

Додаток 3
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 ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

ПО ДВНЗ «ПДТУ» 5.1-05:2021

Маріуполь
ДВНЗ «ПДТУ»
2021

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. СКЛАД І ФОРМУВАННЯ КОМІСІЙ.....	3
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЙ.....	4
4. ФУНКЦІЇ КОМІСІЙ	4
5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ	10
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЙ.....	10
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМІСІЙ	11

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада ДВНЗ «ПДТУ» (далі – університет) з числа своїх членів на термін своїх повноважень утворює постійні комісії (далі – Комісія) для попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до компетенції вченої ради університету, а також для сприяння виконанню рішень вченої ради.

1.2 Комісії самостійно визначають плани своєї роботи відповідно до планів засідань вченої ради, рішень вченої ради, власних завдань і повноважень.

1.3 Перелік Комісій і їх персональний склад затверджуються на п'ять років після обрання нового складу вченої ради університету.

1.4 Для оперативної підготовки рішень вченої ради університету з поточних питань вченим секретарем ради університету за погодженням з головою ради можуть створюватися тимчасові робочі комісії вченої ради, до складу яких вводяться окремі члени постійних комісій відповідно до необхідної компетенції.

1.5 У своїй діяльності Комісії вченої ради керуються 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.

1.6 Положення про Комісії вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» набуває чинності з моменту затвердження його вченою радою. Зміни й доповнення до «Положення про постійні комісії вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» вносяться рішеннями вченої ради.

2. СКЛАД І ФОРМУВАННЯ КОМІСІЙ

2.1 Комісії формуються зі складу членів вченої ради університету за принципом професійної компетентності і добровільного вибору напрямку діяльності.

2.2 Для керівництва роботою Комісії з числа її членів простою більшістю під час відкритого голосування обирається голова Комісії. За пропозицією голови Комісія може обрати також заступника голови. Головами Комісій не можуть бути обрані проректори.

2.3 Робота Комісій проводиться згідно з робочим планом, який щорічно розробляється і видається Комісією для затвердження на вченій раді університету.

2.4 Засідання Комісії скликаються її головою або заступником голови, а за відсутності таких – ученим секретарем ради університету.

2.5 Кількісний і персональний склад Комісій, голови та заступники голів комісій затверджуються рішенням вченої ради за поданням голови вченої ради.

2.6 До роботи Комісій можуть залучатися без права голосування інші працівники університету та студенти.

2.7 Для вирішення конкретних завдань вченою радою можуть створюватися тимчасові комісії або робочі групи. Функції, повноваження та їх склад визначається вченою радою при їх створенні. За результатами своєї діяльності тимчасові комісії надають вченій раді довідки щодо питань, у зв'язку з якими вони були створені.

2.8 Для вирішення суперечливих питань, що виникають на засіданні вченої ради університету, можуть створюватися погоджувальні комісії, склад яких формується і затверджується вченою радою університету на підставі рівного представництва сторін. Рішення погоджувальних комісій ухвалюються без голосування шляхом згоди сторін, оформлюються протоколом і мають рекомендаційний характер.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЙ

3.1 Основні завдання Комісій формуються відповідно до повноважень вченої ради університету і виходячи з її компетенцій і планів роботи.

3.2 Комісії створюються відповідно до основних видів діяльності університету: комісія з навчальної роботи; комісія з навчально-методичної роботи; комісія з кадрових питань; комісія з науки; комісія з міжнародного співробітництва; комісія з економіки та перспективного розвитку; комісія з питань студентського самоврядування та профспілкової діяльності; комісія з виховної роботи та етики; комісія з роботи структурних підрозділів і регламенту університету; комісія з адміністративно-господарської діяльності.

3.3 Основним завданням Комісій є попередній розгляд питань, що подаються на засідання вченої ради, зокрема аналіз, розробка пропозицій, рекомендацій і конкретних заходів, підготовка проєктів рішень вченої ради із зазначенням термінів виконання рішень та осіб, відповідальних за реалізацію рішень, а також перевірка виконання постанов і рішень вченої ради, що належать до сфери діяльності комісій.

