

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
« 01 » липня 2016 р. № 320

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами ХНАУ
№ 269 від 22.05.2017 р.
№818 від 12.12.2017 р.)

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (надалі - вчена рада Університету) створюється для розгляду найважливіших питань діяльності Університету та є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років.

1.2. Вчена рада Університету діє відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. Закону України «Про вищу освіту» № 1556 від 01.07.2014р., Закону України «Про освіту» № 1060-ХІІ від 23.05.1991р., Наказу МОН України «Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам» № 13 від 14 січня 2016 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», Статуту Університету, Положення Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та укладання з ними трудових договорів (контрактів), цього Положення, наказів, розпоряджень та інших нормативних актів, які регулюють її діяльність.

2. Функції вченої ради Університету

2.1. Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає вищому органу громадського самоврядування Університету проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки,
(абзац 7 підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ХНАУ № 818 від 12.12.2017 р.)
- 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;

- 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;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

- присвоює вчені звання професора і доцента та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Органу управління у сфері освіти і науки;

- присвоює в установленому порядку шляхом відкритого голосування почесні звання Університету;

- 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;

- має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим органом громадського самоврядування Університету;

- розглядає питання щодо поліпшення статутних видів діяльності Університету, раціонального використання матеріальних, фінансових і земельних ресурсів;

- розглядає питання щодо укладання деяких договорів, у тому числі про спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями;

- розглядає та затверджує стратегію розвитку Університету та його структурних підрозділів;

- затверджує плани проведення наукових досліджень;

- утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні вченої ради Університету;

- приймає рішення щодо закріплення за відокремленими структурними підрозділами земельних ділянок для провадження діяльності, пов'язаної із науковою діяльністю, сільськогосподарським виробництвом та його господарським обслуговуванням;

- затверджує положення про вчені ради Університету та факультетів, положення про структурні підрозділи;

- затверджує положення про робочі та дорадчі органи (ректорат, приймальна комісія тощо);

- затверджує інші положення стосовно діяльності Університету, яка відноситься до компетенції вченої ради;
- розглядає пропозиції ректора про призначення на посаду проректорів, головного бухгалтера, ученого секретаря та інших керівників структурних підрозділів Університету, відповідно до Статуту Університету;
- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;
- розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;
- приймає рішення щодо кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;
- надає разовий дозвіл керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеню доктора філософії (кандидата наук), заслуховує та затверджує звіти докторантів, надає творчі відпустки; рекомендує науково-педагогічних працівників в докторантуру, затверджує теми докторських дисертацій та призначає (змінює) консультантів робіт;
- рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць тощо;
- розглядає і затверджує символіку Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

2.2. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

3. Склад вченої ради Університету

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

3.2. До складу вченої ради Університету входять:

- за посадами ректор Університету, заступники ректора (проректори), декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборного органу первинної профспілкової організацій працівників та студентів Університету; керівники окремих структурних підрозділів Університету, почесний ректор університету;

(абзац перший підпункту 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ХНАУ № 269 від 22.05.2017 р.)

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних

працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

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

- виборні представники аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів;

- керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених цим Положенням.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.3. Співвідношення членів вченої ради: наукові та науково-педагогічні працівники Університету - не менш як 75 відсотків складу вченої ради; виборні представники з числа студентів - не менш як 10 відсотків.

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

3.5. Персональний склад вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.6. Вчена рада Університету обирає заступника (заступників) голови та секретаря за поданням голови ради шляхом відкритого голосування.

3.7. Члени вченої ради Університету обираються на весь строк її діяльності. За потреби склад вченої ради може змінюватися за ініціативою Загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету, 2/3 членів вченої ради, ректора Університету.

4. Припинення членства у вченій раді Університету

4.1. Підставами для припинення членства у вченій раді Університету особи, яка входить до складу вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.

4.2. Підставами для припинення членства у вченій раді Університету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я голови вченої ради.

