

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Вченої ради
Харківського національного
університету мистецтв
імені І.П. Котляревського
(протокол № 7 від «31» березня 2022 року)
Введено в дію наказом
№ 34 від «01» квітня 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Харківського національного університету мистецтв
імені І.П. Котляревського

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського (Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, Статуту Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського (далі – Університет).

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління, який визначає основні поточні та перспективні напрямки організації діяльності Університету.

2. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу.

2.2. Розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

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

• 2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у ГУДКСУ у Харківській області, або в банківських установах.

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

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

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

2.9. Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.

2.10. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень, творчої та інноваційної діяльності.

2.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Університету.

2.12. Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН України.

2.13. 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.

2.14. Вносить подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

2.15. Висуває кандидатури для нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, державними преміями, академічними та іменними стипендіями, присвоєння почесних звань.

2.16. Присвоює почесні звання (відзнаки) Університету.

2.17. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

3. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчену раду Університету очолює її Голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. Обов'язки Голови Вченої ради Університету також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника Голови Вченої ради Університету. Заступника Голови Вченої ради Університету обирають відкритим голосуванням на засіданні новообраної Вченої ради Університету.

3.2. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, перший проректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету.

Також до складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук (кандидатури для обрання висуваються кафедрами Університету); виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів; керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Статутом Університету.

За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організації роботодавців. При цьому 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники Університету і 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Квота представників від кафедр та інших структурних підрозділів Університету на Вчену раду визначається ректоратом. Вибори представників від кафедр та інших структурних підрозділів до складу Вченої ради згідно з доведеними квотами проводяться в підрозділах шляхом таємного голосування. Рекомендації кафедр та інших структурних підрозділів подаються на затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету.

3.3. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Термін повноважень Вченої ради – 5 років.

3.4. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Виборних представників працівників Університету обирають загальні збори (конференція) трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.5. В Університеті можуть бути утворені вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам

факультетів.

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету Університету. Вчену раду факультету очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. До складу вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших представників факультету і які працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

При цьому 75 відсотків складу вченої ради факультету повинні становити науково-педагогічні працівники факультету і 10 відсотків – виборні представники з числа студентів факультету.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.6. Обов'язки секретаря Вченої ради виконує Учений секретар Університету.

3.7. Робота Вченої ради здійснюється за планом, який формується на основі пропозицій ректорату, кафедр та членів Вченої ради. План складається на кожне півріччя відповідного навчального року і затверджується Вченою радою Університету.

3.8. Організаційними формами роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць. За рішенням Голови Вченої ради можуть бути призначені позачергові засідання.

3.9. Порядок підготовки засідань:

3.9.1. Організація підготовки засідання Вченої ради покладається на Ученого секретаря.

3.9.2. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також Ученого секретаря.

3.9.3. З метою розв'язання окремих питань можуть бути створені тимчасові робочі комісії Вченої ради Університету з науково-дослідної роботи, організації навчального процесу, соціального розвитку тощо. Голови робочих комісій, а також їх кількісний та персональний склад призначає Голова Вченої ради Університету.

3.9.4. Проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку матеріалів (проект рішення, постанови тощо), для розгляду на засіданні Вченої ради візують їх в установленому порядку і подають (на паперовому і електронному носіях) ученому секретарю не пізніше, ніж за 5 робочих днів до засідання Вченої ради.

3.9.5. Проекти рішень (постанови) Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, проректорами, відповідальними за вказані напрямки діяльності Університету.

3.9.6. Проект рішення (постанови) Вченої ради має включати: повну назву Університету, дату засідання Вченої ради, назву (заголовок) питання,

констатууючу та резолютивну частини.

Констатууюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів) порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв'язання.

Резолютивна частина має передбачати завдання структурним підрозділам Університету, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, які здійснюватимуть контроль за їх виконанням.

3.9.7. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку здійснює учений секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

3.9.9. У період підготовки до засідання Вченої ради Учений секретар:

- доводить до визначених доповідачів інформацію про підготовку матеріалів згідно з порядком денним;

- організує розміщення інформації про дату, час, місце та порядок денний засідання на сайті Університету;

- організує і контролює підготовку матеріалів;

- знайомить Голову Вченої ради з матеріалами чергового засідання та в разі потреби вносить корективи до проекту порядку денного;

- організує ознайомлення членів Вченої ради з проектами рішень.

