

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
ПВНЗ «Буковинський університет»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

ПВНЗ «Буковинський університет»

протокол № 6 від 27 червня 2024 року

Введено в дію

наказ № 12-01 від 27 червня 2024 року

Президент університету

Михайло МАНІЛІЧ



м. Чернівці
2024 р.

1. Загальні положення.

1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту» від 1.04.2014 р., правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України. Статутом університету.

1.3. Положення визначають порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Університету, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій Вченої ради.

1.4. Вчена рада Університету проводить засідання за загальним правилом у будівлі Головного корпусу Університету у конференц-залі (Дарвіна, 2А).

1.5. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.6. Засідання Вченої ради є відкритими.

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

1.8. До складу Вченої ради Університету входять за посадами президент, ректор, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, директор коледжу, директор бібліотеки, головний бухгалтер, учений секретар, голова профкому, представники органів студентського самоврядування.

1.9. До складу Вченої ради також входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук, та виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі відповідно до квоти - по одному представнику від структурного підрозділу.

1.10. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають складати наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

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

1.12. Головуючий на засіданні повідомляє членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.

1.13. Організаційне, документальне, інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Вченої ради здійснює ректорат Університету.

2. Організація роботи Вченої ради та підготовка засідань.

2.1. Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

2.2. Реєстрація членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється секретарем Вченої ради.

2.3. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

2.4. Чергові засідання Вченої ради проводяться відповідно до календарного плану роботи Вченої ради.

2.5. Чергові засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує секретар Вченої ради відповідно до календарного плану роботи Вченої ради.

2.6. Порядок денний включає відповідні розділи:

- кадрові питання;
- основні питання (у т.ч. наукові доповіді і повідомлення);
- поточні питання.

2.7. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуєчий при відкритті засідання.

2.8. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради здійснюється ректоратом, керівниками структурних підрозділів.

2.9. Документами, які готуються для слухання Вченою радою з основних питань є: звіт, проект ухвали Вченої ради.

2.10. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

2.11. Рішення Вченої ради стосовно висунення кандидатів на отримання Державних нагород, присвоєння вчених звань професора, доцента приймається таємним голосуванням відповідно до інструкцій Міністерства освіти і науки України. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало щонайменше 3/4 членів Вченої ради, які взяли участь у голосуванні.

2.12. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписується головою та вченим секретарем.

2.13. Голова Вченої ради організує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради, вчений секретар інформує членів ради про хід виконання прийнятих рішень.

2.14. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами, розпорядженнями президента (ректора) Університету.

2.15. Рішення Вченої ради університету мають силу наказу і обов'язкові до виконання. В деяких випадках видаються окремі накази.

3. Повноваження Вченої ради.

Вчена рада університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ПВНЗ «Буковинський університет»;

- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 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;
- розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

4. Проведення засідань Вченої ради.

4.1. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий голова Вченої ради (президент Університету). У разі його відсутності - член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

4.2. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- дотримується положень Статуту Університету та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;
- повідомляє про кількість членів Вченої ради присутніх або відсутніх на засіданні з поважних причин;
- відкриває, веде та закриває засідання;
- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
- при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;
- організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;
- оголошує результати голосування та прийняте рішення;
- здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Положення.

4.3. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;

- підсумовувати обговорення питань;
- ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні;
- зачитувати або доручати першому проректорові (іншим проректорам) озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

4.4. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

- доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;

- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

4.5. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються ученим секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

4.6. 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.

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

Відкрите голосування здійснюється:

- підняттям руки.

Таємне голосування здійснюється:

- шляхом подачі бюлетеня;

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

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

4.10. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

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

4.12. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаря Вченої ради впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету.

4.13. Регламент Вченої ради Університету затверджується на засіданні Вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови Вченої ради, вченого секретаря.