

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ**



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЗДІА**

УХВАЛЕНО
вченою радою ЗДІА
протокол № 1 від 30.01.2015р.

Запоріжжя 2015

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада Запорізької державної інженерної академії (далі — вчена рада) є колегіальним органом управління ЗДІА, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.2 У своїй діяльності вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, статутом Запорізької державної інженерної академії (далі — Статут) та цим Положенням.

1.3 Положення про вчену раду Запорізької державної інженерної академії (далі — Положення) ухвалюється на засіданні вченої ради і затверджується ректором ЗДІА.

2 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

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

2.2 Заступник голови вченої ради обирається за поданням голови вченої ради, з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

2.3 Вчений секретар вченої ради призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора, і підпорядковується безпосередньо ректору та голові вченої ради.

2.4 До складу вченої ради входять:

2.4.1 За посадами (додаток А):

- ректор;
- проректори;
- декани факультетів;
- директори коледжів ЗДІА;
- вчений секретар;
- директор бібліотеки;
- головний бухгалтер;
- голова конференції трудового колективу ЗДІА;
- голова профспілки працівників ЗДІА;
- голова профспілки студентів ЗДІА.

2.4.2 Виборні представники:

- які представляють наукових, науково-педагогічних працівників;
- виборні представники, які представляють інших працівників;
- виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, здобувачів вищої освіти, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування.

2.4.3 За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

2.5 Згідно зі Статутом, до складу вченої ради входять 70 осіб, при цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники ЗДІА і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб що навчаються.

2.6 Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2.7 Склад вченої ради затверджується наказом ректора ЗДІА.

2.8 Зміни до складу вченої ради можуть вноситись відповідно до статуту ЗДІА, положень про структурні підрозділи та положення про студентське самоврядування.

2.9 У ЗДІА функціонують вчені ради факультетів, повноваження яких визначаються окремими положеннями відповідно до статуту ЗДІА.

Вчена рада ЗДІА може делегувати свої повноваження вченим радам факультетів у частині обрання за конкурсом претендентів на посади доцентів та повноваження з інших питань діяльності факультетів.

3 ПОРЯДОК ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ДО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1 Згідно з Законом України «Про вищу освіту» до вченої ради входять працівники трьох категорій:

- наукові та науково-педагогічні працівники;
- інші категорії працівників;
- особи, які навчаються.

При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються.

3.2 Для забезпечення зазначеної у п. 3.1 цього Положення вимоги необхідно урахувати як статутну загальну кількість членів вченої ради (70 осіб), так і кількість осіб, що входять до складу вченої ради за посадами (12 осіб з категорії наукових та науково-педагогічних працівників, 4 особи з категорії інших працівників та 1 особа з числа осіб що навчаються). Решта членів ради обирається із зазначених вище категорій.

Кількість виборних представників з категорії наукових та науково-педагогічних працівників встановлюється цим Положенням у кількості 46 осіб; тоді загальний відсоток таких представників, з урахуванням осіб, які входять за посадами, у раді буде становити $(46+12)*100/70 = 82,85 \%$.

Ці представники обираються конференцією трудового колективу ЗДІА за поданням загальних зборів факультетів, на яких вони працюють, з числа завідувачів кафедр, докторів наук, професорів, докторів філософії (осіб прирівняних до них).

Кількість виборних представників з числа осіб, які навчаються, встановлюється цим Положенням у кількості 7 осіб; при цьому відсоток таких представників у раді буде становити $(7+1)*100/70 = 11,42\%$. Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів згідно з положенням про студентське самоуправління.

Кількість інших категорій працівників у вченій раді, за залишковим принципом, буде становити $70 - 58 - 8 = 4$ осіб, а їх відсоток буде складати $4*100/70=5,71\%$. Ці представники обираються конференцією трудового колективу ЗДІА за поданням загальних зборів структурних підрозділів, у яких вони працюють.

За наведеним вище порядком обрання, відсоток усіх передбачених Законом України «Про вищу освіту» категорій працівників ЗДІА та осіб що навчаються, буде складати $82,86\% + 11,42\% + 5,72\% = 100\%$.

