



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

«28» березня 2024 р.

м. Івано-Франківськ

№ 173-Д

Про введення в дію рішення
вченої ради ХДУ від 27.03.2024
про затвердження Положення
про вчену раду Херсонського
державного університету в новій редакції

На підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету
(протокол від 27.03.2024 № 14)

НАКАЗУЮ:

1. Увести в дію рішення вченої ради Херсонського державного університету від 27.03.2024.
2. Затвердити Положення про вчену раду Херсонського державного університету в новій редакції (додається).
3. Уважати тим, що втратило чинність Положення про вчену раду Херсонського державного університету, затверджене наказом від 30.10.2017 № 716-Д та зміни до нього, затверджені наказом від 18.06.2020 № 570-Д.
4. Ученій секретарці університету Воропай Н.А. забезпечити оприлюднення нової редакції Положення про вчену раду Херсонського державного університету на офіційному сайті університету.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ

Володимир Олексенко
Наталія Воропай

Ознайомити: першого проректора, проректорів, деканів факультетів, керівників структурних підрозділів

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора Херсонського
державного університету

від 28 березня 2024 року № 173-Д

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає склад і порядок організації роботи вченої ради Херсонського державного університету (далі – Положення).

1.2. Вчена рада Херсонського державного університету (далі – вчена рада ХДУ) є колегіальним органом управління університету й утворюється строком на п'ять років на підставі рішення Конференції трудового колективу. Склад вченої ради ХДУ затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.3. У своїй діяльності вчена рада ХДУ керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом ХДУ та цим Положенням.

1.4. Діяльність вченої ради ХДУ ґрунтується на демократичних принципах вільного обговорення і колективного вирішення актуальних питань роботи університету.

1.5. Вчена рада ХДУ шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань освітньої, методичної, науково-дослідної, виховної, фінансово-господарської та кадрової діяльності університету.

1.6. Рішення вченої ради ХДУ, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами ректора. Проекти наказів подаються відповідними службами не пізніше 5 робочих днів після засідання вченої ради ХДУ.

2. Функції та компетенції вченої ради

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ХДУ вчена рада ХДУ:

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету.

2.2. Розробляє і подає Конференції трудового колективу університету проєкт Статуту ХДУ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету.

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

2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

2.6. Ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

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

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

2.9. 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.

2.10. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів, у тому числі роботу деканів факультетів та завідувачів кафедр.

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

2.13. 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.

2.14. Має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом ХДУ, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету.

2.15. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, завідувача аспірантури та докторантури.

2.16. Затверджує та вносить зміни до положень про колегіальні, робочі та дорадчі органи університету, до чинної нормативної документації (положень, порядків, концепції тощо).

2.17. Затверджує, уточнює і змінює теми дисертацій.

2.18. Обговорює питання міжнародного стажування та академічної мобільності викладачів і студентів.

2.19. Затверджує кандидатури студентів на отримання іменних стипендій.

2.20. Рекомендує науковців у дійсні члени, члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук України та інших академій.

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

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

2.22. Висуває та представляє кандидатури до присвоєння почесних звань: почесний професор ХДУ, почесний доктор наук ХДУ, почесний працівник ХДУ.

2.23. Надає рекомендації щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо.

2.24. Надає рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки.

2.25. Надає рекомендації для вступу в докторантуру.

2.26. Аналізує ефективність виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та робіт, які виконують за грантами.

2.27. Затверджує звіти з наукової діяльності університету за календарний рік.

2.28. Обговорює питання виховної роботи та студентського самоврядування.

2.29. Визначає кошти на фінансове забезпечення діяльності студентського самоврядування та наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених.

2.30. Затверджує Правила прийому для здобуття вищої освіти в університеті.

2.31. Затверджує Положення про екзаменаційну комісію університету.

2.32. Вносить подання про звільнення з посади декана факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту ХДУ або умов контракту.

2.33. Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту ХДУ.

2.34. Вчена рада ХДУ може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів університету.

3. Склад вченої ради

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

3.2. Обов'язки голови вченої ради ХДУ у разі його відсутності виконує ректор університету.

3.3. До складу вченої ради університету входять за посадами – ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профкому профспілкової організації співробітників ХДУ.

Крім того, до складу вченої ради ХДУ входять виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук (1 представник, який працює в Університеті на постійній

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

основі, – від 200 осіб приведенного контингенту здобувачів відповідного факультету (округлення до більшої цілої величини); виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі (не більше 15 %), виборний представник аспірантів, докторантів; голова первинної профспілкової організації студентів університету, голови органів студентського самоврядування університету; виборні представники з числа здобувачів (не менше 10 %).

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

6.8.1. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.5. Виборні представники з числа науково-педагогічних та інших 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.

