

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

« ЗАТВЕРДЖЕНО »
Конференцією трудового
колективу університету
30 серпня 2023 р. (протокол № 3)
Наказ № 460 від 31.08. 2023 р.

Ректор ДДТУ



Віталій ГУЛЯЄВ

ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду
Дніпровського державного технічного університету

Кам'янське
ДДТУ
2023

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Дніпровського державного технічного університету (далі - Вчена рада ДДТУ) - є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років згідно зі ст. 36 Закону України "Про вищу освіту". Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.2. Організація роботи Вченої ради Університету, порядок підготовки та проведення її засідань визначається Положенням про Вчену раду Університету, яке затверджується Вченою радою Університету. Вчена рада Університету в своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом і Положенням про Вчену раду Університету.

Вчена рада Університету збирається на засідання один раз на місяць (за винятком канікулярного періоду) та

1.1.1. Рішення Вченої ради ДДТУ, крім рішень з процедурних та внутрішньо організаційних питань, вводяться в дію наказами ректора ДДТУ.

1.1.2. У засіданнях Вченої ради ДДТУ мають право брати участь особи, запрошені головою Вченої ради ДДТУ, які не працюють в ДДТУ.

2. Склад вченої ради університету

2.1. Вчену раду Університету 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 входять за посадами: ректор Університету, проректори, декани факультетів, директори фахових коледжів, учений секретар, головний бухгалтер, голова профспілкової організації працівників Університету, голова Студентського парламенту, а також: виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету, котрі працюють в Університеті на постійній основі; виборний представник

аспірантів, докторантів. За рішенням Вченої ради до її складу також можуть входити представники організацій роботодавців з правом дорадчого голосу.

2.3. Загальний склад Вченої ради Університету становить не менше як 75 відсотків наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів.

2.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів відповідно до положення про студентське самоврядування.

2.5. Зі складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з Університетом, членів-працівників Університету, звільнених з посад, з яких їх було введено до складу Вченої ради, та членів, що подали на ім'я Голови ради мотивовану заяву про вихід зі складу ради, а також здобувачів Університету, які втратили цей статус.

2.6. У разі ліквідації кафедри членство її представника у Вченій раді Університету припиняється. Новостворені кафедри набувають право представництва у Вченій раді Університету. Представників новостворених кафедр, а також підрозділів, представники яких вибули зі складу Вченої ради Університету, вводять до складу ради згідно з регламентом формування чинної Вченої ради Університету.

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

2.8. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

2.9. На першому засіданні новоствореної Вченої ради Університету головує ректор до обрання на ньому голови Вченої ради.

2.10. Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативи ректора, голови Вченої ради або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.

2.11. У разі відсутності голови Вченої ради Університету її засідання проводить заступник.

2.12. Вчена рада Університету є правомочною, якщо в її засіданні бере участь не менше 2/3 складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина від присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету, крім випадків, передбачених Статутом і законодавством.

2.13. Розгляд питань Вченою радою і прийняті рішення оформляють протоколами засідань, які підписують Голова та учений секретар Університету.

2.14. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. Зміни у складі Вченої ради приймаються на засіданні Вченої ради та затверджуються наказом ректора Університету.

2.15. В Університеті утворюються вчені ради факультетів, склад і повноваження яких визначаються Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету. Склад відповідних вчених рад формується у порядку, передбаченому положенням про факультети. Повноваження вчених рад факультетів визначаються відповідними положеннями, що затверджуються Вченою радою Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

3. Основні завдання та функції Вченої ради ДДТУ

Вчена рада Університету:

3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

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

3.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

3.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

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

3.6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію та перейменування структурних підрозділів;

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

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

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

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

3.11. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.12. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН;

3.13. 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;

3.14. 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;

3.15. має право вносити на розгляд Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора Університету на підставах, передбачених законодавством, Статутом Університету і контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

3.16. ухвалює рішення про запровадження нових спеціальностей та ОПП спеціалізацій;

3.17. заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів;

