

Додаток 1
до наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ»
від 30 листопада 2021 № 280-05

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні вченої ради
ДВНЗ «ПДТУ»
від 01 жовтня 2021 р. № 2

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»**

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 5.1–02:2021

Маріуполь
ДВНЗ «ПДТУ»
2021

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ	3
3. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ.....	5
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ	6
5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ.....	10

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення про вчену раду Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі – вчена рада ДВНЗ «ПДТУ») є нормативним актом внутрішньої дії, який визначає компетенцію, порядок формування складу вченої ради, термін її повноважень, порядок скликання й організацію діяльності.

1.2 У ДВНЗ «ПДТУ» можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Статуту ДВНЗ «ПДТУ». Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ» може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів та навчально-наукових інститутів.

1.3 Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ» є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється терміном на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.4 У своїй діяльності вчена рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДВНЗ «ПДТУ», «Положенням про порядок і процедуру обрання вченої ради ДВНЗ «ПДТУ», Регламентом вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» і цим Положенням.

1.5 Положення про вчену раду ДВНЗ «ПДТУ» набирає чинності з моменту затвердження його вченою радою. Зміни і доповнення до «Положення про вчену раду ДВНЗ «ПДТУ» вносяться рішенням вченої ради.

2. КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ»:

2.1 Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДВНЗ «ПДТУ».

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

2.3 Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ДВНЗ «ПДТУ».

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 рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, вирішує питання про

відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, припинення підготовки за раніше відкритими спеціальностями.

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 власного документа про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.

2.10 Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.11 Розглядає питання щодо прийому в докторантуру, а також питання щодо переведення викладачів – кандидатів наук за їх згодою на певний термін на посади старших наукових співробітників для завершення роботи над докторськими дисертаціями; щорічно розглядає наукові звіти докторантів та викладачів, переведених на посади старших наукових співробітників і вирішує питання про доцільність продовження навчання або роботи на вищезазначеній посаді.

2.12 Вирішує питання щодо клопотань про відкриття при університеті докторантури та аспірантури, відкриття нових наукових спеціальностей; спеціалізованих рад із захисту дисертаційних робіт, а також здійснює контроль за роботою цих підрозділів.

2.13 Вирішує питання про затвердження тем дисертаційних робіт.

2.14 Розглядає питання щодо ефективності роботи наукових керівників аспірантів і наукових консультантів докторантів.

2.15 Вирішує питання щодо висунення претендентів на обрання до складу Національної та галузевих академій наук України.

2.16 Вирішує питання щодо клопотань про висунення кандидатур претендентів на одержання державних премій України.

2.17 Вирішує питання щодо клопотань про присвоєння почесних звань України.

2.18 Розглядає питання щодо рекомендацій провідних учених і викладачів університету на присвоєння спеціальних стипендій Президента України та інших стипендій подібного статусу.

2.19 Рекомендує кандидатів із числа молодих вчених та викладачів, аспірантів, студентів-відмінників на одержання стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, а також інших іменних стипендій.

2.20 Розглядає питання щодо підготовки та видання збірників наукових праць, видавництвом яких є поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ».

2.21 Ухвалює рішення щодо надання Грифа (рекомендації до видання).

Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ» встановлює два види Грифів:

– «Затверджено вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;

– «Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Гриф «Затверджено вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» надають за результатами експертизи підручникам, які попередньо були видані як навчальні посібники й отримали схвальні відгуки фахівців.

Гриф «Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» надається монографіям, навчальним посібникам, хрестоматіям, зібранням творів.

2.22 Вирішує питання про надання творчих відпусток викладачам – доцентам та професорам для завершення дисертацій і роботи над монографіями, підручниками.

2.23 Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.24 Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Присвоює почесне звання «Почесний професор ДВНЗ «ПДТУ».

2.25 Ухвалює 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.

2.26 Має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом ДВНЗ «ПДТУ», контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу ДВНЗ «ПДТУ».

2.27 Затверджує Порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів, Положення про вибори ректора ДВНЗ «ПДТУ», інші нормативно-правові акти внутрішньої дії, затвердження яких вченою радою передбачено чинним законодавством України.

2.28 Розглядає інші питання діяльності ДВНЗ «ПДТУ».

3. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1 До складу вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» входять за посадами: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, коледжів, що є структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ», декани факультетів, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету працівників ДВНЗ «ПДТУ».