4. ФУНКЦІЇ КОМІСІЙ

4.1 Комісія з навчальної роботи бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- експертного супроводу розробки основних напрямків освітньої політики університету;
- розгляду клопотань вчених рад факультетів і вироблення пропозицій вченій раді щодо відкриття нових освітніх програм, створення, реорганізації, ліквідації та перейменування кафедр;
- експертизи нормативних документів, що регламентують навчальну діяльність і підлягають розгляду вченою радою університету;

- розробки пропозицій щодо ефективного використання фінансових і матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення повноцінної навчально-виховної, культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи;
- розгляду локальних нормативних актів університету, що стосуються організації навчання;
- аналізу звітів голів Екзаменаційних комісій;
- аналізу звітів директорів інститутів, деканів про виконання планів розвитку факультетів;
- внесення відповідно до наявної ліцензії пропозицій щодо контрольних цифр прийому номенклатури напрямів (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів з вищою професійною освітою, магістрів, спеціалістів із середньою професійною освітою, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
- встановлення скорочених строків навчання осіб, які мають середню спеціальну освіту відповідного профілю або вищу професійну освіту різних ступенів, а також здатних освоїти в повному обсязі основну освітню програму вищої професійної освіти за більш короткий термін;
- розробки документації для забезпечення навчального процесу в університеті:
 - дистанційного навчання;
 - затвердження навчальних планів;
 - підготовки іноземних студентів;
 - переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну форму;
 - рейтингової оцінки діяльності структурних підрозділів;
 - розробки і внесення змін до чинної нормативної документації університету, що стосуються навчального процесу.

Комісія розглядає й інші питання, пов'язані з діяльністю університету в галузі навчальної роботи.

4.2 Комісія з навчально-методичної роботи бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- підготовки до акредитації та ліцензування університету;
- встановлення норм навчального навантаження для різних категорій викладачів кафедр різного профілю;
- затвердження положення про проведення поточного контролю успішності та проміжної атестації студентів, про підсумкову державну атестацію випускників;
- затвердження основних освітніх програм і навчальних планів;
- розгляду можливості організації підготовки за основними і додатковими програмами професійної освіти, заявленими на ліцензування;
- проведення внутрішнього аудиту та самооцінки університету, його структурних підрозділів та підготовки звіту керівництва;
- реалізації політики в області якості;

- організації робіт з поліпшення якості підготовки фахівців;
- проведення різних моніторингових і контрольних операцій якості робочих процесів і їх результатів;
- підготовки пропозицій щодо усунення недоліків в організації процесу підготовки фахівців;
- роботи науково-технічної бібліотеки, поліграфії, забезпечення студентів навчально-методичною літературою;
- аналізу індивідуальних планів викладачів у частині навчальної та методичної роботи.

Комісія розглядає й інші питання, пов'язані з навчально-методичною діяльністю університету.

4.3 Комісія з кадрових питань бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- вдосконалення і організації кадрового потенціалу;
- визначення порядку обрання науково-педагогічного та управлінського персоналу на посаду;
- визначення правил атестації персоналу;
- заохочення (матеріального і морального) співробітників університету;
- увічнення пам'яті вчених, співробітників і випускників;
- представлення співробітників до державних нагород і звань;
- присудження звання почесного професора університету.

Комісія розглядає й інші організаційні та кадрові питання університету.

4.4 Комісія з науки бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- ефективності роботи аспірантури і докторантури;
- підбиття підсумків наукової роботи за календарний рік;
- планування наукової діяльності університету;
- проведення наукових конференцій університету та його структурних підрозділів;
- аналізу ефективності виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики і робіт, що виконуються за грантами;
- студентської наукової роботи;
- комерціалізації результатів наукової діяльності;
- експертизи розробки і внесення змін до чинної нормативної документації університету (концепції, положення про аспірантуру та докторантуру тощо);
- аналіз індивідуальних планів викладачів у частині науково-дослідної роботи;
- розробки стратегічних напрямків науково-дослідницької діяльності університету;
- ознайомлення з основними напрямками і досягненнями науково-дослідницької роботи основних підрозділів університету;
- розгляду тематичного плану науково-дослідної роботи університету;
- розгляду звітів здобувачів наукового ступеня і вченого звання;

- затвердження планової та звітної документації з науково-дослідницької діяльності;
- надання відпустки для завершення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
- переведення існуючих співробітників університету на посади наукових співробітників для підготовки докторських дисертацій терміном до двох років;
- підготовки висновків і рекомендацій з наукових робіт, що висувуються університетом на конкурси грантів і отримання премій.

Комісія розглядає й інші питання, пов'язані з науково-дослідною та інноваційною діяльністю університету.

