

ВВЕДЕНО В ДІЮ
(наказ №155.1/23.09.2022)

Ректор ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХІНКА»



О.С. Поважний

**ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»**

Затверджено на засіданні Вченої ради
ТОВ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
Протокол №1 від «11» серпня 2020 р.,
зі змінами, затвердженими протоколом №2
від «22» вересня 2022 р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (далі – Вчена рада) є адміністративно-колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

1.2 У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», нормативними та іншими документами Університету і цим Положенням.

1.3 У ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» можуть створюватися вчені ради факультетів, яким Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень.

2 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

2.1 Кількісний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету і доводиться до відома структурних підрозділів та Голови Конференції трудового колективу.

2.2 Членами Вченої ради можуть бути лише співробітники, які працюють в Університеті на постійній основі за основним місцем роботи.

2.3 До складу Вченої ради Університету входять:

2.3.1 за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, керівник фінансової служби, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників, Університету;

2.3.2 виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук;

2.3.3 виборні представники, які представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі;

2.3.4 виборні представники з числа студентів аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів;

2.3.5 за рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців;

2.3.6 при цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові та науково-

педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.4 Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників, обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

2.5 Виборні представники з числа студентів, аспірантів (докторантів), слухачів, асистентів-стажистів обираються студентами (аспірантами, докторантами, слухачами, асистентами-стажистами) шляхом прямих таємних виборів.

2.6 В разі, якщо особа призначена виконувачем обов'язків проректора, декана факультету, ученого секретаря, директора бібліотеки, керівника фінансової служби, вона входить до складу Вченої ради на підставі п. 2.3.1 цього Положення.

2.7 Зміни у складі Вченої ради можуть бути у разі: змін у структурі Університету, найму на роботу, звільнення з роботи, звільнення (переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді за посадою, відрахування з Університету, або у разі подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради на ім'я голови Вченої ради, або в разі неможливості виконання особою обов'язків члена Вченої ради Університету та в разі інших випадків дострокового припинення повноважень члена Вченої ради.

2.8 Дострокове припинення повноважень членів Вченої ради може відбуватися у випадках:

- у разі припинення трудових відносин з Університетом або переведення на іншу посаду, ніж та, яка передбачає членство у Вченій раді за посадою;
- у разі відрахування зі складу здобувачів освіти;
- у разі неможливості виконувати обов'язки члена Вченої ради (відсутність на засіданнях Вченої ради протягом півроку) – за мотивованим поданням голови Вченої ради або його заступника;
- у разі надходження заяви про вихід зі складу Вченої ради;
- у разі рішення суду із заборорою обіймати відповідні посади – за поданням голови Вченої ради або його заступника на черговому засіданні після набрання чинності рішенням суду.

2.9 В разі звільнення (переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді за посадою, або неможливості виконання такою особою обов'язків члена Вченої ради Університету, зі складу Вченої ради наказом ректора виводиться особа, яка обіймала відповідну посаду, і вводиться особа, яка обіймає відповідну посаду за умови, що така особа працює в Університеті за основним місцем роботи.

2.10 В разі звільнення з посади особи, яка є членом Вченої ради Університету як виборний представник від наукових та науково-

педагогічних працівників та інших працівників Університету, або в разі неможливості виконання такою особою своїх обов'язків як члена Вченої ради, така особа виводиться зі складу Вченої ради наказом ректора. На її місце на черговому або позачерговому засіданні Конференції трудового колективу обирається інша особа відповідно до визначених квот. Така зміна у складі Вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

2.11 В разі відрахування зі складу здобувачів освіти виборного представника з числа студентів, або в разі неможливості виконання ним обов'язків члена Вченої ради Університету, або в разі подання письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради на його місце, черговою або позачерговою Конференцією студентів, обираються відповідні представники. Така зміна у складі Вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

2.12 Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. Обов'язки голови Вченої ради Університету за його відсутності покладаються на заступника голови Вченої ради Університету. Заступник голови Вченої ради Університету обирається з членів Вченої ради, які представляють наукових та науково-педагогічних працівників, відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Університету за поданням голови Вченої ради. Заступник голови Вченої ради може бути переобраний за поданням голови Вченої ради.