3.3 Вибуття членів ради може відбуватися з причин звільнення працівника з посади що він займає; у зв'язку з припиненням особою навчання у ЗДІА або припиненням її участі в органі студентського самоврядування; за власним бажанням.

Заміщення вивільнених місць у складі вченої ради відбувається відповідно до Закону України “Про Вищу освіту”, Статуту, положення про студентське самоврядування ЗДІА та цього Положення, шляхом обрання нових членів вченої ради. Заміщення членів ради, як правило, відбуваються на початку навчального або календарного року.

4 ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада:

4.1 Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ЗДІА.

4.2 Розробляє і подає на розгляд конференції трудового колективу ЗДІА проект статуту ЗДІА, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

4.3 Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ЗДІА.

4.4 Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

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

4.6 Ухвалює за поданням ректора ЗДІА рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

4.7 Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, деканів факультетів, директорів коледжів ЗДІА.

4.8 Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

4.9 Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

4.10 Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

4.11 Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

4.12 Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

4.13 Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

4.14. 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.

4.15 Має право вносити подання про відкликання ректора ЗДІА з підстав, передбачених законодавством, Статутом, яке розглядається конференцією трудового колективу ЗДІА.

4.16 Погоджує пропозиції ректора щодо призначення та звільнення з посади головного бухгалтера.

4.17 Проводить оцінку науково-педагогічної діяльності кафедр, факультетів, Центру безперервної освіти ЗДІА, коледжів ЗДІА.

4.18 Приймає рішення щодо утворення або ліквідації напрямів та спеціальностей.

4.19 Надає згоди на укладання договорів із зарубіжними навчально-науковими організаціями, утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об'єднань.

4.20 Схвалює рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур, а також про утворення фондів.

4.21 Надає рекомендації щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників наукових та науково-педагогічних працівників ЗДІА.

4.22 Затверджує правила прийому до ЗДІА.

4.23 Призначає іменні стипендії студентам ЗДІА.

4.24 Визначає додаткові іспити для аспірантів та затверджує їх програму.

4.25 Приймає рішення про рекомендацію наукових та науково-педагогічних працівників у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної наук України та інших галузевих академій.

4.26 Представляє кандидатури до урядових нагород і присвоєння почесних звань.

4.27 Представляє наукові розробки та проекти на здобуття національних і міжнародних премій тощо.

4.28 Затверджує рекомендації кафедр щодо кандидатів для вступу в аспірантуру.

4.29 Затверджує теми дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук.

4.30 Приймає рішення про зарахування в докторантуру та призначення наукових консультантів.

4.31 Приймає рішення щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації.

4.32 Відповідно до чинного законодавства України та статуту ЗДІА, розглядає інші питання діяльності ЗДІА щодо організації навчально-виховного процесу, наукових досліджень, міжнародних зв'язків, інформаційної, методичної, економічної та господарської діяльності ЗДІА.

5 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1 Підготовка засідань вченої ради.

5.1.1 Засідання вченої ради проводяться у відповідності із затвердженим планом роботи. У плані роботи визначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, доповідачі.

5.1.2 Зміни та доповнення до затвердженого плану засідань вченої ради можуть бути враховані за умови подання матеріалів не пізніше ніж за п'ять днів до чергового засідання.

5.1.3 Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішують на дошці оголошень та розміщується на сайті ЗДІА, не пізніше, ніж за тиждень до засідання вченої ради.

5.1.4 Позачергове засідання вченої ради скликає голова ради за власною ініціативою або за поданням членів вченої ради (не менш ніж 1/3 статутного складу).

5.1.5 Дату проведення позачергового засідання визначає голова вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради, то воно повинне відбутися не раніше ніж через три дні, та не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

5.1.5 Із членів ради можуть формуватися постійні та спеціальні комісії для більш ґрунтовного розгляду окремих питань з компетенції вченої ради.

До роботи комісій, крім членів вченої ради, можуть бути залучені й інші працівники ЗДІА.

5.1.6 Матеріали до чергового засідання вченої ради подаються секретарю вченої ради не пізніше ніж за п'ять днів, а у випадку позачергового засідання – не пізніше ніж за один день і складаються з доповідних записок та довідок з

питань порядку денного, обґрунтованих висновків і пропозицій, проектів рішень.