Також до складу вченої ради входять:

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

3.3 Виборні представники, які представляють інших співробітників ДВНЗ «ПДТУ» і які працюють у ньому на постійній основі.

3.4 Виборні представники аспірантів, докторантів.

3.5 Керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, голова студентського сенату ДВНЗ «ПДТУ».

3.6 За рішенням вченої ради до її складу можуть входити представники організацій роботодавців. При цьому не менше, ніж 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники ДВНЗ «ПДТУ» і не менше, ніж 10 відсотків – виборні представники із числа студентів.

3.7 За рішенням вченої ради до її складу можуть входити Почесні члени:

– Почесні члени вченої ради вводяться до вченої ради понад встановлену норму представництва членів вченої ради;

– Почесними членами вченої ради можуть бути працівники університету, представники громадських організацій, провідні фахівці виробництва, пов'язані з роботою університету;

– кандидатури Почесних членів вченої ради виносяться на розгляд головою вченої ради на засідання вченої ради і затверджуються наказом ректора;

– з усіх питань, що розглядаються на засіданнях вченої ради, Почесні члени вченої ради користуються правом дорадчого голосу;

– Почесний член вченої ради може бути виведений зі списку на підставі особистої письмової заяви або за пропозицією голови вченої ради.

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

3.9 Виборні представники з числа працівників ДВНЗ «ПДТУ» обираються Конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.10 Для координації роботи ради на період між її засіданнями зі складу членів ради на термін її повноважень ректор призначає вченого секретаря ради.

3.11 Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора на термін 5 років. Часткові зміни в постійному складі вченої ради здійснюються за відповідними наказами ректора.

3.12 У період терміну дії вченої ради введення його нових членів замість вибулих проводяться шляхом довиборів на Конференції або кооптуванням (без проведення додаткових виборів Конференцією) вченою радою ДВНЗ «ПДТУ», яким таке право може бути делеговано Конференцією.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Вчена рада організовує свою роботу відповідно до Регламенту вченої ради, який затверджується вченою радою на першому засіданні новообраної вченої ради.

4.2 Регламент визначає сукупність регульованих норм, процедур, порядок внутрішньої організації функціонування вченої ради, здійснення повноважень членами вченої ради.

4.3 Керівництво вченої ради представляють голова вченої ради, його заступник і вчений секретар.

4.4 Голова вченої ради обирається таємним голосуванням із числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

4.5 Голова вченої ради:

- головує на засіданнях вченої ради;
- організує роботу вченої ради відповідно до повноважень, визначених цим положенням;
- керує загальним ходом засідання, надає слово для виступу членам ради, проводить голосування й оголошує його результати, контролює оформлення протоколів і підписує їх;
- призначає заступника голови, вченого секретаря вченої ради, що заноситься до протоколу вченої ради;
- з метою реалізації рішень вченої ради, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних наказів і розпоряджень;
- представляє вчену раду у взаєминах із міністерствами, відомствами, органами законодавчої та виконавчої влади, судами, органами прокуратури, із суспільними та іншими організаціями, посадовими особами, а також із представниками іноземних держав;
- ухвалює рішення щодо проведення чергового або позачергового засідання вченої ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом університету та цим Положенням.

4.6 У разі відсутності голови вченої ради його повноваження виконує заступник голови.

4.7 Вчений секретар вченої ради:

- забезпечує документальний супровід роботи вченої ради;
- формує проєкт порядку денного засідання вченої ради, подає його на затвердження голові вченої ради і доводить до відома усіх учасників засідання;
- забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою вченої ради;
- розсилає повідомлення про засідання вченої ради з порядком денним не пізніше, ніж за три дні до засідання;
- веде протоколи засідань вченої ради і підписує їх;
- проводить інструктаж членів лічильної комісії про проведення таємного голосування;

- відповідає за підготовку й оформлення особистих справ щодо присвоєння вчених звань, роботу з конкурсними справами науково-викладацького складу;
- здійснює контроль за виконанням рішень вченої ради;
- координує оперативне висвітлення роботи вченої ради;
- консультує вчених секретарів вчених рад факультетів та навчально-наукових інститутів ДВНЗ «ПДТУ»;
- готує і видає витяги із протоколів і рішень вченої ради ДВНЗ «ПДТУ»;
- має інші повноваження, які входять до кола обов'язків вченого секретаря.

