

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Система управління якістю

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ
- ВЧЕНА РАДА**

ПКО-01:2015

Харків
ХНАДУ
2015

Передмова.

А) відомості про розробника положення

1. ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ:

- Навчальна частина;

2. РОЗРОБНИКИ:

- Гладкий Іван Павлович – перший проректор
- Шерстобітов Сергій Іванович – начальник навчального відділу;

Б) відомості про ухвалення положення і введення його в дію

1. ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ:

- Наказом ректора ХНАДУ від 25.05. 2015 року № 84;

2. СХВАЛЕНИЙ

- Рішенням Вченої ради ХНАДУ від 24 квітня 2015 року

В) відомості про положення, замість якого вводиться в дію

1. ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Г) відповідальний підрозділ за актуальність положення

- Навчальна частина

2. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗМІСТ, СВОЄЧАСНУ ПЕРЕВІРКУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЮ ПОЛОЖЕННЯ

- Навчальна частина

Д) відомості про періодичність перевірки

1. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ

- Один раз на рік

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ
- ВЧЕНА РАДА**

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (далі – ВР ХНАДУ) є колегіальним органом управління та створюється з метою встановлення правових, організаційних, фінансових засад функціонування ХНАДУ

1.2 Діяльність ВР ХНАДУ базується на Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів, прийнятих чинним порядком, Статуту ХНАДУ, цього Положення, наказів ректора ХНАДУ.

1.3 Місцезнаходження ВР ХНАДУ – Україна, місто Харків, вулиця Петровського, будинок 25.

1.4 ВР ХНАДУ утворюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора ХНАДУ в порядку, встановленому цим Положенням.

1.5 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 чинним законодавством, 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 та організаційні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ХНАДУ;

2) розробляє і подає конференції трудового колективу ХНАДУ проект статуту ХНАДУ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ХНАДУ;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та/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 деканів, директорів Центрів, філій, інститутів, завідувачів кафедр, професорів,

директора наукової бібліотеки та інших керівників навчальних структурних підрозділів;

8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

9) 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;

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) організує міжнародну діяльність в навчальному та науковому просторі діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність навчальних структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

14) 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;

15) має право вносити подання конференції трудового колективу про відкликання ректора з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту, умов контракту;

16) ухвалює перспективні плани матеріально-технічного розвитку Університету;

17) присвоює почесні звання «Почесний доктор», «Почесний професор», «Заслужений професор», «Заслужений викладач», «Заслужений працівник» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; затверджує положення про порядок присвоєння зазначених звань;

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) визначає кількісний склад конференції трудового колективу Університету;

22) розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук;

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

24) розглядає інші питання життєдіяльності Університету (в тому числі, за вимогою 50 відсотків штатних працівників, студентів, аспірантів, докторантів), передбачені чинним законодавством

25) формує та розміщує державне замовлення в межах спеціальностей;

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

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ХНАДУ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ОБРАННЯ

3.1 До складу Вченої ради Університету входять за посадами

- ректор Університету, проректори, декани факультетів, директори центрів, завідувачі кафедр, вчений секретар університету, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники навчального та юридичного підрозділу, відділу кадрів, первинної профспілкової організації;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють на постійній основі;

- виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити представники організацій роботодавців.

3.2 Не менш як 75 відсотків складу ВР ХНАДУ повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.3 Вчена рада утворюється строком на п'ять років, її склад затверджується наказом ректора ХНАДУ протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.4 ВР ХНАДУ 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.

ВР ХНАДУ, з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, таємним голосуванням обирає заступника (заступників) голови на строк діяльності Вченої ради.

3.5 Вибори до складу ВР ХНАДУ починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу ВР.

3.6 Виборні представники з числа працівників ХНАДУ обираються конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів, аспірантів, докторантів обираються студентами, аспірантами, докторантами шляхом прямих таємних виборів.

Витяги з протоколів лічильних комісій стосовно обрання до Вченої ради представників наукових, науково-педагогічних та інших працівників університету, представників з числа студентів університету, представників аспірантів, докторантів, слухачів університету подаються вченому секретарю університету у двотижневий термін після проведення виборів.

Персональний склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора протягом 6 робочих днів після закінчення каденції попереднього складу Вченої ради.

3.7 Підставами для дострокового припинення членства у ВР ХНАДУ особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників університету, є розірвання трудових відносин між ХНАДУ та цією особою.

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ особи, яка є виборним представником інших працівників університету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою.

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ особи, яка є виборним представником з числа студентів університету, є закінчення навчання в ХНАДУ, відрахування цієї особи з університету.

Підставами для припинення членства у Вченій раді університету особи, яка є представником аспірантів, докторантів, слухачів університету, є закінчення навчання в університеті, відрахування цієї особи з університету.

Підставою для припинення членства у ВР ХНАДУ керівників органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників ХНАДУ, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів, докторантів, керівників органів студентського самоврядування університету є переобрання керівників указаних органів.

Обрання до складу ВР ХНАДУ нового виборного члена замість такого, що припинив членство, проводиться Конференцією трудового колективу університету на термін до припинення повноважень Вченої ради.

Зміни у складі ВР ХНАДУ затверджуються наказом ректора.

У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність ВР ХНАДУ, може бути призначено дострокові вибори нового складу ВР ХНАДУ. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор університету. Остаточне рішення про переобрання ВР ХНАДУ ухвалює Конференція трудового колективу університету простою більшістю голосів.

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

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

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

4.2 Свою роботу ВР ХНАДУ здійснює згідно плану робіт.

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

План роботи Вченої ради формує голова ВР ХНАДУ на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами (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 ХНАДУ вносить голова за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

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

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

Відповідальна особа за підготовку матеріалів до розгляду на засіданні ВР ХНАДУ, надає необхідні матеріали (проекти рішень, матеріали до затвердження, тощо) вченому секретареві університету 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 (відповідно до розподілу обов'язків) шляхом письмового погодження і не пізніше ніж за 10 днів до засідання ВР ХНАДУ доводиться до відома Голові ВР ХНАДУ.

4.4 Організаційне забезпечення проведення засідань ВР ХНАДУ здійснює вчений секретар університету. За 5 днів до визначеної дати засідання вчений секретар університету надсилає членам ВР ХНАДУ електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний, проекти рішень та інші матеріали.

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

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

На засідання ВР ХНАДУ 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 ХНАДУ на засіданні ВР ХНАДУ 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 ХНАДУ з проектом рішення, яке приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

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

4.6 Веде засідання ВР ХНАДУ 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 ХНАДУ або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань.

4.7 Перед проведенням голосування голова ВР ХНАДУ 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 і почесних звань, рекомендації щодо відзначення працівників державними, відомчими та університетськими нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та стипендій на ВР ХНАДУ представляє член ВР ХНАДУ - перший проректор ХНАДУ. Рішення за даними питаннями здійснюється таємним голосуванням.

За відкритим рішенням більшістю голосів членів ВР ХНАДУ 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 ХНАДУ згідно зі списком роздачі бюлетенів членам ВР ХНАДУ 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 ХНАДУ 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 ХНАДУ головою лічильної комісії і затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ВР ХНАДУ.

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 університету для приєднання до матеріалів засідання ВР ХНАДУ.

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

4.8 Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.

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

5 ДОКУМЕНТАЦІЯ ВР ХНАДУ

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

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

Протоколи засідання ВР ХНАДУ вносять до номенклатури справ університету, їх облік і передача до архіву ХНАДУ здійснюється вченим секретарем університету у встановленому порядку.

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

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

Перший проректор

І.П. Гладкий

ПКО-01:2015

Начальник навчального відділу

С.І. Шерстобітов