3.18. розглядає за поданням ректора кандидатури на заміщення посад проректорів;

3.19. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр;

3.20. надає звання «Почесний професор Дніпровського державного технічного університету» на підставі відповідних положень Університету, а також ухвалює рішення про присвоєння інших почесних нагород Університету;

3.21. ухвалює рішення про рекомендацію науковців у дійсні члени і в члени-кореспонденти Національної академії наук України, галузевих, відомчих та зарубіжних академій;

3.22. висуває та представляє кандидатури працівників Університету до урядових нагород, присвоєння почесних звань та відзнак МОН;

3.23. встановлює іменні стипендії Вченої ради Університету та рекомендує кандидатури для здобуття іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університетові юридичними та фізичними особами України та інших держав;

3.24. ухвалює рішення про подання наукових розробок і проєктів, підручників, монографій на здобуття національних і міжнародних премій;

3.25. ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників, посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;

3.26. ухвалює рішення про скликання Конференції трудового колективу Університету, затверджує порядок обрання делегатів, норму представництва та порядок денний;

3.27. розглядає і подає ректорові пропозиції стосовно переліку, складу і повноважень дорадчих функціональних органів Університету – науково-методичної та науково-технічної рад, бюджетно-фінансової комісії тощо;

3.28. опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає і подає ректорові на затвердження проекти нормативних документів Університету, які регламентують усі види статутної діяльності Університету;

3.29. затверджує положення про фаховий коледж;

3.30. визначає повноваження вчених рад факультетів;

3.31. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про Вчену раду Університету.

4. Повноваження голови, ученого секретаря, членів Вченої ради Університету

4.1. Вчену раду Університету очолює голова, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, обраний таємним голосуванням членами Вченої ради Університету на строк діяльності Вченої ради .

Обрання голови Вченої ради Університету відбувається за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради Університету. Кандидатури для обрання голови Вченої ради вносять члени Вченої ради Університету.

Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів - від числа осіб, що брали участь у голосуванні.

4.2. На строк діяльності Вченої ради Університету голова призначає заступника із числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

4.3. Голова Вченої ради Університету організовує роботу Вченої ради Університету , веде її засідання.

4.4. За дорученням голови Вченої ради заступник виконує обов'язки голови Вченої ради Університету за його відсутності.

4.5. Учений секретар Університету:

4.5.1 веде документацію Вченої ради Університету;

4.5.2. організовує засідання Вченої ради Університету;;

4.5.3. інформує членів Вченої ради про чергові та позачергові засідання;

4.5.4. надає допомогу у підготовці атестаційної справи здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника до розгляду на Вченій раді Університету і надсилає їх до атестаційної колегії МОН у разі прийняття рішення про присвоєння відповідного вченого звання;

4.5.5. веде протоколи засідань Вченої ради Університету та витяги з них;

4.5.6. засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів Університету (на основі поданих оригіналів праць чи їх копій);

4.5.7. забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради Університету;

4.5.8. у межах своєї компетенції здійснює робочий зв'язок з Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки;

4.5.9. відповідає за складання семестрових планів роботи Вченої ради, формування порядку денного засідань Вченої ради;

4.5.10. готує для розгляду на засіданні Вченої ради питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях – один раз на рік;

4.5.11. здійснює інші функції, пов'язані з діяльністю Вченої ради Університету.

4.6. На час відсутності ученого секретаря виконання його обов'язків може бути покладено на заступника голови Вченої ради Університету наказом ректора .

4.7. Члени Вченої ради Університету зобов'язані виконувати доручення Вченої ради , постійно відвідувати її засідання. 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.

4.8. Розглядає питання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів не менше одного разу на рік.

4.9. Переглядає склад наукових керівників здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня.

4.10. Усуває від наукового керівництва тих керівників, які не забезпечують своєчасної та якісної підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня.

5. Регламент роботи Вченої ради Університету

5.1. Порядок організації засідань

5.1.1. Чергові засідання Вченої ради відбуваються згідно з планом її роботи на поточний семестр. План роботи Вченої ради Університету складається на семестр і затверджується на засіданні Вченої ради Університету. До плану роботи можуть вноситися корективи.

