

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор університету

_____ проф. Саух П. Ю.
“ _____ ” _____ 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Положення регламентує поточну діяльність вченої ради університету

I. СТАТУС ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчена рада Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі – ЖДУ) є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган для вирішення основних питань діяльності ЖДУ.
2. Вчена рада створюється та здійснює свою діяльність у відповідності до ст. 36 Закону України "Про вищу освіту", Статуту ЖДУ та цього Положення.

II. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчена рада:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
- 2) розробляє та подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
- 8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 10) затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- 11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника й 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 про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;
- 16) розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його статуту;
- 17) в університеті створюються вчені ради факультетів (інститутів), повноваження яких визначаються відповідним положенням. Вчена рада університету делегує частину своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів).

III. ТЕРМІН ДІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЖДУ

1. Вчена рада ЖДУ створюється строком на п'ять років. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

IV. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. До складу вченої ради університету входять за посадами ректор університету, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директори навчальних центрів, керівники органів самоврядування (студентського братства) та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників та студентів, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників й обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу та які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, відповідно до квот.

2. Не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу та не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

V. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КВОТ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Для забезпечення ефективної роботи вченої ради визначити її розміри не більше 45 осіб.

2. Крім працівників, які входять за посадами, 5 осіб – складають виборні представники з числа студентства, решта – обираються від кожного факультету (інституту) відповідно до квот.

3. Під час визначення квот повинні бути враховані наступні фактори:

- кількість факультетів (інститутів) та інших структурних підрозділів університету;
- кількість працівників на факультеті (в інституті) з науковими ступенями та вченими званнями (залежно від ставок на 1 вересня навчального року, в який будуть відбуватися вибори). На підставі проаналізованих даних вчений секретар на засіданні вченої ради вносить пропозиції про кількість кандидатур від кожного факультету (інституту).

VI. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Виборні представники з числа працівників університету обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу за поданням вчених рад факультетів (інститутів), у яких вони працюють, відповідно до квот, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

VII. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЗМІНИ

1. Склад ученої ради затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
2. Зміни до складу вченої ради можуть вноситися внаслідок змін у структурі університету, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України "Про вищу освіту".
3. Зміни у складі вченої ради можуть відбуватися шляхом:
 - кооптації (за виникнення такої необхідності – на підставі рішень структурних підрозділів);
 - обрання нових членів ради (конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів);
 - виключення членів ради в наступних випадках:
 - у разі кооптації до складу вченої ради іншої особи;
 - якщо члени ради змінили місце основної діяльності та працюють поза університетом;
 - якщо члени ради пропустили протягом року більше половини її засідань;
 - за станом здоров'я;
 - з інших причин.
4. Зміни в складі вченої ради затверджуються наказом ректора університету.

VIII. ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.
2. Голова вченої ради веде засідання ради, затверджує рішення вченої ради своїм наказом.
3. Заступником голови вченої ради є проректор з навчальної роботи університету.
4. У випадку відсутності голови та заступника голови вченої ради університету її очолює проректор, який виконує обов'язки ректора.

ІХ. СЕКРЕТАР УЧЕНОЇ РАДИ

1. Секретар вченої ради обирається серед членів ученої ради та призначається наказом ректора.
2. Секретар ученої ради:
 - веде документацію вченої ради;
 - готує засідання вченої ради;
 - готує документацію для таємного голосування;
 - здійснює нагляд за роботою лічильних комісій під час таємного голосування (засвідчує протоколи лічильних комісій);
 - готує протоколи засідань вченої ради та витяги з них;
 - забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою вченої ради;
 - повідомляє членів ученої ради про чергові та позачергові засідання;
 - засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів університету (на основі поданих оригіналів праць);
 - здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів учених звань професора, доцента;
 - готує й надсилає атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань професора та доцента до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 - виконує інші роботи, пов'язані з діяльністю вченої ради.
3. На час відсутності вченого секретаря виконання його обов'язків може бути покладене на одного із членів вченої ради. Призначення оформляється наказом ректора. У наказі вказується термін повноважень (до 3-х місяців) виконуючого обов'язки секретаря вченої ради.

Х. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Засідання вченої ради відбуваються відповідно до плану (щомісяця, кожної четвертої п'ятниці) та проводяться державною мовою. Засідання вченої ради можуть також відбуватися поза затвердженим планом роботи (у робочому порядку), якщо така необхідність викликана поточною діяльністю університету.
2. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів ученої ради.
3. Присутність членів вченої ради засвідчується їх підписами в реєстраційному списку встановленої форми.
4. Рішення вважається прийнятим, якщо "за" проголосувало не менше 75 % (3/4) присутніх членів ученої ради.

ХІ. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РІШЕНЬ УЧЕНОЇ РАДИ

Рішення вченої ради ЖДУ вводяться в дію рішеннями ректора.

ХІІ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ВЧЕНОЇ РАДИ:

1. Положення про вчену раду ЖДУ.
2. Накази про створення вченої ради та зміни в її складі.
3. План роботи вченої ради.
4. Протоколи засідань вченої ради з її рішеннями.
5. Протоколи та бюлетені таємного голосування.

XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

1. Пропозиції щодо змін і доповнень до "Положення про вчену раду Житомирського державного університету імені Івана Франка" вносяться членами вченої ради та приймаються, якщо за таке рішення проголосувало не менше $\frac{3}{4}$ присутніх на засіданні.
2. Якщо в ході діяльності вченої ради виникають питання, що не передбачені "Положенням про вчену раду ЖДУ", вони регулюються у відповідності до чинних законодавчо-нормативних актів.

XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дане Положення вступає в дію з дня його затвердження.
2. Обрання складу нової вченої ради за новим Положенням здійснюється після закінчення каденції теперішньої.

"Положення про вчену раду Житомирського державного університету імені Івана Франка" розглянуто на засіданні вченої ради ____ _____ 2015 року, протокол № __.