4.3. Підставами для припинення членства у вченій раді Університету особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між

Університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я голови вченої ради.

4.4. Підставами для припинення членства у вченій раді Університету особи, яка є виборним представником з числа студентів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім'я голови вченої ради.

4.5. Підставами для припинення членства у вченій раді Університету особи, яка є представником аспірантів, докторантів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім'я голови вченої ради.

4.6. Підставою для припинення членства у вченій раді Університету керівників органів самоврядування та виборного органу первинної профспілкової організації працівників та студентів Університету, керівників органів студентського самоврядування вищого навчального закладу є переобрання керівників указаних органів.

4.7. Член вченої ради може бути виведений зі складу рішенням вченої ради (не менше 2/3 голосів) за грубе порушення цього Положення, Статуту Університету, систематичні пропуски засідань вченої ради без поважних причин та відкликаний на вимогу не менше 2/3 членів трудового колективу, який висунув його до складу вченої ради.

4.8. Обрання до складу вченої ради Університету нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться Загальними зборами (конференцією трудового колективу) Університету на термін до припинення повноважень Вченої ради (для виборних представників).

4.9. Зміни у складі вченої ради Університету затверджуються наказом ректора.

5. Організація роботи вченої ради Університету

5.1. Організаційною формою роботи вченої ради Університету є засідання. Засідання можуть бути планові і позапланові.

Вчена рада Університету проводить засідання не менше одного разу на місяць.

5.2. Засідання вченої ради Університету проводиться відповідно до затвердженого головою вченої ради Плану роботи вченої ради Університету, який складається на один навчальний рік. У Плані роботи зазначаються питання, які необхідно розглянути, доповідачі з відповідного питання та орієнтовна дата проведення засідань вченої ради. Проект Плану роботи вченої ради Університету на новий навчальний рік готує учений секретар із урахуванням пропозицій керівників

структурних підрозділів та членів вченої ради до 1 вересня поточного року. Затверджується План роботи вченої ради Університету на першому засіданні поточного навчального року.

Затверджений План роботи вченої ради Університету доводиться до відома усіх членів вченої ради Університету.

5.3. Дата, час, місце проведення вченої ради Університету визначаються головою вченої ради.

6. Порядок проведення засідань вченої ради Університету та прийняття рішень

6.1. Порядок денний засідання вченої ради Університету визначається Планом роботи вченої ради. До порядку денного засідання вченої ради Університету головою вченої ради з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів та інших членів вченої ради можуть вноситися додаткові питання.

6.2. Підготовка проекту порядку денного засідання вченої ради Університету, згідно із затвердженим Планом роботи та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється ученим секретарем, який подає його голові вченої ради Університету для погодження не пізніше ніж за два дні до засідання для планового засідання і не пізніше одного дня для позапланового.

6.3. Доповідач, доповідь якого включена до порядку денного, готує проект рішення вченої ради Університету, який повинен містити індивідуально визначені вказівки (приписи) щодо виконання конкретних завдань чи вирішення питань оперативного характеру із зазначенням відповідальних осіб та строків виконання, узгоджує (візує) його із керівником структурного підрозділу та проректорами відповідних напрямів діяльності та передає вченому секретарю не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради Університету в паперовому та в електронному вигляді.

6.4. Засідання вченої ради Університету проводиться під керівництвом голови ради або, у разі його відсутності, - заступника голови ради.

6.5. Засідання вченої ради Університету вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

6.6. Порядок денний засідання приймається в цілому простою більшістю голосів присутніх членів вченої ради Університету шляхом відкритого голосування.

6.7. До початку роботи вченої ради Університету має бути підготовлено:
- проект порядку денного засідання вченої ради Університету з визначенням

доповідача з кожного питання;

- проекти рішень вченої ради Університету;
- явочний (реєстраційний) список членів вченої ради Університету;
- додаткові матеріали (презентації, розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

6.8. Рішення вченої ради Університету приймаються з кожного питання порядку денного окремо відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради Університету.