5.1.7 Матеріали до засідання вченої ради підписуються керівником структурного підрозділу, який вносить їх на розгляд, і візуються проректором за відповідним напрямком діяльності.

5.2. Проведення засідань вченої ради.

5.2.1 Засідання вченої ради правомочні за умови присутності не менше 2/3 персонального складу ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член вченої ради зобов'язаний завчасно попередити про це голову або секретаря вченої ради.

5.2.2 Засідання вченої ради проводить голова або заступник голови вченої ради. Частина засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради, проводить заступник голови вченої ради.

5.2.3 На початку засідання вченої ради ухвалюється порядок денний та регламент засідання звичайною більшістю голосів.

5.2.4 Розгляд невичерпаної частини порядку денного в інший час вважається продовженням засідання, на якому був ухвалений порядок денний, а не новим засіданням вченої ради.

5.2.5 На засідання вченої ради можуть запрошуватися особи, які мають безпосереднє відношення до питань порядку денного.

5.3. Прийняття ухвал вченої ради.

5.3.1 Вчена рада приймає ухвали з питань, внесених до порядку денного.

5.3.2 Таємним голосуванням приймаються ухвали:

1) про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань професорів, доцентів, старших дослідників;

2) про обрання на посади завідувачів кафедр, професорів, і доцентів, директора бібліотеки, деканів факультетів, директорів коледжів ЗДІА.

5.3.3 Інші ухвали можуть прийматися відкритим або таємним голосуванням за пропозицією голови вченої ради або членів вченої ради, підтриманою простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

5.3.4 Для проведення таємного голосування і підрахунку голосів створюється лічильна комісія у складі не менше 3-х членів вченої ради. Пропозиції щодо складу лічильної комісії висуваються членами вченої ради під час засідання.

5.3.5. Ухвала, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

5.3.6 Ухвали про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань, заміщення вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працівників вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 50% членів вченої ради, присутніх на засіданні.

5.3.7 Інші ухвали вчена рада приймає простою більшістю голосів.

5.3.8 На засіданні вченої ради ведеться протокол, який підписується її головою та секретарем. У протоколі фіксується розгляд кожного питання порядку денного та результати голосування.

5.3.9 Рішення вченої ради оформляються окремо з кожного питання порядку денного, підписуються головою і секретарем вченої ради і доводяться до відома зацікавлених посадових осіб.

5.3.10 Матеріали засідань вченої ради (протоколи, довідки, рішення) зберігаються у секретаря вченої ради.

5.3.11 Вчена рада один раз на рік перевіряє і розглядає на засіданні стан виконання власних рішень.

6 ДОКУМЕНТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

Основними документами вченої ради є:

6.1 Положення про вчену раду Запорізької державної інженерної академії.

6.2 Накази про створення вченої ради та зміни в її складі.

6.3 Плани роботи вченої ради.

6.4 Протоколи засідань вченої ради.

6.5 Атестаційні справи здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника.

7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються у відповідності до чинних нормативних актів та статуту ЗДІА.

7.2 Це Положення набуває чинності з дня затвердження.

7.3 З моменту затвердження цього Положення втрачає чинність Положення про вчену раду ЗДІА від 14.03.2013 р.

**Представники які входять до складу ради за посадами,
станом на 01.01.2015 р.**

Посада	Кількість осіб	Категорія
Ректор	1	Науково-педагогічні працівники
Заступники ректора	3	2 - Науково-педагогічні працівники 1 - Інші працівники
Вчений секретар	1	Науково-педагогічні працівники
Головний бухгалтер	1	Інші працівники
Декани факультетів	5	Науково-педагогічні працівники
Голова профспілки працівників ЗДІА	1	Науково-педагогічні працівники
Голова конференції трудового колективу	1	Науково-педагогічні працівники
Завідувач бібліотеки	1	Науково-педагогічні працівники
Директори коледжів ЗДІА	2	Інші працівники
Голова профспілки студентів ЗДІА	1	Студенти
Разом		12 осіб – з числа науково-педагогічних працівників 4 особи – з числа інших категорій працівників 1 особа — з числа студентів