

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
Імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДонНУЕТ

Протокол № 14 від “26” травня 2016 р.

В.о. ректора ДонНУЕТ

_____ О.Б. Чернега
набуває чинності згідно з наказом ректора

№ 99 від “26” травня 2016 р.


Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду

П ДонНУЕТ 06.04 - 01 - 2016

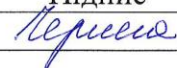


Кривий Ріг

	Система менеджменту якості Положення про вчену раду	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04 - 01- 2016
		Сторінка 2 з 8	

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРОБКУ

Учений секретар

УЗГОДЖЕНО

Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис	Дата
Ректор	Муреня О.Б.		26.05.16
Уповноважений представник керівництва з якості	Маловичко С.В.		26.05.16
Юрисконсульт	Симоненкова С.Г.		26.05.16

РІВЕНЬ ДОКУМЕНТА –2

ПЛАНОВИЙ ТЕРМІН МІЖ РЕВІЗІЯМИ – 1 рік

Контрольний примірник

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 3 з 12	

Зміст

1	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
2	СКЛАД	4
3	КОМПЕТЕНЦІЯ	5
4	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ	6
5	ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ	8
6	ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	10

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 4 з 12	

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі Університету), до складу якої входять керівні посадові особи, виборні представники з числа науково-педагогічних працівників та виборні представники з числа осіб, що навчаються в Університеті.

1.2. Положення про Вчену раду (далі – Положення) визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

1.3. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності й гласності.

1.4. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням.

1.5. Організаційне, документальне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради Університету здійснює ректорат.

2. СКЛАД

2.1. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора Університету, строком на п'ять років, протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

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

2.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: Ректор Університету, заступники керівника – проректори, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, керівник органу самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету – голова первинної профспілкової організації викладачів та співробітників, 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 і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 5 з 12	

аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради становлять наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

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

2.5. Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету – Конференцією трудового колективу Університету – за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.6. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним і таким, що відбулося, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх за умови дотримання вимог правомочності, крім рішень щодо присвоєння вчених звань професора чи доцента. Рішення про присвоєння вченого звання професора або доцента вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше трьох четвертих присутніх на засіданні.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ

3.1. Вчена рада Університету, відповідно до покладених на неї завдань:

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

3.1.2. розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – Конференції трудового колективу Університету – проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.1.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

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


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

3.1.6. ухвалює за поданням Ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

3.1.7. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки, керівників відокремлених структурних підрозділів;

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

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

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 6 з 12	

3.1.10. 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;

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

3.1.12. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.1.13. присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

3.1.14. 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;

3.1.15. має право вносити подання про відкликання Ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, для розгляду вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу – Конференцією трудового колективу Університету;

3.1.16. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.

3.2. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою статті 36 Закону України «Про вищу освіту».

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1. Вчена рада Університету реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є черговими та позачерговими. Засідання Вченої ради Університету можуть бути урочистими.

4.2. Вчена рада Університету проводить засідання за загальним правилом у будівлі Університету у залі засідань Вченої ради.

4.3. Чергові засідання Вченої ради Університету скликає Голова Вченої ради щомісяця (крім канікулярної перерви), як правило, в останній четвер місяця.

4.4. Час, місце проведення засідань Вченої ради Університету і проект порядку денного оголошується не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення.

4.5. Засідання Вченої ради Університету є відкритими, крім випадків, установлених цим Положенням.

4.6. Закриті засідання Вченої ради Університету для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.

4.7. Члени Вченої ради Університету зобов'язані брати участь у чергових та позачергових засіданнях Вченої ради та працювати в комісіях Вченої ради.

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 7 з 12	

4.8. На засідання можуть запрошуватися представники навчально-наукових інститутів, працівники Університету, представники студентства, громадських організацій, засобів масової інформації. Присутність осіб, стосовно яких розглядається питання щодо присвоєння вченого звання або обрання на посаду, є обов'язковою.

4.9. Реєстрація членів Вченої ради Університету, що беруть участь у засіданні, здійснюється до початку засідання.

4.10. Порядок розміщення членів Вченої ради Університету в залі засідань визначається вченим секретарем Вченої ради за погодженням з Головою Вченої ради. Особи, запрошені на відкриті засідання Вченої ради Університету, розміщуються на відведених для них місцях.

4.11. Засідання Вченої ради Університету ведуться державною мовою.

4.12. Позачергові засідання Вченої ради Університету проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначаються Головою Вченої ради Університету.

4.13. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний позачергових засідань секретаріат Вченої ради Університету доводить персонально до кожного члена Вченої ради не пізніше ніж за 3 години до засідання.

4.14. Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться відповідно до Плану роботи Вченої ради на навчальний рік, що затверджується на засіданні Вченої ради.

4.15. Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться згідно з порядком денним, який формує вчений секретар відповідно до календарного плану роботи Вченої ради за погодження з Головою Вченої ради.

