

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Маріупольського
державного університету

28.12.2017 № 528
протокол Вченої ради МДУ
27.12.2017 №7

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Маріупольського державного університету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII та Статуту Маріупольського державного університету. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи формування та напрями діяльності Вченої ради Маріупольського державного університету» (далі – Вчена рада Університету).

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом.

1.3. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. 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 Університету.

2.2. Обов'язки голови Вченої ради Університету також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету. Заступника голови Вченої ради Університету обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Університету.

2.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також 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, які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

2.4. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

2.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

2.6. Загальний склад Вченої ради не повинен перевищувати 45 осіб. При цьому склад Вченої ради забезпечує рівність інтересів кожної кафедри університету та передбачає наявність представника у її складі.

2.7. Виборні представники з числа працівників Університету 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.

2.8. Вчену раду Університету представляє голова Вченої ради Університету або, за його дорученням, заступник голови Вченої ради Університету.

2.9. Обов'язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується посадовими обов'язками ученого секретаря Університету й підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради Університету.

2.10. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

2.11. З урахуванням напрямів діяльності Університету при Вченій раді створюються постійні та тимчасові комісії.

2.11.1. Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні Вченої ради університету простою більшістю голосів.

2.11.2. Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради університету.

2.12. Організаційне, документаційне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради університету, її комісій здійснює вчений секретар Університету.

2.13. Термін повноважень Вченої ради Університету - 5 років.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

3.1. Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього (Нової редакції Статуту);
- 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 і доцентів, директора наукової бібліотеки, керівників філій;
- 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 та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

4.10. В проєктах рішень Вченої ради Університету про хід виконання повноважень

- 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 Конференцією трудового колективу Університету;
- приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. План засідань Вченої ради Університету на рік затверджується на засіданні Вченої ради Університету на початку навчального року із розрахунку не менше 8 засідань на навчальний рік. Позапланові засідання скликаються за ініціативою голови або, у разі його відсутності, заступника голови або не менше ніж п'ятдесят відсотків членів Вченої ради університету. Умотивовані вимоги про скликання позапланового засідання, підписані ініціатором, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованих до розгляду, подають голові Вченої ради або, у разі його відсутності заступнику. Про дату, час та місце проведення позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення (письмово чи іншими інформаційними шляхами, зокрема електронними) протягом 3 календарних днів після дня надходження вимоги про скликання. У Плані засідань Вченої ради Університету зазначається порядок денний, відповідальні за підготовку питань до розгляду та підготовку проектів рішень, а також доповідачі.

4.2. Питання на засіданнях Вченої ради Університету розглядаються згідно з планом роботи. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Університету складається вченим секретарем на підставі матеріалів, які плануються до розгляду.

4.3. Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої ради Університету та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за три дні до початку засідання, доповідаються Голові Вченої ради Університету вченим секретарем.

4.4. За дорученням Голови Вченої ради Університету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради Університету забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з вченим секретарем, постійні комісії Вченої ради (за участю, у разі потреби, кафедр, відділів та служб).

4.5. До 01 числа кожного місяця вченому секретарю подаються необхідні документи щодо планових питань та для розгляду позапланових питань на засідання Вченої ради університету.

4.6. Особи, що готують матеріали до засідання Вченої ради Університету, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та виробку конкретних пропозицій по усуненню наявних недоліків.

4.7. З кожного з внесених на обговорення засідання Вченої ради Університету питань готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ по виконанню попередніх рішень.

4.8. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи по виконанню із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

4.9. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальні за виконання рішення Вченої ради Університету в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

4.10. В проектах рішень Вченої ради Університету про хід виконання попередніх

рішень Вченої ради Університету та у разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні у цьому особи, пропозиції щодо застосування до них у встановленому порядку заходів вливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

4.11. Проект порядку денного кожного чергового засідання Вченої ради Університету складається вченим секретарем на підставі матеріалів, які підготовлені і оформлені у відповідності до вимог цього Положення. Не пізніше 3-х днів до засідання Вченої ради Університету вчений секретар погоджує порядок денний з Головою Вченої ради Університету.

4.12. Засідання Вченої ради Університету правомочне, якщо на ньому присутні не менше половини від її кількісного складу. Рішення Вченої ради Університету приймають відкрито простою більшістю голосів, якщо інша процедура не передбачена по окремих питаннях.

4.13. Робота Вченої ради Університету ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, за згодою Вченої ради Університету він має право виступати іншою мовою. Рішення Вченої ради університету з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 хв., співповіді - 10 хв. і заключного слова -5 хв. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю до 5 хв., для повторних виступів у обговоренні - до 2 хв.

4.14. Рішення Вченої ради Університету набувають чинності через ухвали Вченої ради та вводяться в дію наказами ректора Університету.

4.15. Засідання Вченої ради Університету протоколюється. Підготовку протоколу засідань Вченої ради забезпечує Вчений секретар протягом 5 робочих днів після завершення засідання. Протокол Вченої ради Університету підписує Голова. Рішення або витяг з протоколу направляються виконавцям і керівникам зацікавлених підрозділів. Підписаний протокол засідання разом з матеріалами зберігаються у вченого секретаря Університету.

4.16. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради Університету покладається на проректорів, відповідальних за напрямки діяльності, а також осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень Голови, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується вченим секретарем.

4.17. Два рази на рік вчений секретар на засіданні Вченої ради Університету подає інформацію про виконання рішень Вченої ради Університету.

4.18. Положення про Вчену раду МДУ вводиться в дію наказом ректора.

Ректор



К.В. Балабанов