

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №3 від 14.04 2020р.



Ректор Микола ДМИТРИЧЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Національного транспортного університету

СХВАЛЕНО

Вченю радою Національного
транспортного університету
Протокол №3 від 23.04 2020р.

Київ. 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду (далі - Положення) Національного транспортного університету (далі - Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про вищу освіту» (зі змінами), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (зі змінами), інших нормативно-правових актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету (далі - Статут) і визначає, регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування, основні завдання, повноваження та порядок формування Вченої ради Університету.

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.3. Зміни у персональному складі Вченої ради Університету (включення і виключення нових її членів) під час строку її повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом ректора Університету.

1.4. Діяльність Вченої ради Університету здійснюється на основі річного (семестрового) плану роботи, затвердженого ректором Університету.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Вчена рада Університету:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, виховної та інноваційної діяльності Університету;
- 2) ухвалює рішення про скликання Конференції трудового колективу Університету, затверджує порядок обрання делегатів конференції, норму представництва та порядок денний;
- 3) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 4) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- 5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 6) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

- 7) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 8) ухвалює положення про факультет, про кафедру, бібліотеку, а також положення коледжів, центрів та інших структурних підрозділів університету;
- 9) затверджує положення про колегіальні, робочі та дорадчі органи Університету;
- 10) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади керівників відокремлених структурних підрозділів, проректорів відокремлених структурних підрозділів, завідувачів кафедр, професорів, директора інституту, директора бібліотеки;
- 11) подає пропозиції Ректору Університету щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера;
- 12) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 13) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 14) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 15) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 16) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- 17) 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;
- 18) надає рекомендацію щодо видання підручників, посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;
- 19) рекомендує матеріали до друку та участі в конкурсах;
- 20) затверджує теми докторських дисертацій;
- 21) розглядає кандидатури щодо подання до державних нагород, присвоєння почесних звань України та Університету;
- 22) встановлює іменні стипендії та рекомендує кандидатури для здобуття іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університетові юридичними та фізичними особами України та інших держав;

23) висуває або представляє наукові розробки та проєкти на здобуття національних і міжнародних премій;

24) затверджує звіт із наукової діяльності Університету за календарний рік вносить зміни до чинної нормативної документації(концепцій, положень тощо);

25) вносить подання про звільнення з посади декана факультету, керівника відокремлених структурних з підстав визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету або порушення умов контракту;

26) має право вносити подання про відкликання Ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом для розгляду Конференцією трудового колективу Університету.

27) Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. До складу Вченої ради Університету входять:

3.1.1. за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар Університету, що виконує функції секретаря Вченої ради, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкової організації співробітників;

3.1.2. виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються із числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

3.1.3. виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі;

3.1.4. виборні представники аспірантів і докторантів, голова профспілкової організації студентів Університету, голова органу студентського самоврядування Університету.

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

3.3. Членами Вченої ради Університету можуть бути лише співробітники, які працюють в університеті на постійній основі.

3.4. Секретарем Вченої ради є учений секретар Університету

3.5. Функції голови Вченої ради Університету у разі його відсутності виконує заступник голови Вченої ради, який обирається відкритим голосуванням за поданням голови вченої ради.

3.6. Виборні представники з числа працівників закладу вищої освіти обирає Конференція трудового колективу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

3.7. Представники з числа студентів, об'єднаних студентським самоврядуванням, обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.8. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців з правом дорадчого голосу. При цьому кількість наукових і науково-педагогічних працівників має становити не менше 75%, а виборних представників з числа здобувачів вищої освіти Університету – не менше 10% від загальної чисельності Вченої ради.

3.9. Керівники виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету входять до складу Вченої ради, якщо вони представляють інтереси не менше 15 відсотків працівників Університету.

3.10. Керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів входять до складу Вченої ради, якщо вони представляють інтереси не менше 15 відсотків студентів денної форми навчання.

3.11. Голова Вченої ради може пропонувати ввести до складу Вченої ради Університету представників структурних підрозділів, які не мають у своєму складі кафедр.

3.12. Персональний склад Вченої ради та зміни до нього затверджуються наказом ректора Університету.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Члени Вченої ради Університету мають право:

1) вносити пропозиції з питань, які відносяться до основних завдань і функцій Вченої ради Університету і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

2) вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання Вченої ради Університету;

3) особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень Вченої ради Університету;

4) одержувати від керівників підрозділів Університету необхідні матеріали з питань, що готовуються на засідання Вченої ради Університету, та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора виданих на підставі цих рішень; 5) брати участь у всіх засіданнях Вченої ради Університету.