Рішення вченої ради щодо висунення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, кандидатів на отримання Державних стипендій, щорічних премій та стипендій Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України тощо приймається згідно із чинним законодавством України.

Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад академіків (дійсних членів), член-кореспондентів академії наук за напрямками, професорів, доцентів, завідувачів кафедр, деканів; присвоєння вчених звань доцента, професора рішення вченої ради Університету вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше $\frac{2}{3}$ від статутного складу членів вченої ради Університету. Обраним вважається претендент, який набрав не менше 50% плюс один голос від голосів присутніх членів вченої ради Університету. Якщо претендентів більше одного і жоден з кандидатів не набрав не менше 50% плюс один голос від голосів присутніх членів вченої ради Університету, проводиться повторне голосування на цьому ж засіданні. Якщо кандидатів три або більше, повторне голосування проводиться для двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів. Якщо повторне голосування не виявить переможця, оголошується повторний конкурс.

6.9. Для розгляду питань шляхом таємного голосування обирається лічильна комісія (не менше трьох осіб) відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів вченої ради Університету. Лічильна комісія шляхом відкритого голосування зі свого складу обирає голову. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради Університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для таємного голосування.

6.10. Після оголошення складу лічильна комісія видає членам вченої ради Університету під розписку заготовлені бюлетені для таємного голосування.

6.11. Якщо претендент один, голосування проводиться викресленням непотрібного із слів «за» чи «проти» в одній з відповідних граф бюлетеня. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка або, якщо голосуючий викреслив в бюлетені обидва слова «за» і «проти» або не викреслив жодного. На бюлетенях, які залишились не розданими, робиться запис - «невикористаний».

6.12. У випадку, коли претендентів два або більше у бюлетені для голосування проти прізвища претендента, якого підтримає голосуючий, ставиться позначка. Прізвища претендентів розміщуються в бюлетені за абеткою. (форма бюлетенів для голосування надається в Додатку).

6.13. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні вченої ради Університету головою комісії.

6.14. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує всі бюлетені окремо по кожній особі, яка балотується на засіданні вченої ради Університету, в окремі конверти, скріплює підписами членів лічильної комісії і прикладає їх разом з листом, фіксуючим отримання бюлетеня, до матеріалів засідання вченої ради Університету. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів вченої ради Університету, які отримали бюлетені, та точний підрахунок присутніх членів і поданих голосів.

6.15. Особи, запрошені на засідання вченої ради Університету для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови вченої ради Університету.

6.16. Члени вченої ради Університету і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

6.17. Рішення вченої ради Університету приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради Університету.

6.18. Рішення вченої ради Університету можуть бути скасовані вченою радою Університету шляхом відкритого голосування більшістю голосів статутного складу членів вченої ради Університету.

6.19. Після засідання вченої ради Університету доповідачі та особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом 2 днів проект рішення вченої ради Університету з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

6.20. Рішення вченої ради Університету набирають чинності з моменту їх затвердження головою вченої ради Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету. Рішення вченої ради Університету оформляються протоколами, які підписуються головою (головуючим) на засіданні та ученим секретарем.

6.21. Рішення вченої ради Університету доводяться до членів вченої ради Університету, керівників структурних підрозділів Університету і є обов'язковими

до виконання.

6.22. Матеріали засідань вченої ради Університету (протоколи засідань вченої ради Університету, витяги з протоколів засідань вченої ради Університету, службові записки, підстави, обґрунтування, витяги з вчених рад факультетів, протоколів засідань кафедр, протоколів лічильних комісій, бюлетені для таємного голосування тощо) зберігаються в секретаріаті вченої ради протягом 3 років. Після закінчення терміну зберігання всі матеріали передаються в архів Університету.

7. Дострокове переобрання вченої ради Університету

7.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність вченої ради Університету, може бути призначено дострокові вибори нового складу вченої ради Університету. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Університету. Остаточне рішення про переобрання вченої ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів ухвалюють Загальні збори (конференція) трудового колективу Університету.