4.8 Члени вченої ради мають право:

- обирати й бути обраними у створювані вченою радою органи;
- брати участь у дебатах, вносити пропозиції, зауваження й виправлення по суті обговорюваних на засіданні питань;
- одержувати інформацію у структурних підрозділах університету в обсязі, необхідному для підготовки питання порядку денного засідання вченої ради.

4.9 Почесні члени вченої ради мають право:

- вносити пропозиції, зауваження та поправки по суті обговорюваних питань і брати участь у дебатах;
- ознайомлюватись з усіма матеріалами щодо порядку денного та іншою документацією вченої ради;
- висловлювати свою думку з будь-якого питання порядку денного вченої ради.

4.10 Члени вченої ради зобов'язані:

- брати особисто участь в усіх засіданнях вченої ради;
- брати участь у підготовці питань, що виносяться на обговорення, і готувати проекти рішень ради;
- забезпечувати виконання рішень вченої ради у структурних підрозділах.

4.11 Робота у вченій раді включається до індивідуального плану роботи науково-педагогічного працівника.

4.12 Організаційною формою роботи вченої ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць. У період літніх канікул (червень – липень) засідання вченої ради можуть не проводитися.

4.13 Чергові засідання вченої ради проводяться, як правило, о 14⁰⁰ в останній четвер щомісяця. Голові вченої ради за необхідності надається право ухвалити рішення про інший час проведення засідання. Позачергові засідання вченої ради скликаються за ініціативою голови.

4.14 Засідання вченої ради відбуваються за планом, що укладається на один навчальний рік. План роботи вченої ради формується з урахуванням

пропозицій, що вносяться структурними підрозділами університету та окремими членами вченої ради.

До плану роботи вченої ради щорічно вносяться питання:

- про підсумки заліково-екзаменаційних сесій;
- про міжнародну діяльність ДВНЗ «ПДТУ»;
- про підсумки роботи Державних екзаменаційних комісій у попередньому навчальному році;
- про підсумки наукової діяльності університету за попередній рік, підготовка кадрів вищої кваліфікації та основні завдання на наступний рік;
- про фінансово-економічний стан університету в попередньому році та перспективи на наступний рік;
- про адміністративно-господарську діяльність університету;
- про звіт одного із структурних підрозділів університету за всіма напрямками діяльності та одна наукова доповідь провідних учених університету про діяльність очолюваних ними наукових шкіл та наукових напрямів.

4.15 За результатами розгляду питань на засіданнях вченої ради ухвалюються рішення, які набувають чинності після видання ректором ДВНЗ «ПДТУ» відповідних наказів і розпоряджень.

4.16 Засідання вченої ради проводиться прозоро, гласно. На засіданнях вченої ради оформлюється протокол засідання, який підписує голова вченої ради та вчений секретар.

4.17 Тривалість доповідей, співдоповідей, заключного слова встановлюється головою до початку засідання за згодою сторін.

4.18 Засідання починається з реєстрації усіх присутніх у реєстраційному списку, яку організовує вчений секретар. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів, а з питань обрання на посади науково-педагогічних працівників і присвоєння вчених звань – не менше 2/3 від її складу.

4.19 Члени вченої ради беруть участь у засіданнях особисто. Якщо існує поважна причина, за якою член вченої ради не має можливості бути присутнім, його обов'язок заздалегідь проінформувати голову вченої ради особисто. Якщо член вченої ради був відсутній більше половини засідань, за наказом ректора може бути виведеним зі складу вченої ради.

4.20 Вчений секретар не пізніше, ніж за три дні до засідання вченої ради повинен сповістити про місце, дату та час проведення засідання вченої ради, а також про порядок денний.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1 Голова вченої ради організує систематичну перевірку виконання рішень та інформує членів вченої ради про виконання ухвалених рішень.

5.2 Під час розгляду питань, які обов'язково щорічно вносяться до плану роботи вченої ради, доповідач та голова комісії, створеної для підготовки питання, обов'язково інформують членів вченої ради про стан виконання попередніх рішень.

5.3 Питання про загальний стан виконання рішень вченої ради виносяться на розгляд засідання ректорату ДВНЗ «ПДТУ» не менше, ніж два рази на навчальний рік.