3.6. Із складу вченої ради Університету виводяться члени, які припинили трудові відносини з Університетом, а також члени, які подали на ім'я голови ради мотивовану заяву про вихід з її складу, та студенти, які припинили або закінчили навчання в Університеті. Ротація членів ради відбувається за необхідності на підставі рішення Конференції трудового колективу Університету.

4. Організація роботи вченої ради ХДУ

4.1. Вчена рада ХДУ проводить роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання вченої ради можуть бути робочими і урочистими. Засідання можуть проводитися із застосуванням інтернет-технологій у дистанційному режимі з обов'язковою ідентифікацією членів вченої ради.

4.2. Вчена рада ХДУ вважається правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 персонального складу вченої ради ХДУ.

4.3. Засідання вченої ради ХДУ проводить голова вченої ради ХДУ, а в разі його відсутності – ректор університету.

4.4. Голова вченої ради ХДУ:

- організовує роботу вченої ради університету відповідно до Статуту ХДУ та цього Положення;

- дотримується Статуту ХДУ, Положення про голову вченої ради ХДУ та цього Положення і вживає заходів щодо дотримання їх усіма присутніми на засіданні;

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

- очолює і координує роботу Вченої ради університету, спрямовує її діяльність на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності університету, контролює виконання прийнятих рішень вченої ради університету;

- приймає рішення про дату чергового й позачергового засідання вченої ради університету;

- оголошує про час, місце і порядок денний чергового засідання вченої ради не пізніше як за п'ять днів до засідання;

- готує проекти наказів щодо введення в дію рішень, прийнятих на вченій раді;

- погоджує порядок денний чергового засідання вченої ради не пізніше, як за тиждень до засідання, а порядок денний позачергового засідання Вченої ради не пізніше як за два дні до засідань;

- повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради ХДУ та про кількість членів вченої ради ХДУ, відсутніх на засіданні, зокрема з поважних причин;

- організовує розгляд питань порядку денного та виносить на обговорення проекти рішень;

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в роботі вченої ради університету;

- за необхідності вносить зміни та доповнення на початку засідання вченої ради і підтверджує голосуванням вченої ради;

- особисто веде засідання вченої ради університету;

- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного доповідача;

- оголошує результати голосування та прийняті рішення;

- дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;

- підсумовує обговорення питань порядку денного;

- підписує рішення та інші документи, що відносяться до ведення вченої ради університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом ХДУ, Положенням про голову вченої ради ХДУ.

4.5. Голова вченої ради ХДУ має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо перебігу засідання та питань, що відносяться до основних завдань і функцій вченої ради університету і потребують колективного обговорення і прийняття рішень;

- вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання вченої ради університету;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи університету та вченої ради університету;

- особисто брати участь в обговоренні питань і вносити пропозиції до проектів рішень вченої ради університету;

- одержувати від керівників підрозділів університету необхідні

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

матеріали з питань, що готуються на засідання вченої ради університету та інформацію про хід виконання її рішень і наказів ректора університету виданих на підставі цих рішень;

- об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного та підсумовувати обговорення питань;
- ставити уточнювальні запитання промовцеві на засіданні;
- зачитувати або доручати заступникові озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання;
- оскаржувати накази і розпорядження ректора університету у встановленому законодавством порядку;
- ініціювати скликання позачергових засідань Вченої ради університету.

4.6. Секретарем вченої ради ХДУ є учений секретар університету.

4.7. Секретар вченої ради ХДУ у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом ХДУ, цим Положенням та виконує такі обов'язки:

- організовує підготовку і проведення засідань вченої ради ХДУ, формує план роботи та порядок денний її засідань, представляє їх на затвердження голові вченої ради ХДУ;
- здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на засідання вченої ради ХДУ та перевірку їх оформлення відповідно до вимог;
- веде протокол засідання вченої ради ХДУ;
- веде підрахунок голосів членів вченої ради ХДУ, що беруть участь у відкритому голосуванні при ухваленні рішення;
- здійснює контроль за виконанням рішень вченої ради ХДУ;
- виконує функції відповідно до посадової інструкції.

5. Права та обов'язки членів вченої ради ХДУ

5.1. Члени вченої ради ХДУ мають право:

- вносити питання на розгляд вченої ради ХДУ;
- вносити пропозиції до рішень вченої ради ХДУ;
- виявляти своє волевиявлення в голосуванні;
- отримувати інформацію щодо діяльності й розвитку університету.

5.2. Члени вченої ради ХДУ зобов'язані:

- виконувати доручення вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розгляду на засіданні вченої ради ХДУ;
- постійно відвідувати засідання вченої ради ХДУ та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

6. Підготовка та проведення засідань вченої ради ХДУ

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

6.1. Засідання вченої ради ХДУ проводяться відкрито не рідше одного разу на місяць.

