Зауваження та пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: **v.lukovka@mdu.in.ua до 30.01.2023**

ПРОЄКТ

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ВЧЕНУ РАДУ**

**МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

КИЇВ 2023

1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Вчена рада Маріупольського державного університету (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління МДУ, 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 Маріупольського державного університету, нормативними та іншими документами МДУ і цим Положенням.

1.3. Положення про Вчену раду Університету та зміни до нього ухвалюються Вченою радою Університету та затверджується наказом ректора Маріупольського державного університету.

1. **СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ**

2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. На першому засіданні новообраного складу Вченої ради Університету й до моменту обрання голови Вченої ради нового складу засідання проводить ректор Маріупольського державного університету.

2.2. Заступник голови Вченої ради Університету обирається з числа членів Вченої ради Університету відкритим голосуванням.

2.3. Секретар Вченої ради Університету призначається наказом ректора Університету у встановленому порядку.

2.4. До складу Вченої ради Університету входять:

1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту управління, директор наукової бібліотеки, голова первинної профспілкової організації співробітників та студентів Університету, голова студентської Ради Університету.

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

3) виборні представники, які представляють інших працівників, які працюють в Університеті на постійній основі;

4) виборні представники здобувачів вищої освіти.

2.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити представники організацій роботодавців, затверджені Конференцією трудового колективу МДУ за поданням Голови Вченої ради Університету.

2.6. Склад Вченої ради Університету формується виходячи з вимог пп. 2.4.-2.5 цього положення та визначається поточною структурою Університету та загальною кількістю штатних наукових, науково-педагогічних працівників Університету.

Квота представництва наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників, які працюють в Університеті на постійній основі, у складі Вченої ради Університету затверджується Конференцією трудового колективу Маріупольського державного університету на момент обрання нового складу Вченої ради.

При цьому загальний склад Вченої ради Університету не має перевищувати 30 осіб, з яких не менше як 75 відсотків складу Вченої ради (23 особи) повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків (3 особи) – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

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 здобувачів вищої освіти обираються здобувачами вищої освіти шляхом прямих таємних виборів.

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

2.9. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

2.10. В Університеті можуть бути утворені вчені ради факультетів/навчально-наукового інституту, склад і повноваження яких визначаються Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету. Склад відповідних вчених рад формується у порядку, передбаченому положенням про факультети/навчально-науковий інститут. Повноваження вчених рад факультетів/навчально-наукового інституту визначаються відповідними положеннями, що затверджуються Вченою радою Університету.

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів/навчально-наукового інституту.

2.11. Зміни у складі Вченої ради можливі внаслідок змін у структурі Університету, кадровому складі наукових, науково-педагогічних працівників та інших змін в діяльності МДУ.

2.12. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

- звільнення з роботи або відрахування з Університету;

- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді;

- відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями;

- подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

У разі дострокового вибуття виборного представника з числа членів Вченої ради Університету зміни відбуваються шляхом обрання нових представників відповідно до пункту 2.7. цього Положення. Зміни до складу Вченої ради Університету затверджуються відповідним наказом ректора Університету.

2.13. Члени Вченої ради Університету зобов’язані брати участь у її засіданнях, здійснюючи свої повноваження лише особисто. Члени Вченої ради Університету реєструються/авторизуються для участі у її засіданні.

2.14. Член Вченої ради Університету може не бути присутнім на її засіданні з поважних причин.

Поважною підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, можуть бути такі причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо, про які член Вченої ради повідомляє вченому секретарю особисто.

2.15. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосування.

1. **ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ**

3.1. Вчена рада Університету:

3.1.1. визначає стратегію й перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

3.1.2. розробляє й подає Конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.1.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

3.1.4.  визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3.1.5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

3.1.6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію й ліквідацію структурних підрозділів;

3.1.7. затверджує освітні програми й навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.1.8. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.1.9. затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;

3.1.10. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.1.11. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.1.12. присвоює вчені звання професора, доцента й старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

3.1.13. приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені й вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

3.1.14. має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом ректора, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

3.1.15. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту університету та цього Положення.

