

Міністерство освіти і науки України



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

**ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ
АКАДЕМІЇ**

ПРИЙНЯТО

на засіданні Вченої ради
30 січня 2020р., протокол № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ректора №7
від 03.02.2020 р

*{Із змінами, внесеними відповідно до Рішення Вченої радою 29.02.2024, Протокол №7,
введеного в дію Наказом ректора від 01.03.2024 № 10}*

Краматорськ 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Донбаської державної машинобудівної академії (далі – вчена рада академії) є колегіальним органом управління академії, який утворюється строком на п'ять років.

1.2. У своїй роботі вчена рада академії керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом академії та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про Вчену раду академії затверджується на засіданні Вченої ради академії.

1.4. Склад Вченої ради академії затверджується наказом ректора академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1. Вчена рада академії:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – Конференції трудового колективу, яка включає виборних представників із числа студентів (далі – Конференції трудового колективу) проект Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт академії;

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 академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

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

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

13) 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;

14) 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;

15) має право вносити подання про відкликання ректора академії з підстав, передбачених законодавством України, статутом академії, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу;

16) розглядає інші питання діяльності академії відповідно до статуту.

2.2. Вчена рада академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

3. СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

3.1. Вчену раду Академії очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.2. До складу Вченої ради Академії входять:

1) за посадами: ректор, перший проректор, проректори, помічник ректора, директори коледжів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова Конференції трудового колективу, голова ради студентського самоврядування (голова студентської ради) академії, голова об'єднаного профспілкового комітету працівників та студентів академії, головний редактор газети «Академія», юрисконсульт;

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

3) виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ньому на постійній основі;

4) виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, студентів;

3.3. Склад Вченої ради Академії формується відповідно до квот, визначених Статутом академії. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники академії і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів. За рішенням Вченої ради Академії до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.4. Вибори до складу Вченої ради академії починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради академії.

3.5. Виборні представники з числа працівників академії обираються Конференцією трудового колективу академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

3.6. Виборні представники з числа студентів обираються студентами прямими таємними виборами.

Організація виборів членів Вченої ради академії з числа студентів покладається на студентську раду академії. Студентська рада академії формує

перелік резерву студентів, які не увійшли до складу Вченої ради академії, але можуть бути включені у разі вибуття студента з Вченої ради академії (відрахування з академії, відмова за власним бажанням щодо членства у вченій раді академії тощо). Здобувачі вищої освіти останнього семестру навчання не можуть обиратися до складу Вченої ради академії.

3.6. Зміни до складу Вченої ради академії можуть вноситися внаслідок змін у структурі академії, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України "Про вищу освіту".

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

4.1. На першому засіданні Вченої ради академії головує ректор або особа, на яку покладено виконання обов'язків ректора, до обрання на ньому Голови цієї ради. Головою не може бути обрано члена вченої ради, у якого закінчується термін дії контракту у рік проведення виборів. Заступники Голови Вченої ради, в тому числі Перший заступник, обираються з числа членів Вченої ради академії відкритим голосуванням.

4.1¹. У разі необхідності, виходячи з міркувань забезпечення безпечних умов роботи членів Вченої ради або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному очному режимі, засідання Вченої ради можуть проводитись в дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному режимі приймає Голова Вченої ради.

4.2. Чергові засідання Вченої ради академії відбуваються, як правило, щомісячно в останній четвер місяця або в інший день, визначений Головою Вченої ради академії. Проводить засідання Голова Вченої ради академії, а за його відсутності – заступник Голови Вченої ради академії. Позачергові засідання Вченої ради академії скликаються за ініціативою Голови Вченої ради академії або за ініціативою не менш ніж однієї третини від загального складу членів Вченої ради академії.

4.3. Проект порядку денного засідання Вченої ради академії формується вченим секретарем. Питання до порядку денного повинні бути подані вченому секретарю академії не пізніше 5-ти календарних днів до засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання Вченої ради академії лише за рішенням Голови Вченої ради академії. Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд Вченої ради академії, несуть керівники структурних підрозділів або інші працівники академії, визначені у порядку денному як доповідачі. За дорученням Голови Вченої ради академії підготовку матеріалів до розгляду забезпечують вчений секретар академії та проректори за напрямами діяльності. Не пізніше трьох календарних днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний з Головою Вченої ради академії і повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.4. Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання Вченої ради академії, готують державною мовою, тиражують та передають ученому секретарю відповідні структурні підрозділи академії, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.

4.4¹. Не пізніше ніж за 3 дні до проведення поточного засідання ВР в дистанційному режимі, вчений секретар ВР створює в системі MOODLE DDMA в розділі «Вчена рада ДДМА» відповідний курс з назвою «Вчена рада ДДМА «__»__20__р., протокол №__» з підключенням до нього глобальної групи користувачів «Вчена рада» й забезпечує:

1) розміщення в зазначеному ресурсі всіх необхідних матеріалів з порядку денного;

2) розсилку посилання на відповідний онлайн ресурс й оголошення щодо порядку денного всім членам ВР через електронну пошту або ін. засоби зв'язку.

