

<p>ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАДУ»</p>	Положення про колегіальний орган		ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради		Сторінка 1	Сторінок 8
			Актуалізація: 2017-12-26	

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**Затверджено**  
Рішенням Вченої ради ХНАДУ  
Від 26 грудня 2017 року

**Введено в дію**  
Наказом по ХНАДУ  
від 28 грудня 2017 року № 148

**Положення  
про колегіальні органи Харківського національного  
автомобільно-дорожнього університету**

**ВЧЕНІ РАДИ**

**ПКО-01-01:2017**


ХНАДУ Для службового використання

Харків  
ХНАДУ  
2017

	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 2	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

## ПЕРЕДМОВА

1. ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ: Вчений секретар;
2. РОЗРОБНИКИ: Гладкий І. П., перший заступник ректора з науково-педагогічної роботи (керівник розробки); Прилуцька Л. А., вчений секретар;
3. ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вченої ради ХНАДУ 26 грудня 2017 року.  
ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора ХНАДУ від 28 грудня 2017 року № 148;
4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням ПКО-01:2015 «Положення про колегіальний орган ХНАДУ – Вчена рада».
5. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗМІСТ, СВОЄЧАСНУ ПЕРЕВІРКУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЮ ПОЛОЖЕННЯ Вчений секретар
6. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ один раз на рік

	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 3	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН

**ПКО-01-01:2017**

### Положення про колегіальні органи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ВЧЕНІ РАДИ

Чинне з 2018-01-01

#### 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчені ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (далі – ХНАДУ, університет) є колегіальними органами управління факультетами, університетом та створюються з метою встановлення правових, організаційних, фінансових засад їх діяльності

1.2 Діяльність Вчених рад базується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів, прийнятих чинним порядком, Статуту ХНАДУ, цього Положення, Положенню про колегіальний орган ПКО 04:2017 «Порядок проведення виборів до Вчених рад Харківського національного автомобільно-дорожнього університету», наказів ректора ХНАДУ, розпорядженнями деканів факультетів.

1.3 Місцезнаходження Вченої ради ХНАДУ – Україна, місто Харків, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 25.

1.4 Склад Вчених рад обирається в порядку, встановленому Положенням про колегіальний орган ПКО 04:2017 «Порядок проведення виборів до Вчених рад Харківського національного автомобільно-дорожнього університету», введеним в даю наказом ректора ХНАДУ 23 травня 2017 року № 65.

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

1.6 Номенклатуру справ ВР ХНАДУ складають протоколи її засідань та додатки до них, які позначені в розділі 5 «Документація ВР ХНАДУ» цього Положення і мають постійний термін зберігання в архіві ХНАДУ.

#### 2 ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ХНАДУ

2.1 Повноваження ВР ХНАДУ встановлюються діючим законодавством України, Статутом ХНАДУ та цим Положенням.

ВР ХНАДУ будує свою діяльність в незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Вчена рада ХНАДУ:

1) визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ХНАДУ;

2) розробляє і подає Конференції трудового колективу ХНАДУ проект статуту ХНАДУ, а також рішення про нову редакцію Статуту в зв'язку з внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ХНАДУ;

<p>ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХНАДУ»</p>	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 4	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів Центрів, філій, завідувачів кафедр, директора наукової бібліотеки;
- 8) затверджує Правила прийому до ХНАДУ;
- 9) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 10) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 11) 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;
- 12) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 13) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 14) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- 15) 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;
- 16) має право вносити подання про відкликання ректора ХНАДУ з підстав, передбачених законодавством, статутом університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу ХНАДУ;
- 17) ухвалює перспективні плани матеріально-технічного розвитку Університету;
- 18) присвоює звання «Почесний Ректор ХНАДУ» та затверджує положення про присвоєння звання;
- 19) рекомендує кандидатури осіб на присвоєння почесних звань і урядових нагород;
- 20) рекомендує кандидатури осіб для призначення іменних стипендій студентам, аспірантам, докторантам;
- 21) розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- 22) розглядає питання видання монографій, підручників, навчальних посібників, фахових збірників наукових праць;
- 23) затверджує заходи, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та ініціює притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
- 24) дає рекомендації щодо створення необхідних умов для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
- 25) розглядає інші питання діяльності Університету (в тому числі, за вимогою 50 відсотків штатних працівників, студентів, аспірантів, докторантів) відповідно до його статуту.

	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 5	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

2.2 ВР ХНАДУ може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

### 3 ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

3.1 Повноваження ВР факультету встановлюються цим Положенням.

ВР факультету будує свою діяльність в незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Вчена рада факультету:

1) дає пропозиції вченій раді університету щодо стратегії і перспектив розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;

2) розробляє і подає конференції трудового колективу факультету проект статуту ХНАДУ, а також рішення про нову редакцію Статуту в зв'язку з внесення змін і доповнень до нього;

3) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на факультеті;

4) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади декана, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів;

5) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

6) дає пропозиції вченій раді ХНАДУ з питань організації освітнього процесу, строки навчання на відповідних рівнях;

7) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності факультету;

8) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів факультету;

9) приймає рекомендаційні або 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 ;

10) має право вносити подання про відкликання ректора ХНАДУ з підстав, передбачених законодавством, статутом університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу ХНАДУ;

11) рекомендує кандидатури осіб на присвоєння почесних звань і урядових нагород;

12) рекомендує кандидатури осіб для призначення іменних стипендій студентам, аспірантам, докторантам;


13) розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;

14) розглядає питання видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової і навчально-методичної літератури;

15) затверджує заходи, у тому числі шляхом запровадження новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та заявляє клопотання перед ректором про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

16) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами на факультеті;

17) розглядає інші питання діяльності факультету (в тому числі, за вимогою 50 відсотків штатних працівників, студентів, аспірантів, докторантів) відповідно до законодавства.