6.2. На засіданні вченої ради ХДУ без запрошення мають право бути присутніми керівники держави, народні депутати України, представники Міністерства освіти і науки України, голови облдержадміністрації та обласної ради, їхні заступники, міський голова та його заступники, представники опікунської та наглядової ради університету.

6.3. На засідання вченої ради ХДУ запрошують усіх членів ради, керівників структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також членів трудового колективу. Голова вченої ради ХДУ інформує членів ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

6.4. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради ХДУ здійснює учений секретар університету.

6.5. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання вченої ради ХДУ завершується не пізніше, ніж за десять днів до засідання. До переліку питань обов'язково додаються матеріали виступів, проекти рішень, а за потреби – проекти наказів.

6.6. Учений секретар узгоджує порядок денний засідання з головою вченої ради ХДУ та знайомить з порядком денним засідання членів вченої ради ХДУ не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання.

6.7. У разі проведення позачергового засідання документи подаються не пізніше ніж за один день. У разі необхідності за поданням голови або членів вченої ради до порядку денного можуть бути включені додаткові питання. Рішення про це приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів вченої ради ХДУ.

6.8. У разі виникнення виробничої необхідності голова вченої ради може ініціювати проведення позачергового засідання у дистанційному форматі та розгляд питань за прискореною процедурою:

- секретар вченої ради за погодженням з головою ради надсилає на корпоративні пошти членів ради підготовлені матеріали засідання та проект рішення;

- протягом 24 годин з моменту отримання матеріалів засідання члени ради мають ознайомитися та надати свої пропозиції;

- після цього розпочинається процедура проведення засідання вченої ради в дистанційному форматі (проведення голосування на дистанційній платформі) за умови погодження з членами ради.

6.9. Перед відкриттям кожного засідання всі члени вченої ради ХДУ зобов'язані зареєструватися власноручним підписом у реєстраційному листі. Перед відкриттям засідання із застосуванням інтернет-технологій у дистанційному режимі всі члени вченої ради ХДУ зобов'язані зареєструватися в груповому чаті або в інший спосіб, визначений головою вченої ради.

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

6.10. Підставою для відсутності члена вченої ради ХДУ на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю, відпустка тощо.

6.11. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради ХДУ включає:

- доповідь з питання, що обговорюється;
- запитання доповідачеві та відповіді на них;
- виступи членів вченої ради ХДУ;
- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

6.12. Пропозиції членів вченої ради ХДУ щодо редакції текстів проєктів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються вченою радою, документує секретар вченої ради ХДУ і враховує в остаточній редакції тексту документа.

6.13. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співповіді, а також для виступів членів вченої ради ХДУ в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

6.14. Рішення вченої ради ХДУ приймаються шляхом відкритого або таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Положенням.

6.15. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки, таємне голосування – шляхом заповнення бюлетеня. У разі проведення засідання із застосуванням інтернет-технологій у дистанційному режимі для таємного голосування використовуються електронні бюлетені.

6.16. Якщо спосіб голосування не визначений чинним законодавством або Статутом ХДУ, вчена рада ХДУ приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

6.17. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради ХДУ шляхом відкритого голосування. Лічильна комісія обирається в кількості непарного числа членів. Кандидатури членів лічильної комісії може пропонувати будь-який член вченої ради ХДУ, включаючи самого себе. До складу лічильної комісії не може бути включений член вченої ради ХДУ, якщо його кандидатура балотується. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Лічильна комісія несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

6.18. Бюлетень для таємного голосування видається членам вченої ради ХДУ лічильною комісією безпосередньо перед самим голосуванням. При отриманні бюлетеня кожен член вченої ради ХДУ ставить підпис у реєстраційному листі. Процедура волевиявлення відбувається в спеціально облаштованій кабінці. Бюлетені опускаються в прозору урну.

МОН України ХДУ	Положення про вчену раду Херсонського державного університету	Версія 03
--------------------	--	--------------

6.19. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, занесені до протоколу. Протокол підписують усі члени комісії і затверджується після оголошення результатів вченою радою ХДУ шляхом відкритого голосування.

6.20. Рішеннями вченої ради ХДУ є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань вченої ради.

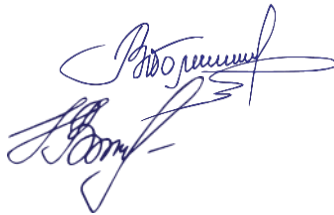
6.21. Протокол засідання вченої ради ХДУ підписує голова (головуючий) та учений секретар.

6.22. Протоколи засідань вченої ради ХДУ з відповідними матеріалами зберігаються в ученого секретаря впродовж 3 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву університету.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни, доповнення та уточнення до Положення вносяться на підставі рішення вченої ради ХДУ.

Голова вченої ради



Володимир ОЛЕКСЕНКО

Учена секретарка



Наталія ВОРОПАЙ

ПОГОДЖЕНО

Уповноважений з антикорупційної

діяльності



Олексій САКОВНИЧ