2.13 Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету.

2.14 В разі закінчення повноважень Вченої ради склад нової Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

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

3 ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1 Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє та затверджує концепцію освітньої діяльності Університету;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- затверджує концепції освітньої діяльності, освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; рекомендує ректору кандидатури на призначення гарантів освітніх програм;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Міністерства освіти і науки України; скасовує рішення про присвоєння вчених звань, які були ухвалені Вченою радою Університету та подає відповідні рішення на затвердження до Міністерства освіти і науки України;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
- затверджує внутрішні положення Університету в межах власної компетентності, в т.ч. ті, що погоджуються з органом студентського самоврядування здобувачів освіти в частині його відповідальності;
- обирає за конкурсом таємним голосування осіб на посади завідувачів кафедр;
- рекомендує до видання та використання в освітньому процесі монографії, підручники і навчальні посібники;
- заслуховує звіти проректорів, керівників структурних підрозділів, голів вчених рад факультетів, керівників робочих та дорадчих органів;
- ухвалює рішення щодо рекомендації наукових робіт, сукупностей наукових робіт, навчальних видань співробітників Університету на здобуття Державних, професійних та міжнародних премій;

- ухвалює рішення щодо проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційних робіт, що виконувалися в Університеті, а в разі неможливості проведення такої експертизи в Університеті – звертається до інших закладів вищої освіти та/або наукових установ із клопотанням про розгляд заяви здобувачів наукового ступеня щодо проведення такої експертизи;
- ухвалює рішення щодо проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційних робіт, що виконувалися в інших закладах вищої освіти та/або наукових установах, на підставі заяв здобувачів наукового ступеня та клопотання відповідної вченої ради;
- ухвалює рішення про формування складу ради для проведення захисту дисертації на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та клопотання перед уповноваженим органом про прийняття рішення щодо створення такої ради;
- ухвалює рішення про форму атестації за освітніми програмами зі спеціальностей, за якими відсутні затверджені стандарти вищої освіти за рівнем;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.

3.2 Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів. Перелік таких повноважень визначається Положенням про вчені ради факультетів.

4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ, ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ТА ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Голова Вченої ради (в разі його відсутності – заступник голови Вченої ради) відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповідей та виступів; виносить на обговорення і голосування проекти рішень; здійснює офіційні та інші повідомлення.

4.2 Обов'язки секретаря Вченої ради Університету покладаються на ученого секретаря Університету.

4.3 Обов'язки і повноваження ученого секретаря.

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує ведення протоколів, оформлення її рішень та зберігання матеріалів;
- розробляє і подає на затвердження Вченої ради Університету план засідань, а також бере участь в

оперативному плануванні засідань та підготовці матеріалів по них;

- забезпечує розсилання порядку денного та матеріалів засідань Вченої ради;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.

4.4. **Обов'язки і повноваження членів Вченої ради Університету:**

- зобов'язані бути присутніми на засіданні Вченої ради особисто і не можуть делегувати власні повноваження; підставою для відсутності члена Вченої ради (вченої ради факультету) на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.
- беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Вченої ради;
- беруть участь у робочих групах Вченої ради із підготовки проєктів рішень за розпорядженням голови Вченої ради Університету або його заступника.

4.5. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, які не є членами Вченої ради без права голосу при прийнятті рішень.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради Університету, робочих груп і комісій Вченої ради є засідання. Засідання можуть проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відео-конференції.

5.2. На першому засіданні Вченої ради Університету головує ректор до обрання на ньому голови Вченої ради таємним голосуванням.

5.3. У разі відсутності ученого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради університету.

