

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

протокол № _____

від «_____» _____ 2020 року

ВВЕДЕНО В ДІЮ :

Наказ № _____

від «_____» _____ 20__ року

Ректор

_____ Дмитро БАРАНОВСЬКИЙ

**ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ
підготовки та проведення засідань Вченої ради Харківської державної
зооветеринарної академії з використанням дистанційних технологій**

Мала Данилівка, 2020

1. Загальні положення

1.1. Тимчасовий регламент підготовки та проведення засідання Вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії (далі Вчена рада) з використанням дистанційних технологій створено відповідно до основних положень Закону України «Про вищу освіту», Статуту Харківської державної зооветеринарної академії (далі Академія), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів». Тимчасовий регламент передбачає підготовку та проведення засідань Вченої ради у дистанційному форматі за допомогою засобів електронної комунікації (Moodle, Webex Conference, Microsoft Office 365, ZOOM, Skype, електронна пошта кафедр) та оприлюднюється на Офіційному сайті академії – підрозділ Вчена рада).

1.2. Тимчасовий регламент підготовки та проведення засідань Вченої ради у дистанційному форматі (далі – Тимчасовий регламент) розроблено з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Вчену раду в умовах обмежувальних заходів на період дії карантину.

1.3. Тимчасовий регламент встановлює порядок роботи Вченої ради одночасно в містах розташування структурних підрозділів, де знаходяться члени Вченої ради.

1.4. Засідання Вченої ради у дистанційному форматі відбувається відповідно до плану роботи Вченої ради на 2020 рік (далі – план роботи) з можливим зміненням дати проведення засідання. Остаточна дата проведення чергового засідання Вченої ради визначається головою Вченої ради.

1.5. На засіданні Вченої ради у дистанційному форматі розглядаються питання, що потребують прийняття рішень шляхом відкритого та таємного голосування.

1.6. Участь усіх членів Вченої ради в її засіданні в дистанційному форматі є обов'язковою.

1.7. Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідання Вченої ради в умовах обмежувальних заходів на період дії карантину покладається на першого проректора; інформаційне забезпечення – на Вченого секретаря Вченої ради Академії (далі Вчений секретар), інформаційно-технічне забезпечення – на начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення.

2. Особливості формування порядку денного засідання вченої ради Академії

2.1. Проект порядку денного погоджується головою та заступником голови Вченої ради.

2.2. Проект порядку денного засідання Вченої ради розміщується на Офіційному сайті академії (підрозділ Вчена рада), розсилається електронною поштою в установленому порядку членам Вченої ради та запрошеним особам. Відповідальність за інформування про дату засідання Вченої ради та проект порядку денного покладається на Вченого секретаря.

2.3. Члени Вченої ради зобов'язані ознайомитися з проектом порядку денного засідання Вченої ради. Результати волевиявлення та пропозиції до проекту порядку денного, у разі наявності, надсилаються Вченому секретарю через корпоративні системи зв'язку.

2.4. Вчений секретар узагальнює результати волевиявлення та пропозиції членів Вченої ради щодо проекту порядку денного та передає їх голові та заступнику голови Вченої ради для внесення до порядку денного.

3. Особливості порядку підготовки, проведення засідання та оформлення прийнятих рішень Вченої ради із застосуванням дистанційних технологій.

3.1. Основні питання порядку денного засідання Вченої ради готуються доповідачами, на яких покладається персональна відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання.

3.2. За необхідності зміст доповіді (інформації) та проект рішення з основного питання, погоджений головою та заступнику голови Вченої ради, надсилаються Вченому секретарю в установленому порядку.

3.3. Інші питання, що підлягають розгляду на засіданні Вченої ради відповідно до покладених на неї завдань, вносяться до порядку денного у питання «Різне».

3.4. Вчений секретар систематизує отримані вхідні документи відповідно до порядку денного засідання Вченої ради та погоджує проекти рішень з основних питань з головою та заступником голови Вченої ради.

3.5. Члени Вченої ради зобов'язані ознайомитися з матеріалами до засідання Вченої ради та, за необхідності, направити свої пропозиції до проектів рішень у встановлений спосіб Вченому секретарю. По мірі надходжень пропозицій до проектів рішень Вчений секретар здійснює їх розсилку членам Вченої ради для ознайомлення та врахування під час голосування.

3.6. Голова Вченої ради не пізніше ніж за дві доби визначає спосіб проведення засідання. При проведенні засідання в режимі відеоконференції Вчений секретар не пізніше ніж за добу надсилає відповідну інформацію та інструкції щодо підключення користування.

3.7. Члени Вченої ради зобов'язані у встановлений час доєднатися до засідання Вченої ради, висловити своє волевиявлення з питань порядку денного засідання Вченої ради шляхом голосування із використанням засобів дистанційних технологій. А при проведенні таємного голосування обираються члени лічильної комісії з присутніх членів вченої ради в місцях розташування структурних підрозділів. Члени лічильної комісії розповсюджують бюлетені для голосування серед членів вченої ради відповідно в місцях розташування структурних підрозділів. Кожен член Вченої ради заповнює бюлетені та опускає в попередньо опломбовану урну. Членами лічильної комісії проводиться доставка опечатаних урн з проголосованими бюлетенями до підрозділу, де знаходиться Вчений секретар. Після чого всіма членами лічильної комісії в присутності Вченого секретаря, який засвідчує цілісність

пломб на урнах, проводиться їх відкриття (з відеофіксацією). Члени лічильної комісії проводять підрахунок результатів голосування, складають протокол лічильної комісії, оголошують результати голосування. Протоколи лічильної комісії передаються Вченому секретарю.

3.8. Вчений секретар в залежності від обраного способу голосування засідання узагальнює результати та вносить їх до протоколу Вченої ради.

3.9. Засідання Вченої ради вважається легітимним у разі, якщо за результатами голосування в ньому брали участь не менш ніж дві третини її членів. Питання відсутності члена Вченої ради на засіданні узгоджується попередньо з головою Вченої ради шляхом звернення на офіційну електронну пошту або іншим зручним способом зв'язку.

3.10. Протокол засідання Вченої ради, проведеної у дистанційному форматі, оформлюється в порядку, визначеному Положенням про Вчену раду Харківської державної зооветеринарної академії.

3.11. До протоколу додаються матеріали, подані на розгляд Вченої ради, та результати голосування.

4. Прикінцеві положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Тимчасового регламенту вносяться шляхом затвердження Тимчасового регламенту в новій редакції.

4.2. Після затвердження Тимчасового регламенту в новій редакції попередній Тимчасовий регламент втрачає юридичну силу.