4.16. Порядок денний включає, як правило, відповідні розділи:

- 1) головні питання (у т.ч. наукові доповіді і повідомлення);
- 2) кадрові питання;
- 3) поточні питання та інформаційні повідомлення.

4.17. Порядок денний чергового засідання доводиться секретаріатом Вченої ради Університету персонально до кожного члена Вченої ради не пізніше ніж за 5 днів до засідання. Про зміни до порядку денного засідання інформує Голова під час відкриття засідання.

4.18. Голова на засіданні повідомляє членів Вченої ради Університету про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.

4.19. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради Університету здійснюється проректорами університету, вченим секретарем, комісіями Вченої ради або іншими відповідальними особами.

4.20. Документами, які готуються для слухання Вченою радою Університету з основних питань є: довідка, додатки до неї, проект ухвали Вченої ради, у разі потреби – висновок про рекомендацію Вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до Плану роботи Вченої ради Університету. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання Вченої ради. У разі внесення проекту рішення, реалізація якого впливає на видаткову та/або доходну

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 8 з 12	

частину кошторису, до нього додається фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат. Планові питання виносяться на обговорення Вченою радою Університету лише після попереднього розгляду або погодження з Ректором Університету.

4.21. Матеріали для розгляду Вченою радою передаються до секретаріату Вченої ради особами, відповідальними за підготовку питання до засідання Вченої ради, у строки:

не пізніше ніж за 5 робочих днів до чергового засідання – для планових та поточних питань;

не пізніше ніж за 10 робочих днів до чергового засідання – для кадрових питань та атестаційних справ здобувачів учених звань.

4.22. Секретаріат Вченої ради Університету забезпечує розсилання електронною поштою проектних матеріалів до чергового засідання Вченої ради Університету членам Вченої ради.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ

5.1. Перед відкриттям кожного засідання Вченої ради Університету всі члени Вченої ради зобов'язані зареєструватися в реєстраційному листі власноручним підписом.

5.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка, а також інші поважні обставини. Інформація про неможливість членом Вченої ради взяти участь у засіданні подається до секретаріату Вченої ради за один день до засідання.

5.3. У разі відсутності з поважних причин члена Вченої ради Університету, який входить до її складу за посадою, на засіданні Вченої ради Університету його повноваження з правом голосу представляє його заступник або особа, яка призначена тимчасово виконувачем обов'язків.

5.4. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває голова Вченої ради Університету. У разі його відсутності – перший проректор або член Вченої ради Університету, уповноважений головою Вченої ради.

5.5. Голова на засіданні Вченої ради Університету:

5.5.1. дотримується положень Статуту Університету, цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;

5.5.2. повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

5.5.3. відкриває, веде та закриває засідання;

5.5.4. надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

5.5.5. за необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 9 з 12	

5.5.6. організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;

5.5.7. оголошує результати голосування та прийняте рішення;

5.5.8. здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

5.6. Голова на засіданні Вченої ради має право:

5.6.1. вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

5.6.2. об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;

5.6.3. підсумовувати обговорення питань;

5.6.4. ставити уточнювальні запитання промовцю;

5.6.5. зачитувати або доручати одному з проректорів озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

5.6.6. здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

5.7. Вчена рада Університету на початку засідання приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів членів Вченої ради.

5.8. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

5.8.1. доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;

5.8.2. виступи членів Вченої ради;

5.8.3. виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

5.9. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються працівниками секретаріату Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документа.

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

5.11. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.


5.12. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

5.13. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня.

5.14. Якщо спосіб голосування не визначений нормативними документами або Статутом Університету, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

5.15. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

5.16. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол лічильної комісії підписується всіма членами

	Система менеджменту якості Положення про Раду з якості	Шифр документа	П ДонНУЕТ 06.04-01-2016
		Сторінка 10 з 12	

комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

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

5.18. Протокол засідання Вченої ради підписується Головою та секретарем Вченої ради. Текст протоколу складається із вступної частини та розділів за кожним питанням порядку денного. Вступна частина протоколу вміщує:

- кількість присутніх членів Вченої ради;
- прізвища, ініціали та посади запрошених осіб;
- прізвища, ініціали Голови та секретаря Вченої ради;
- порядок денний.

Розділи нумеруються відповідно до пунктів порядку денного і розташовуються за схемою: СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – ГОЛОСУВАЛИ – УХВАЛИЛИ.

5.19. Протокол засідання Вченої ради повинен мати номер, який є порядковим номером засідання, із зазначенням дати проведення засідання.

5.20. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, набувають чинності наказом ректора. Накази ректора, якими набувають чинності рішення Вченої ради, доводяться персонально до особи, відповідальної за виконання відповідного рішення.

5.21. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради протягом двох років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету, де підлягають постійному зберіганню.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни і доповнення до цього Положення у разі потреби можуть вноситися рішенням Вченої ради Університету.

6.2. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Ректором Університету.