8. Комісії вченої ради Університету

8.1. Для забезпечення своєї діяльності вчена рада Університету створює постійні та тимчасові комісії й визначає їхні завдання.

8.2. Комісії формуються з членів вченої ради. Голову, склад і зміни до складу комісії затверджує вчена рада.

8.3. Діяльність комісій регулюється відповідним Положенням, яке ухвалюється вченою радою Університету.

8.4. Голова вченої ради Університету, його заступник (заступники) та учений секретар Університету можуть брати участь у засіданнях постійних комісій. До роботи в комісіях можуть залучатися працівники університету, які не є членами вченої ради.

8.5. Комісії пропонують перелік питань для розгляду вченою радою, Загальними зборами (конференцією) трудового колективу, ректоратом, готують проекти рішень вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень, що готуються ректоратом з важливих питань університетського життя.

8.6. Комісії мають право брати участь у підготовці наказів ректора, які практично реалізують рішення, ухвалені Вченою радою університету.

8.7. Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду окремих питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.

8.8. Голова комісії представляє позицію комісії та проект рішення на засіданні Вченої ради.

9. Контроль за виконанням рішень

9.1. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

9.2. Контроль за виконанням рішень вченої ради Університету здійснює вчений секретар, а за виконанням окремих рішень - відповідні керівники структурних підрозділів, визначені головою вченої ради Університету.

9.3. Вчена рада Університету на останньому річному засіданні розглядає стан виконання прийнятих нею рішень.

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від « 30 » 06 2016 р., протокол № 2.

Зразок бюлетеня для таємного голосування у випадку одного претендента**БЮЛЕТЕНЬ**
для таємного голосування (характер атестації)

Вчена рада Харківського національного агроуніверситету ім. В.В. Докучаєва
засідання _____20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові	Характер атестації	Результати балотування
		ЗА ПРОТИ

Викресліть зайвий варіант.

Зразок бюлетеня для таємного голосування у випадку двох або більшої кількості претендентів**Б Ю Л Е Т Е Н Ь**
для таємного голосування (характер атестації)

Вчена рада Харківського національного агроуніверситету ім. В.В. Докучаєва
засідання _____20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові	Характер атестації	Результати балотування
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Поставте любий знак в квадраті проти прізвища того кандидата за якого Ви голосуєте.

Зразок протоколу лічильної комісії для таємного голосування у випадку одного претендента

П Р О Т О К О Л № _____

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування
(характер атестації)

Обрана вченою радою Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва

на засіданні " _____ " _____ 20__ року у складі:

На засіданні були присутні _____ з _____ членів вченої ради
Вчена рада затверджена " _____ " _____ 20__ року, наказ № _____

Балотувався _____

на заміщення вакантної посади _____

Роздано бюлетенів: _____

Виявилось бюлетенів в урні: _____

Результати голосування: "ЗА" _____

"ПРОТИ" _____

"НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ" _____

Члени лічильної комісії: _____

Підписи членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ:

Вчений секретар

Д.І. МАСЛЕННИКОВ

**Зразок протоколу лічильної комісії для таємного голосування у випадку двох або
більшої кількості претендентів
П Р О Т О К О Л № _____**

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування
(характер атестації)

Обрана вченою радою Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва

на засіданні " _____ " _____ 20__ року у складі:

На засіданні були присутні _____ з _____ членів вченої ради
Вчена рада затверджена " _____ " _____ 20__ року, наказ № _____

Балотувалися _____

на заміщення вакантної посади _____

Роздано бюлетенів: _____

Виявилось бюлетенів в урні: _____

Результати голосування:

"ЗА" _____

"ЗА" _____

"НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ" _____

Члени лічильної комісії: _____

Підписи членів лічильної комісії
ЗАВІРЯЮ:

Вчений секретар

Д.І. МАСЛЕННИКОВ