4.5 Рішення Вченої ради з усіх питань навчальної, наукової, виховної і т. і. роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів від загального складу Вченої ради, а у разі обрання на посаду завідуючих кафедрами, директора бібліотеки, присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, почесних звань Академії, призначення на посаду почесного ректора – таємним голосуванням в установленому порядку за присутності не менш ніж двох третин її загального складу.

4.5¹. У разі проведення засідання в дистанційному режимі затвердження порядку денного та прийняття рішень з питань порядку денного, що не потребують таємного голосування здійснюється шляхом відкритого голосування з використанням окремого виду діяльності в системі MOODLE DDMA – «Вибір».

У разі необхідності прийняття на засіданні Вченої ради рішень, що потребують таємного голосування, таке голосування в системі MOODLE DDMA забезпечується через використання іншого окремого виду діяльності – «Зворотній зв'язок» з відповідними налаштуваннями «анонімного» формату надання відповідей.

Після закінчення процедури таємного голосування, але до закінчення засідання, вчений секретар ознайомлює членів Вченої ради з результатами таємного голосування шляхом розміщення в системі MOODLE DDMA у відповідному онлайн ресурсі звіту в форматі електронної таблиці Excel, генерованої автоматично шляхом експорту відповідних даних.

Якщо кількість результатів в таблиці-звіті менше ніж кількість членів Вченої ради, що вважаються присутніми на дистанційному засіданні, відповідна різниця визначає кількість недійсних бюлетенів.

4.6. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Академії, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени Вченої ради академії, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.6¹. У разі проведення засідання в дистанційному режимі Члени лічильної комісії, забезпечують перевірку й підтвердження щодо налаштування модуля «Зворотній зв'язок» в форматі «анонімно» та відповідність інформації в протоколі фактичним результатам голосування.

4.7. З метою додаткового опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради академії, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради академії. Голови тимчасових або постійних комісій обираються Вченою радою на основі відкритого голосування спільно зі складом комісій.

4.8. Головуючий на засіданні Вченої ради академії:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного доповідача;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- вчиняє інші дії щодо проведення засідання Вченої ради академії.

4.9. Організаційно-правове, науково-методичне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради академії надає вчений секретар академії або особа, яка уповноважена на виконання його функцій.

4.10. У разі тимчасової відсутності вченого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради академії.

4.11. Засідання Вченої ради академії є відкритими і гласними.

4.12. Протокол засідання Вченої ради академії підписується Головою (Головуючим) вченої ради та вченим секретарем академії.

4.13. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом ректора.

4.13¹. Рішення, прийняті на засіданнях Вченої ради, які були проведені в дистанційному режимі, набирають чинності в тому ж порядку, що й рішення, прийняті в звичайному очному режимі.

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

5. ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

5.1. Члени Вченої ради академії зобов'язані бути присутніми і брати активну участь у засіданнях, як чергових, так і позачергових, та здійснювати свої повноваження лише особисто.

5.1¹. Члени Вченої ради вважаються присутніми на дистанційному засіданні Вченої ради, якщо вони здійснили в системі MOODLE DDMA авторизований вхід до відповідного онлайн ресурсу під час проведення дистанційного засідання.

5.2. Члени Вченої ради академії беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради академії, забезпечують інформування працівників структурних підрозділів академії, інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради академії, та забезпечують виконання рішень Вченої ради академії.

5.2¹. У разі проведення засідання в дистанційному режимі будь-який зворотній зв'язок та відповідні результати голосування, здійснювані через обліковий запис конкретного члена Вченої ради (в т.ч. в анонімному форматі), вважаються особистим його волевиявленням в тому разі, якщо ним не заявлено

заперечень щодо результатів його голосування протягом 3 днів з дати проведення засідання Вченої ради.

5.3. Підставами для відсутності члена Вченої ради академії на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.

5.4. Членство у вченій раді академії достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з академії, зміни посади, яка передбачає членство у вченій раді академії; відкликання виборного представника, подання членом Вченої ради академії мотивованої письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради академії тощо.

5.5. У разі дострокового припинення членства у вченій раді академії виборними представниками зміни (ротація) відбуваються відповідно до пп. 3.5 та 3.6 цього Положення.

5.6. Кандидатури для включення до складу чи виведення зі складу Вченої ради академії вносяться на підставі службового подання керівника відповідного структурного підрозділу на ім'я ректора з результатами обрання чи переобрання до/із членів Вченої ради академії зборами трудових колективів структурних підрозділів згідно з передбаченими квотами. Зміни у складі Вченої ради академії затверджуються наказом ректора.

5.7. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням ректора академії.