4.5 Комісія з міжнародної співпраці бере участь у розгляді питань, які виносяться на засідання вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- аналізу стану та ефективності міжнародного співробітництва університету;
- участі у визначенні пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва;
- розробки пропозицій щодо розвитку стратегічних напрямків у галузі міжнародних наукових і освітніх зв'язків;
- пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері навчання іноземних студентів в університеті;
- пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері навчання і практик студентів у закордонних вузах, мобільності студентів;
- пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у галузі підвищення кваліфікації (стажування, тренінгів учених і викладачів університету в зарубіжних вишах);
- пропозицій щодо участі в міжнародних грантах, проєктах із закордонним фінансуванням;
- пропозиції стосовно розвитку співробітництва щодо участі співробітників, аспірантів і студентів у міжнародних конференціях за кордоном.

4.6 Комісія з економіки та перспективного розвитку бере участь у розгляді питань, які виносяться на засідання вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- планування бюджету університету і контролю його виконання;
- встановлення вартості підготовки фахівців за контрактною формою навчання;
- організації фінансової діяльності;
- розробки нормативної бази університету та пропозицій з фінансових питань функціонування структурних підрозділів;
- визначення розміру і порядку оплати за надані платні послуги;
- здачі в оренду закріплених за університетом об'єктів власності, а також земельних ділянок;
- аналізу фінансово-економічного стану університету, підрозділів університету;

- оцінки ефективності витрат і розробки пропозицій щодо економії ресурсів;
 - встановлення порядку забезпечення стипендіями студентів, які навчаються за денною формою навчання;
 - розробка комплексних стратегічних програм і планів розвитку університету;
 - експертизи пропозицій щодо зміни структури університету і реорганізації підрозділів;
 - аналізу проєктів рішень, що ухвалюються, експертизи проєктів нормативних документів, що виносяться на затвердження вченої ради;
 - створення і впровадження системи менеджменту якості університету.
- Комісія розглядає й інші питання, пов'язані з фінансово-економічною та господарською діяльністю університету.

4.7 Комісія з питань студентського самоврядування та профспілкової діяльності бере участь у розгляді питань, які виносяться на засідання вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- розробки молодіжної політики в університеті;
- перспективного і поточного планування в галузі соціальної сфери;
- розробки локальних нормативних документів, що регламентують організаційно-фінансову основу соціальної діяльності;
- розробки заходів соціальної захищеності працівників у межах колективного договору і пропозицій з надання різних пільг працівникам;
- оцінка організації побуту студентів і працівників у гуртожитках університету;
- організації відпочинку і оздоровлення студентів і працівників;
- розгляду локальних нормативних актів університету, що стосуються організації побуту, відпочинку, організації дозвілля та соціального захисту студентів;
- аналізу діяльності органів студентського самоврядування університету і вдосконалення форм співробітництва з адміністрацією університету;
- ефективності роботи бази відпочинку «Олімп»;
- спортивно-масової роботи;
- розробки і внесення змін до чинної нормативної документації (концепції, положення про куратора, порядок поселення в гуртожиток, правила внутрішнього розпорядку тощо);
- підготовки до розгляду на Конференції трудового колективу питання про затвердження «Положення про органи студентського самоврядування».

Комісія розглядає й інші питання, пов'язані з позанавчальною діяльністю і соціальними проблемами студентів.

4.8 Комісія з виховної роботи та етики бере участь у розгляді питань, які виносяться на засідання вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- аналізу виховної та позанавчальної діяльності університету, його структурних підрозділів та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення;

- розробки проектів нормативних документів, загальноуніверситетських концепцій, програм та інших документів, що відносяться до виховної та позанавчальної діяльності;

- підготовки пропозицій, пов'язаних з виховною і позанавчальною діяльністю: щодо поліпшення організації, планування, підвищення якості та результативності проведених заходів; щодо включення до бюджету університету витрат, необхідних для реалізації планів виховної та позанавчальної діяльності;

- розробки методів виховної роботи в структурних підрозділах і на факультетах університету;

- удосконалення методів і форм роботи кураторів груп, системи організованого відпочинку та дозвілля студентів і викладачів університету.

4.9 Комісія по роботі структурних підрозділів і регламенту університету бере участь у розгляді питань, які виносяться на засідання вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- взаємодії і співпраці відокремлених структурних підрозділів між собою і університетом;

- створення спільних програм і планів перспективного розвитку;

- розробки типових нормативних документів університету методичного та організаційного забезпечення діяльності підрозділів;

- підготовки плану роботи вченої ради на навчальний рік;

- розгляду, вирішення суперечливих питань, що стосуються регламенту вченої ради;

- контролю за виконанням рішень вченої ради;

- організації процедури нагородження співробітників і студентів університету.

