

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом МДУ №23 від 23.02.2023 р.

Ректор Маріупольського державного
університету

Микола ТРОФИМЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

**МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради МДУ

(протокол №б від 22 лютого 2023 р.)

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.

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 Маріупольського державного університету (далі – Положення) визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління Вченої ради Маріупольського державного університету (далі - Університет), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

2. 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 та секретар Вченої ради Університету обираються з числа членів Вченої ради Університету відкритим голосуванням.

2.3. До складу Вченої ради Університету входять:

1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів/директор навчально-наукового інституту, 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.

2.4. Представництво у складі Вченої ради Університету виборних представників здійснюється відповідно до квот:

1) від факультетів/навчально-наукового інституту – 12 представників з числа наукових, науково-педагогічних працівників;

2) від інших працівників, які працюють в Університеті на постійній основі – 2 представника;

3) від здобувачів вищої освіти – 3 представника.

2.5. За рішенням Вченої ради Університету 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 здобувачів вищої освіти.

2.6. Склад Вченої ради Університету формується виходячи з вимог пп. 2.3.-2.5. цього Положення та визначається поточною структурою Університету.

2.7. Формування складу Вченої ради Університету здійснюється за процедурою, визначеною цим Положенням та Положенням про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Маріупольського державного університету.

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

2.8.1. Ректор, проректори, декани факультетів/директор навчально-наукового інституту, директор наукової бібліотеки включаються до складу Вченої ради Університету на підставі обіймання відповідної посади на дату початку роботи нового складу Вченої ради Університету.

2.8.2. Голова первинної профспілкової організації співробітників та студентів Університету, голова студентської Ради Університету включаються до складу Вченої ради Університету на підставі обрання на керівну посаду і обіймання цієї посади на дату початку роботи нового складу Вченої ради Університету.

2.8.3. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників або інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі, обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Підставою до включення вищевказаних виборних працівників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу Конференції трудового колективу Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

2.8.4. Виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються на засіданні Студентської ради Університету шляхом прямих таємних виборів відповідно до чинного законодавства, Статуту Університету та Положення про студентське самоврядування. Підставою до включення вищевказаних виборних представників до складу Вченої ради Університету є витяг із протоколу загальних зборів студентів Університету з позитивними результатами голосування щодо їхньої кандидатури.

2.9. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету строком на 5 років протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що об'єктивно унеможливають проведення передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом та нормативними документами Університету заходів щодо обрання нового складу Вченої ради Університету, термін повноважень Вченої ради Університету подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради Університету має бути завершена протягом визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом та нормативними документами Університету терміну.

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. Повноваження Вчених рад факультетів/навчально-наукового інституту визначаються відповідним положенням, що затверджується 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 Університету.

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 за рішенням Конференції трудового колективу Університету не менш 2/3 голосів присутніх делегатів;
- подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

Зміни в складі Вченої ради здійснюються таким чином:

- у разі вибуття члена Вченої ради за посадою, новим її членом призначається особа, яка обіймає посаду;

- у разі вибуття члена Вченої ради з числа виборних представників до її складу включається особа, яка обирається відповідно до пункту 2.8.3-2.8.4. 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.

3. 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. Порядок підготовки і проведення засідань, процедура розгляду питань, порядок здійснення контрольних функцій встановлюються Регламентом роботи Вченої ради Маріупольського державного університету.

4.2. 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.

4.3. 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 проектами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради.

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

4.7. 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.

4.8. 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.

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

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

4.11. 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.

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

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

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

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

4.16. 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.

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

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

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

4.20. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.21. Засідання Вченої ради Університету є відкритими і гласними.

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

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

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

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

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

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення про Вчену раду Маріупольського державного університету затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора МДУ.

5.2. Зміни та доповнення до Положення оформлюються шляхом викладення їх в новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що й Положення.