3.10. Порядок проведення засідання:

3.10.1. Засідання Вченої ради проводяться кожен останній четвер місяця. Місцем засідань є малий зал.

3.10.2. Перед засіданням проходить реєстрація членів Вченої ради з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

Засідання Вченої ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її персонального складу. У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань.

3.10.3. Засідання Вченої ради веде її Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Вченої ради.

3.10.4. Під час засідань Голова Вченої ради надає слово для доповіді, співповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки.

3.10.5. Загальну тривалість часу для розгляду питання порядку денного засідання пропонує Голова перед початком його обговорення залежно від кількості виступаючих.

3.10.6. Рішення Вченої ради приймаються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

3.10.7. Процедура таємного голосування застосовується при розгляді питань, якщо це передбачено чинним законодавством, або за рішенням головуючого.

3.10.8. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Вченої ради, які взяли участь у голосуванні (за виключенням питань, порядок голосування з яких встановлюється законодавством).

3.10.9. Під час засідань Вченої ради ведеться стенограма, за якою оформляється відповідний протокол.

3.10.10. У день проведення засідання Вченої ради Учений секретар організує: реєстрацію членів Вченої ради та інших учасників засідання;

забезпечення членів Вченої ради та запрошених необхідними матеріалами.

3.10.11. У разі зміни місця чи часу проведення Вченої ради з об'єктивних причин, Учений секретар повідомляє про це членів Вченої ради не менше, ніж за два дні.

3.11. Порядок проведення засідань у дистанційному форматі:

3.11.1. У випадку необхідності, засідання Вченої ради можуть проводитися у дистанційному форматі з використанням технічних засобів відеозв'язку.

3.11.2. Технічну організацію засідань в дистанційному форматі забезпечують завідувач навчальної лабораторії медіа-технологій, який створює відеоконференцію, та Учений секретар, який надсилає членам Вченої ради посилання для долучення до відеоконференції.

3.11.3. Для забезпечення ідентифікації під час реєстрації члени Вченої ради мають іменувати себе у форматі «Ім'я і Прізвище» та обов'язково користуватись вебкамерою з відеопід'єднанням під час засідання.

3.11.4. Таємне голосування відбувається шляхом надання відповідей на запитання в онлайн формі. Для забезпечення анонімності при створенні онлайн форми вимикається опція «Збирати електронні адреси». Підрахунок голосів ведеться членами лічильної комісії, яким надається право доступу до форми голосування. Після оголошення про закінчення голосування голова лічильної комісії вимикає можливість надсилати відповіді.

• 3.12. Підготовка рішень та їх оприлюднення:

3.12.1. Після засідання Вченої ради проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, впродовж трьох робочих днів (якщо Головою Вченої ради не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених Вченою радою.

3.12.2. Текст доопрацьованого рішення узгоджується з Ученим секретарем, погоджується із керівниками підрозділів, проректорами, до сфери відповідальності яких належить це рішення, та передається Ученому секретареві.

3.12.3. За стенограмою засідання Вченої ради Учений секретар у п'ятиденний термін після подання структурними підрозділами доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень з розглянутих питань готує протокол засідання Вченої ради.

3.12.4. Протокол засідання Вченої ради (за визначеними питаннями порядку денного) підписує Голова (головуючий на засіданні) та Учений секретар.

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

3.12.6. Учений секретар організує тиражування рішень Вченої ради у необхідній кількості та доводить їх до відома членів Вченої ради та керівників структурних підрозділів за їх функціональними обов'язками.

3.12.7. Інформація про засідання Вченої ради та прийняті на ній рішення впродовж п'яти робочих днів після засідання розміщується на сайті Університету.

3.13. Контроль за виконанням рішень:

3.13.1. Учений секретар забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами Голову та членів Вченої ради.

3.14. Зберігання матеріалів:

3.14.1. Матеріали Вченої ради: лист реєстрації, протоколи, порядок денний,

рішення, інші матеріали Вченої ради є документами постійного зберігання, що забезпечується Ученим секретарем впродовж поточного календарного року, а по його завершенню передаються до архіву Університету.

3.14.2. Учений секретар до передачі матеріалів в архів Університету зберігає їх і надає в установленому порядку витяги з рішень Вченої ради.

Учений секретар

«01» квітня 2022 р.



Ольга МИХАЙЛОВА