ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
_____ Володимир ІВАНИШИН
«___» _____ 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Схвалено вченою радою
Закладу вищої освіти
«Подільський державний університет»
протокол № 17 від 30.12.2021 р.

м. Кам'янець-Подільський
2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада інженерно-технічного факультету Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (далі - Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років згідно зі ст.36 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про вчену раду Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

1.2. У своїй роботі вчена рада інженерно-технічного факультету керується Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. Вчену раду інженерно-технічного факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

2.2. До складу вченої ради інженерно-технічного факультету входять за посадами: декан факультету, заступник декана, особа, яка виконує функції секретаря вченої ради, представники первинної профспілкової організації працівників та студентів факультету, голова студентської ради факультету, а також: виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр/науково-дослідних лабораторій, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників, котрі працюють в Університеті на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів; виборні представники студентів. За рішенням вченої ради інженерно-технічного факультету до її складу також можуть входити представники організацій роботодавців.

2.3. Загальний склад вченої ради інженерно-технічного факультету становить 19 осіб. При цьому не менше як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.4. Виборні представники з числа працівників інженерно-технічного факультету обираються Зборами трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.5. Вибори до складу вченої ради інженерно-технічного факультету

починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради інженерно-технічного факультету.

2.6. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

2.7. 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 припинення членства у вченій раді виборними представниками обрання нових членів здійснюється згідно з пп.2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Положення. Зміни в складі вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Вчена рада інженерно-технічного факультету:

3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності інженерно-технічного факультету;

3.2. забезпечує дотримання процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3.3. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади старших викладачів, асистентів та викладачів;

3.4. ухвалює рішення щодо внесення пропозицій з питань організації освітнього процесу вченій раді Університету, та визначення строків навчання на відповідних ступенях;

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

3.6. обговорює оцінювання науково-педагогічної діяльність структурних підрозділів;

3.7. вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до загальноуніверситетських положення та інших актів Університету;

3.8. розглядає інші питання діяльності інженерно-технічного факультету відповідно до статуту Університету.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Вчена рада інженерно-технічного факультету проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових).

4.2. Планові засідання вченої ради відбуваються відповідно до плану

роботи вченої ради, як правило, щомісяця.

4.3. Позапланове засідання вченої ради скликається за ініціативи голови вченої ради інженерно-технічного факультету 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. 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. У разі нагальної необхідності вирішення невідкладних питань щодо діяльності Університету вчена рада скликається на наступний день після оголошення Розпорядження.

4.4. 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. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. 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 внесено до бюлетеня для голосування.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається секретарем вченої ради інженерно-технічного факультету.

4.6. За дорученням голови вченої ради інженерно-технічного факультету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради інженерно-технічного факультету забезпечують заступники декана факультету спільно із секретарем вченої ради.

4.7. Працівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дати засідання вченої ради) подання секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.8. Порядок денний засідання вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, рішення вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду вченою радою інженерно-технічного факультету.

4.9. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше,

ніж за день до засідання вченої ради інженерно-технічного факультету.

4.10. 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.

4.11. Пропозиція до проекту порядку денного засідання вченої ради, яка за результатами голосування вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважається відхиленою.

4.12. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

4.13. Проект рішення повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4.14. Не пізніше трьох днів до засідання секретар інженерно-технічного факультету погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

4.15. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів вченої ради інженерно-технічного факультету.

4.16. Секретар повідомляє членам вченої ради інженерно-технічного факультету та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.17. На засіданнях вченої ради інженерно-технічного факультету ведеться протокол, який підписується головою вченої ради та секретарем.

4.18. 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.

4.19. Секретар організовує роботу вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них.

4.20. 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. Рішення вченої ради вводяться в дію розпорядженнями декана інженерно-технічного факультету. Рішення щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади старших викладачів, асистентів та викладачів вводяться в дію виключно наказами ректора Університету.

4.21. Виконання рішень вченої ради покладається на заступника декана

та керівників структурних підрозділів факультету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

4.22. Контроль за виконанням рішень вченої ради покладається, як правило, на декана, заступника відповідно до їх функціональних обов'язків, секретаря вченої ради інженерно-технічного факультету.

4.23. Постійні та тимчасові комісії створюють з урахуванням Положення про вчену раду та напрямів діяльності Університету.

4.24. Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні вченої ради простою більшістю голосів.

4.25. Постійні та тимчасові комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях вченої ради.

4.26. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

4.27. Для доповіді надається до двадцяти хвилин, співдоповіді й заключного слова - до п'яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається до трьох хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – до двох хвилини. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається до одної хвилини. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

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

4.29. 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.

4.30. Засідання вченої ради інженерно-технічного факультету відбуваються, як правило, у приміщеннях інженерно-технічного факультету.

4.31. За рішенням голови вченої ради інженерно-технічного факультету засідання можна проводити в іншому місці.

4.32. Засідання вченої ради триває, як правило, не більше 2 годин і у разі необхідності може бути продовжено головуючим за підтримки простої

більшості голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.

4.33. Засідання вченої ради проводяться державною мовою.

4.34. Гласність засідань вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.

4.35. Головуючий на засіданні вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

4.36. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради, її комісій здійснює секретар вченої ради інженерно-технічного факультету.

Проект положення вносить:

Декан інженерно-технічного факультету Юрій ПАНЦИР

Погоджено:

Проректор з навчальної роботи Ірина ЯСІНЕЦЬКА

Керівник НМЦ ЗЯВО Віталій ВОЛОЩУК

Начальник юридичного відділу Дмитро МАЛЬЧЕНКО

Перевірив юрконсульт Олена Прокопова

У цьому документі пронумеровано, прошнуровано, і скріплено печаткою 7 (сім) аркушів Положення вчену раду інженерно-технічного факультету Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Ректор Володимир ІВАНИШИН