. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

4.16. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

4.17. Засідання вченої ради проводить голова, а за його відсутності - заступник голови вченої ради. Частина засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради, проводить заступник голови вченої ради.

4.18. План роботи вченої ради на навчальний рік формується ученим секретарем на підставі пропозицій структурних підрозділів, узгоджених з проректорами і головою вченої ради, які подаються не пізніше, як за 15 днів з початку навчального року. Після розгляду вченою радою план затверджується її головою.

4.19. Проект порядку денного планового засідання пропонує голова вченої ради.

4.20. До проекту порядку денного планового засідання ради відносять:

- питання, передбачені планом роботи вченої ради;
- поточні питання діяльності вченої ради;
- питання, запропоновані головою вченої ради або членами вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням вченої ради;
- питання, запропоновані в період між засіданнями вченої ради комісіями чи членами вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу ради.

4.21. Пропозиції члени ради у письмовій формі з усіма підписами подають голові вченої ради через вченого секретаря не пізніше, ніж за 5 днів до планового терміну засідання.

4.22. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються в пункт "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени вченої ради і погоджують їх з головою ради, не пізніше ніж за 5 днів до засідання вченої ради.

4.23. Голова вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті вченою радою.

4.24. Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний.

4.25. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

4.26. Порядок денний позачергового засідання вченої ради визначає голова вченої ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням комісій чи членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

4.27. Матеріали до чергового засідання вченої ради подаються ученому секретарю не пізніше як за п'ять днів, а членам вченої ради – розміщуються на сайті Академії, у випадку позачергового засідання – не пізніше ніж за один день, всі матеріали 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, 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 і таке інше), що безпосередньо стосується порядку денного.

Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне подання ученому секретарю необхідних документів.

4.28. Не пізніше трьох днів до засідання вченої ради учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

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

4.30. 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.

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

4.32. Організаційне забезпечення засідань вченої ради здійснює учений секретар.

4.33. Реалізація рішення вченої ради, як правило, відбувається за наказом ректора.

4.34. Матеріали засідань вченої ради (протоколи, довідки, рішення і т. ін.) зберігаються у ученого секретаря.

4.35. Контроль за виконанням рішень вченої ради та наказів ректора, виданих на їх підставі, здійснює учений секретар.

4.36. Вчена рада періодично (один раз на рік) перевіряє і розглядає на своїх засіданнях стан та якість виконання власних рішень.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ, ЩО ДЕЛЕГУЮТЬСЯ ВЧЕНИМ РАДАМ ФАКУЛЬТЕТІВ

5.1. Згідно статті 36 закону України «Про вищу освіту» в Академії можуть бути утворені вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються вченою радою Академії відповідно до статуту Академії. Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

5.2. Вчена рада факультету:

5.2.1. визначає загальні напрямки наукової діяльності факультету;

5.2.2. таємним голосуванням рекомендує вченій раді Академії кандидатури для обрання на посаду декана, завідувача кафедри;

5.2.3. проводить оцінку і переобирає таємним голосуванням науково-педагогічних працівників на посади асистента, викладача та старшого викладача після закінчення терміну контракту;

5.2.4. вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті;

5.2.5. розглядає і схвалює тему дисертаційної роботи, робочу програму та щорічні звіти аспірантів, з подальшим затвердженням на вченій раді Академії;

5.2.6. розглядає та схвалює навчальні плани і програми і подає пропозиції вченій раді Академії щодо їх ухвалення та забезпечує дієвий контроль за їх виконанням;

5.2.7. розглядає інші питання, які належать до її компетенції, пов'язані з діяльністю факультету.

5.3. Рішення Вченої ради факультету вводиться в дію відповідним розпорядчим актом його керівника. За певних обставин (порушення законодавства, статутних вимог і т. ін.) рішення може бути скасоване вченою радою Академії або наказом ректора.

5.4. Вчена рада Академії та ректор, в залежності від конкретних обставин, з метою вдосконалення системи управління наявними ресурсами, науковою і навчально-виховною діяльністю, в межах своєї компетенції, можуть делегувати факультетам, їх керівним органам й інші повноваження, не передбачені цим Положенням.

6. УПРАВЛІННЯ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

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

6.2. Секретарем вченої ради є учений секретар Академії.

6.3. Засідання вченої ради Академії проводить її голова чи його заступник.

ТЕРМІН ДІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

7.1. Вчена рада Академії утворюється строком на п'ять років.

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

7.3. Склад вченої ради затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.