4.10 Комісія з адміністративно-господарської діяльності бере участь у розгляді питань, які виносяться на обговорення вченої ради (планових і позапланових), а саме:

- участі в розробці та обговоренні перспективних і поточних планів господарської діяльності університету та його підрозділів;

- підготовки пропозицій для адміністрації щодо вдосконалення структури управління господарською діяльністю університету;

- аналізу й оцінки поточної діяльності господарських служб щодо утримання матеріально-технічної бази університету в належному стані, моніторингу технічного стану його споруд і будівель, їх відповідності санітарно-епідеміологічним правилам, нормативам і вимогам пожежної безпеки;

- аналізу раціонального розподілу і використання матеріальних ресурсів;

- аналізу стану комунального і побутового обслуговування;

- умов роботи і охорони праці співробітників університету.

5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1 Проекти документів, що виносяться на розгляд вченої ради університету, в обов'язковому порядку розглядаються відповідною Комісією не пізніше, ніж за 5 календарних днів до засідання вченої ради університету.

5.2 Рішення Комісії з основного питання порядку денного засідання вченої ради оформлюється у вигляді висновку Комісії та проекту рішення, які супроводжуються всіма супутніми документами (за необхідності).

5.3 Рішення Комісії з питань, що надійшли в ініціативному порядку, оформлюються у вигляді проектів рішень з додаванням усіх супутніх документів.

5.4 Проект рішення повинен відповідати наступним вимогам:

- суть питання має бути викладена чітко і не допускати подвійного тлумачення;

- проект рішення повинен містити оцінку стану справ з даного питання, враховувати раніше ухвалені рішення з цього питання, щоб уникнути повторень і суперечностей; якщо ухвалене рішення виключає дію рішень, раніше прийнятих з цього питання, воно має містити вказівку про визнання їх такими, що втратили чинність;

- проект рішення в резолютивній частині повинен містити пункти, що передбачають конкретні завдання і конкретних виконавців із зазначенням термінів їх виконання; при тривалих термінах необхідно вказувати проміжні терміни (контрольні);

- якщо контроль покладено на кількох посадових осіб, необхідно вказати відповідального за організацію контролю за його виконанням у цілому.

5.5 Рішення Комісій з розглянутих питань не пізніше, ніж за 2 календарних дні до засідання вченої ради, передаються вченому секретарю, який надсилає матеріали голові вченої ради.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЙ

6.1 Комісії мають право:

- отримувати від структурних підрозділів університету необхідні матеріали і дані з питань, що розглядаються на засіданнях Комісій;

- у рамках розглянутих питань здійснювати перевірку діяльності підрозділів і контроль за виконанням відповідних рішень вченої ради;

- ухвалювати рішення про недоцільність розгляду питання або про відправку проекту на доопрацювання.

6.2 Комісії вченої ради зобов'язані:

- своєчасно надавати керівництву вченої ради пропозиції та проекти рішень з питань, що виносяться на вчену раду;

- у першочерговому порядку виступати на вченій раді з питань, що перебувають у межах компетенції Комісії;

– давати в межах своїх повноважень висновки про роботу структурних підрозділів університету під час розгляду звітів про їхню діяльність.

6.3 Голова Комісії має право:

– брати участь у засіданнях ректорату університету, вчених рад факультетів та роботі різних Комісій при розгляді та вирішенні питань, пов'язаних з напрямком діяльності Комісії вченої ради університету, яку він представляє;

– за власною ініціативою вносити пропозиції, що входять до компетенції Комісії, перед вченою радою університету, ректоратом, деканатами та іншими адміністративними органами;

– запрошувати на засідання Комісії представників ректорату, юридичного відділу, керівників служб і структурних підрозділів університету для обговорення питань за профілем роботи Комісії;

– брати участь у здійсненні контролю за рішеннями, прийнятими вченою радою університету.

6.4 Голова Комісії зобов'язаний:

– проводити систематичну роботу з організації діяльності Комісії;

– доручати членам Комісії підготовку матеріалів до засідань вченої ради університету, а також виступи на вченій раді із зазначеного питання;

– розподіляти обов'язки між членами Комісії щодо реалізації плану роботи Комісії;

– розробляти проекти плану роботи комісії і проектів рішень вченої ради університету з різних питань у сфері компетенції Комісії;

– доповідати про підсумки діяльності Комісії на засіданнях вченої ради університету тощо.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМІСІЙ

7.1 Відповідальність перед вченою радою за виконання функцій, покладених на Комісії, несуть їхні голови.

7.2 Поточний контроль роботи постійно діючих Комісій здійснюють голова та вчений секретар вченої ради університету.