	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 6	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

## 4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНИХ РАД

4.1 Засідання Вченої ради ХНАДУ відбуваються, як правило, в останню п'ятницю кожного місяця за винятком канікулярного періоду.

Засідання Вчених рад факультетів відбуваються, як правило, в передостанню п'ятницю кожного місяця за винятком канікулярного періоду.

У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член ВР зобов'язаний завчасно попередити про причину відсутності голову Вченої ради.

4.2 Свою роботу Вчені ради здійснює згідно плану робіт.

План роботи ВР складається на семестр і затверджується рішенням Вченої ради на першому засіданні поточного семестру.

План роботи Вченої ради формує голова ВР на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами ( для ВР ХНАДУ - відповідно до розподілу обов'язків), із зазначенням питання, дати його розгляду та відповідальної особи за підготовку питання до розгляду.

До плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого плану роботи ВР вносить голова за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із проректорами (для ВР ХНАДУ - відповідно до розподілу обов'язків).

4.3 Про дату та час чергового засідання ВР вчений секретар університету/факультету повідомляє членам ВР не пізніше ніж за 7 днів до засідання.

У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції ВР, може бути скликане позачергове засідання. Позачергове засідання ВР скликається з ініціативи голови ВР або третини членів її складу.

Відповідальна особа за підготовку матеріалів до розгляду на засіданні ВР, надає необхідні матеріали (проекти рішень, матеріали до затвердження, тощо) вченому секретареві в роздрукованому та електронному вигляді не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання.

Проект рішення повинен містити конкретні заходи із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які контролюють їх виконання. Проект узгоджується з проректорами (для ВР ХНАДУ – відповідно до розподілу обов'язків) шляхом письмового погодження і не пізніше ніж за 10 днів до засідання ВР доводиться до відома Голові ВР.

4.4 Організаційне забезпечення проведення засідань ВР здійснює вчений секретар університету/факультету. За 3 робочих дні до визначеної дати засідання вчений секретар надсилає членам ВР електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний, проекти рішень та інші матеріали.

4.5 Засідання ВР є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.


Присутність членів ВР засвідчується їх персональними підписами у паперовому списку присутніх на засіданні, який складає вчений секретар та веде облік присутніх членів ВР на засіданні.

На засідання ВР можуть запрошуватись керівники структурних підрозділів та інших осіб, яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують відповідальні особи, які готують питання до розгляду.

За рішенням більшості членів ВР на засіданні ВР можуть бути присутні представники засобів масової інформації з використанням технічних засобів відео та аудіо зйомки.

Питання порядку денного представляють особи, відповідальні за їх підготовку, які після обговорення питання, знайомлять членів ВР з проектом рішення, яке приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.



	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 7	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття руки членами ВР або поіменно вголос.

4.6 Веде засідання ВР голова, а в разі його відсутності – заступник голови, якому голова Вченої ради делегує свої повноваження.

Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 15 хвилин, на виступ під час обговорення — до 5 хвилин. У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не було ухвалено, голова ВР або знімає таке питання з розгляду, або переноситься його розгляд на одне з наступних засідань.

4.7 Перед проведенням таємного голосування голова ВР пропонує склад лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.

Питання порядку денного про обрання на посади, присвоєння вчених звань, рекомендації щодо відзначення працівників державними, відомчими нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та стипендій на ВР ХНАДУ представляє член ВР університету/факультету – перший проректор ХНАДУ / декан факультету. Рішення за даними питаннями здійснюється таємним голосуванням.

За відкритим рішенням більшістю голосів членів ВР може бути прийняте рішення щодо проведення таємного голосування з інших питань порядку денного.

Голосування здійснюється окремо з кожного питання. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам ВР згідно зі списком роздачі бюлетенів членам ВР під їх особистий підпис.

Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

Лічильна комісія перед роздачею бюлетенів для таємного голосування перевіряє відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів ВР присутніх на засіданні. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».


Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії проводять підрахунки, підсумки яких відображаються в протоколі, який підписується усіма членами лічильної комісії. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні ВР головою лічильної комісії і затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ВР.

Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів вченому секретарю для зберігання на період каденції обраної Вченої ради університету/факультету.

На лічильну комісію покладається відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів і поданих голосів. При порушенні умов голосування рішення ВР є недійсним.

4.8 Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету.

4.9 Члени Вченої ради забезпечують виконання рішень ВР у структурних підрозділах університету, факультету забезпечують ефективну роботу ВР, виконують покладені на них обов'язки та доручення, своєчасно і точно виконують рішення ВР та накази ректора і несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає ВР, а також за виконання своїх обов'язків.

	Положення про колегіальний орган	ПКО-01-01:2017	
	Вчені ради	Сторінка 8	Сторінок 8
		Актуалізація: 2017-12-26	

## 5 ДОКУМЕНТАЦІЯ ВР

5.1 Протоколювання засідань ВР здійснює вчений секретар. Оформлення протоколу засідання ВР здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після чергового засідання. Протокол підписується головою ВР та вченим секретарем.

5.2 Після підписання протоколу засідання ВР, тексти ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на офіційному веб-сайті університету, факультету.

Протоколи засідання ВР ХНАДУ вносять до номенклатури справ університету, їх облік і передача до архіву ХНАДУ здійснюється вченим секретарем університету у встановленому порядку з терміном зберігання в архіві – до ліквідації університету.

Протоколи засідання ВР факультету вносять до номенклатури справ факультету, їх облік і зберігання здійснюється вченим секретарем факультету з терміном зберігання – до ліквідації факультету.

Витяги з рішення та/або копії ухвалених рішень ВР надаються особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються, за підписом голови та вченого секретаря Вченої ради.

Член ВР має право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

ХНАДУ Для службового використання