5.1.2. За 5 календарних днів до визначеної дати засідання учений

секретар надсилає членам Вченої ради Університету електронний варіант запрошення та порядок денний.

5.1.3. У разі потреби термінового розгляду питань, які належать до компетенції Вченої ради Університету, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради . Позачергове засідання Вченої ради Університету скликається головою Вченої ради з його власної ініціативи, або на письмову вимогу не менше як третини від загальної кількості членів Вченої ради Університету.

5.2. Підготовлені до розгляду матеріали члени Вченої ради надають ученому секретареві Університету у роздрукованому вигляді з відповідними підписами та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати засідання. У проекті ухвали Вченої ради Університету, як правило, мають бути зазначені особи, відповідальні за їхнє виконання, та терміни виконання.

5.3. Порядок проведення засідань та прийняття рішень

5.3.1. Засідання Вченої ради Університету є правомочним за умови присутності $2/3$ від загальної кількості її членів.

Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради , які присутні на засіданні (додаток 1).

На початку засідання Вченої ради ДДТУ більшістю голосів затверджується порядок денний.

5.3.2. Регламент проведення засідань Вченої ради ДДТУ встановлюється відкритим голосуванням простою більшістю від присутніх на засіданні.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу не прийнято ухвали, голова Вченої ради вносить на голосування питання про продовження розгляду чи зняття питання та перенесення його розгляду на одне із наступних засідань Вченої ради Університету.

5.3.3. Вчена рада Університету ухвалює рішення відкритим або таємним голосуванням.

Таємне голосування обов'язково проводять у випадках, передбачених чинними правовими актами.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради Університету шляхом голосування.

Голосування здійснюється окремо з кожного питання.

5.3.4. Для встановлення результатів таємного голосування обирається лічильна комісія.

Склад лічильної комісії затверджують більшістю голосів членів Вченої ради, які присутні на засіданні.

5.3.5. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видає членам Вченої ради Університету лічильна комісія згідно зі списком присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка (додаток 2).

5.3.6. Протокол засідання лічильної комісії оголошує на засіданні Вченої ради Університету голова лічильної комісії. Присутні на засіданні члени Вченої ради затверджують протокол більшістю голосів відкритим голосуванням.

5.3.7. Ухвали Вченої ради Університету підлягають оприлюдненню на офіційному сайті ДДТУ впродовж 10 робочих днів з дня проведення засідання Вченої ради .

6. Документи Вченої ради Університету

6.1. Ухвали та протоколи засідань Вченої ради Університету зберігаються у робочому кабінеті ученого секретаря. Під час кожного засідання Вченої ради ведеться протокол. Протокол підписує головуючий на засіданні Вченої ради та учений секретар У.

6.2. Протоколи засідання Вченої ради Університету вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передачу до архіву здійснює учений секретар у встановленому в порядку.

6.4. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради відповідає учений секретар.

Додаток 2
до положення про Вчену раду ДДТУ

ПРОТОКОЛ №
засідання лічильної комісії Вченої ради
Дніпровського державного технічного університету
по підрахунку результатів таємного голосування щодо

м. Кам'янське

« _____ » _____ 20__ року

Обрана Вченою радою Дніпровського державного університету на засіданні
_____ 20__ року у складі:

1. _____ – голова комісії
2. _____
3. _____

(прізвище, ім'я та по батькові членів лічильної комісії повністю)

На засіданні були присутні _____ з _____ членів Вченої ради.
Вчена рада затверджена _____, наказ № _____

Взяли участь в голосуванні _____

Роздано бюлетенів _____

Виявилось бюлетенів в урні: _____

Кандидати, що балотуються набрали слідуючу кількість голосів:

	за	проти	не дійсні
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

Голова лічильної комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени лічильної комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підписів членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ:

Учений секретар ДДТУ _____ / _____ (ПІБ)