4.2. Члени Вченої ради Університету зобов'язані:

- 1) здійснювати свої повноваження лише особисто;
- 2) забезпечувати ефективну роботу ради, своєчасно і точно виконувати покладені на них обов'язки і доручення, забезпечувати виконання рішень Вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету;
- 3) брати активну участь в складанні плану роботи Вченої ради Університету та його реалізації;
- 4) у випадку неможливості взяти особисту участь у засіданні Вченої ради Університету у письмовій формі завчасно попередити про це ученого секретаря Університету, або протягом тижня після засідання Вченої ради надати голові Вченої ради Університету письмові пояснення щодо причин відсутності.

Члени Вченої ради Університету несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада Університету, а також за виконання своїх обов'язків.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ

5.1 Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року не менш ніж один раз на місяць.

5.2 Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради Університету, яке може бути скликане з ініціативи її голови, ректора Університету або з ініціативи не менше третини членів Вченої ради.

5.3 Засідання Вченої ради Університету веде її голова. У разі тимчасової відсутності голови вченої ради Університету її засідання проводить заступник голови Вченої ради Університету. У разі досрокового припинення повноважень голови Вченої ради Університету, її засідання проводить ректор Університету або заступник голови Вченої ради, до моменту обрання нового голови.

5.4 Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу. Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у підписаному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні, за виключенням випадків проведення засідань із застосуванням дистанційних технологій спілкування (засідання в дистанційному режимі).

5.5 Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія з числа членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування.

5.6 Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Університету складається секретарем та головою Вченої ради Університету з урахуванням плану роботи Вченої ради Університету на навчальний рік (семестр).

5.7 За дорученням голови Вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради Університету забезпечують проректори та/або керівники відповідних підрозділів спільно із секретарем Вченої ради Університету.

5.8 Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради Університету, несуть персональну відповіальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дня засідання Вченої ради) подання секретареві Вченої ради Університету проектів локальних нормативних актів, проектів рішень Вченої ради Університету, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців і осіб, які відповідають за контроль.

5.9 Порядок денний і проекти рішень оформлюються секретарем Вченої ради Університету не пізніше трьох днів до засідання.

5.10 Секретар Вченої ради Університету повідомляє членів Вченої ради про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за 2 (два) дні до його проведення.

5.11 Головуючий на засіданні Вченої ради Університету:

- відкриває та закриває засідання Вченої ради Університету;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- організовує розгляд питань;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

5.12. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою. Хід і результати засідання Вченої ради фіксуються в протоколі, а у випадку проведення засідання онлайн на електронному носієві.

За форс-мажорних обставин (природні катаклізми, оголошення регіонального чи всеукраїнського карантину тощо) засідання Вченої ради може проводитись дистанційно у форматі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення.

Розгляд питань, що потребують процедури таємного голосування, проводиться з використанням програмного забезпечення, яке забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування на засіданнях Вченої ради Університету.

5.13. Рішення Вченої ради Університету з кожного питання порядку денного вважаються прийнятими відкритим голосуванням, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

Рішення Вченої ради Університету є обов'язковими для виконання всіма, хто працює і навчається в Університеті.

Виконання рішень Вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради Університету.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету покладається, як правило, на проректорів відповідно до їхніх функціональних обов'язків, голову Вченої ради і ученого секретаря Університету. Ректор як керівник Університету, що здійснює безпосередньо управління діяльністю Університету може здійснювати контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету посадовими особами Університету.

5.14. Вчена рада Університету зобов'язана контролювати дотримання і виконання в Університеті вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти.

Розгляд питань Вченої ради Університету і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Вченої ради Університету. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради Університету може робитися витяг з певного питання, який підписують голова і секретар Вченої ради Університету.

6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Вчена рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

6.2. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про присвоєння вчених звань;
- про обрання за конкурсом;
- про включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України;
- надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради відповідно до чинних положень.

6.3. В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.

6.4. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

6.5. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало не менше три чверті членів вченої ради, які брали участь в голосуванні. Члени вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються. Рішення вченої ради дійсне протягом одного року.

6.6. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НТУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

6.7. Рішення ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора, які готуються і подаються Вченою радою Університету на підставі витягу з протоколу.

7. ОБОВ'ЯЗКИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

7.1. Формує план роботи Вченої ради Університету на навчальний рік.

7.2. Здійснює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Університету.

7.3. Веде і оформлює протокол засідань Вченої ради Університету.

7.4. Здійснює підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формує атестаційні справи здобувачів.

7.5. Готує витяги з протоколів засідань Вченої ради Університету.

8. ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення набуває чинності з моменту його схвалення Вченою радою та затвердження ректором.

8.2. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду розглядає Вчена рада Університету та затверджує ректор.