**4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ**

4.1. Вчена рада Університету розглядає питання і ухвалює рішення на засіданнях (планових, позапланових). Засідання можуть проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відео-конференції.

4.2. Рішення про форму проведення засідання приймає голова Вченої ради Університету, про що повідомляє всіх членів Вченої ради Університету не пізніше ніж за сім днів 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 відео-конференції, інформація про кандидатів на таємне голосування (за умов наявності).

4.3. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради, як правило, щомісяця.

4.4. Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проєктами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.

4.5. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади і присвоєння вчених звань – не менше 3/4 її складу.

4.6. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається Вченою радою відкритим голосуванням кількістю не менше 3-х осіб із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

4.7. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесені до бюлетеня для голосування, або члени Вченої ради, які належать до одного структурного підрозділу (кафедри, факультету, навчально-наукового інституту, відокремленого структурного підрозділу) з особами, чиї дані внесені до бюлетеня для таємного голосування.

4.8. Проєкт порядку денного кожного засідання Вченої ради формується вченим секретарем.

4.9. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та відповідні структурні підрозділи спільно із вченим секретарем Університету.

4.10. Питання до порядку денного повинні бути подані вченому секретарю не пізніше 5-ти календарних днів до засідання.

4.11. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

4.12. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради щодо діяльності Університету, які не вимагають обговорення або розгорнутого ухвалення, включають до пункту «Різне» порядку денного.

Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради.

4.13. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання.

Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

4.14. Пропозиція до проєкту порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

4.15. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.16. Проєкт ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4.17. Не пізніше трьох днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний та проєкти рішень з головою Вченої ради.

4.18. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.19. Вчений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.20. Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проєкти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.21. Вчений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

4.22. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

4.23. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

4.24. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов’язків, вченого секретаря.

4.25. Для забезпечення ефективної роботи Вченої ради Університету, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради Університету з урахуванням Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Університету.

4.26. Перелік і персональний склад комісій обираються Вченою радою Університету на основі відкритого голосування простою більшістю голосів та затверджуються наказом по МДУ.

4.27. Постійні комісії створюються на строк повноважень Вченої ради Університету і формуються із членів Вченої ради Університету та компетентних у сфері роботи комісії працівників МДУ.

4.28. Положення про відповідну постійну комісію затверджує Вчена рада Університету.

4.29. Голова Вченої ради Університету, його заступник та вчений секретар можуть брати участь у засіданнях постійних комісій.

4.30. Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради. Питання до розгляду постійним комісіям подає голова Вченої ради Університету, заступник голови Вченої ради Університету або вчений секретар.

4.31. Комісія розглядає винесене на розгляд питання та надає проєкт відповідного рішення вченому секретарю.

4.32. Голова комісії представляє на засіданні Вченої ради Університету позицію комісії з питання, що розглядається, та проєкт відповідного рішення. Позиція комісії має рекомендаційний характер.

4.33. Для доповіді надається до двадцяти хвилин, співдоповіді й заключного слова – до п’яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проєктів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини.

4.34. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається одна хвилина.

4.35. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

4.36. Головуючий на засіданні Вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.

4.37. Запитання доповідачам (співдоповідачам) ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член Вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

4.38. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у приміщеннях Університету.

4.39. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

4.40. Засідання Вченої ради триває, як правило, не більше 3 годин і у разі необхідності може бути продовжено головуючим за підтримки простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

4.41. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.42. Засідання Вченої ради Університету є відкритими і гласними. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.

4.43. Головуючий на засіданні Вченої ради Університету забезпечує його проведення.

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

4.45. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою (головуючим) та секретарем Вченої ради Університету.

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

4.47. У разі проведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі, здійснюється відеозапис засідання, який зберігається разом з протоколом засідання у вченого секретаря.