5.4. Робота Вченої ради Університету здійснюється відповідно до Плану роботи Вченої ради, який затверджується на першому засіданні у поточному навчальному році.

5.5. Планові засідання Вченої ради Університету мають проводитися не рідше ніж один раз на два місяці.

5.6. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою голови Вченої ради або заступника голови

Вченої ради за необхідністю, або на вимогу не менше 1/3 чисельного складу Вченої ради або на вимогу Конференції трудового колективу Університету, Конференції студентів Університету, Наглядової ради Університету.

5.7 Порядок денний засідань Вченої формується з урахуванням Плану роботи Вченої ради за пропозицією голови Вченої ради або його заступника, а також за пропозиціями ученого секретаря, членів Вченої ради, Конференції трудового колективу Університету, Конференції студентів Університету, Наглядової ради Університету та має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, прізвища доповідачів, відповідальних за підготовку проєкту рішення до розгляду Вченою радою.

5.8 До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися.

5.9 Питання до порядку денного, матеріали до розгляду та проєкт рішення повинні бути подані ученому секретарю Університету не пізніше 7-ми робочих днів до засідання, а щодо питання присвоєння вчених звань – 15 календарних днів до дати засідання.

5.10 Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають у письмовій формі з усіма підписами не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати засідання Вченої ради.

5.11 Відповідальність за вірогідність інформації, поданої на розгляд Вченої ради, несуть керівники структурних підрозділів та доповідачі, визначені у порядку денному Вченої ради.

5.12 Не пізніше трьох днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний з головою Вченої ради (його заступником в разі відсутності голови).

5.13 Рішення про форму проведення засідання приймає голова Вченої ради Університету, про що повідомляє всіх членів Вченої ради Університету не пізніше ніж за три дні до дати проведення такого засідання. У разі проведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі членам Вченої ради Університету, разом з інформацією про дату та час засідання, надається запрошувальне посилання для участі у відеоконференції, інформація про кандидатів на таємне голосування (за умов наявності).

5.14 Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують головуючий на засіданні Вченої ради та вчений секретар.

5.15 Вчена рада Університету може утворювати робочі групи або комісії для підготовки проєктів рішень, проведення таємного голосування тощо.

5.16 Рішення Вченої ради Університету ухвалюються за наявності на засіданні кворуму – за присутності не менше 2/3 її чисельного складу простою більшістю голосів від кількості присутніх відкритим голосуванням, а у разі потреби – таємним голосуванням, по кожному питанню окремо.

5.17 Рішення Вченої ради Університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента ухвалюється таємним голосуванням, якщо за це проголосувало не менше ніж 3/4 членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

5.18 Рішення Вченої ради Університету щодо подання ректору Університету про звільнення з посади деканів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів, дорадчих органів, наукових та науково-педагогічних працівників ухвалюється таємним голосуванням, якщо за це проголосувало не менше ніж 2/3 членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

5.19 Для проведення таємного голосування з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, відкритим голосуванням обирається лічильна комісія. Вона несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. До складу лічильної комісії не може входити вчений секретар, голова та заступник голови Вченої ради, а також особа з числа членів Вченої ради, щодо кандидатури якої проводиться таємне голосування.

5.20 На засіданні Вченої ради ведеться протокол, в якому фіксуються розглянуті питання, ухвалені рішення та результати голосування, і який підписується головуючим на засіданні та ученим секретарем.

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

5.22 Прозорість роботи Вченої ради забезпечується оприлюдненням рішень Вченої ради на офіційному вебсайті Університету.

5.23 Витяг з протоколу засідання Вченої ради для внутрішнього користування підписується вченим секретарем, а в разі використання його поза межами Університету – головою Вченої ради та вченим секретарем, і скріплюється печаткою Університету.

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Положення про Вчену раду Університету ухвалюється Вченою радою Університету та затверджується наказом ректора ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА». Зміни до Положення вносяться шляхом ухвалення нової редакції.