

Затверджено:  
рішення Вченої ради  
Харківського національного університету  
імені В. Н. Каразіна від 26.01.2015 прот. № 1  
Введено в дію:  
наказ ректора від 28.01.2015 № 0114-1/032

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про комісії Вченої ради**  
**Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна**

**I. Загальні положення**

1.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі Університет) формує постійні та тимчасові комісії і визначає їхні завдання.

1.2. У своїй діяльності постійні й тимчасові комісії керуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Регламентом Вченої ради Університету.

1.3. Перелік Постійних комісій та їх склад, перелік питань, які знаходяться в межах їх компетенції та повноважень, затверджуються Вченою радою.

1.4. Комісії беруть участь у підготовці проектів рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань університетського життя.

1.5. Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.

## **II. Склад та повноваження постійних комісій**

### **Вченої ради Університету**

2.1. Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Склад та голів постійних комісій затверджує Вчена рада.

2.2. Заступники голови постійної комісії обираються членами цієї комісії за поданням голови комісії.

2.3. Члени Вченої ради можуть переходити до складу інших комісій, попередньо проінформувавши про це голову Вченої ради Університету і обґрунтувавши своє рішення.

2.4. Голова Вченої ради, його заступники та учений секретар можуть брати участь у засіданнях постійних комісій.

2.6. На засідання постійних комісій, крім їх членів, можуть бути запрошені члени Вченої ради, які є членами інших постійних комісій та співробітники університету, які не є членами Вченої ради, а також керівники структурних підрозділів та служб університету, які брали участь у підготовці документів.

2.7. Постійна комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

2.8. Рішення постійної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на її засіданні.

2.9. Питання, що відноситься до спільної компетенції кількох постійних комісій, розглядається на спільному засіданні цих комісій.

2.10. Проекти рішень, які виносяться на розгляд Вченої ради Університету, мають пройти обов'язкове попереднє узгодження з профільною постійною комісією, що підтверджується підписом голови постійної комісії на проекті рішення.

2.11. Постійні комісії надають висновок з рекомендаціями або зауваженнями щодо проекту рішення, який включається до протоколу засідання Вченої ради Університету.

2.12. Під час обговорення на засіданні Вченої ради голова постійної комісії оголошує позицію комісії щодо проекту рішення.

### **III. Компетенція постійних комісій Вченої ради**

За рішенням Вченої ради в її складі створюються такі постійні комісії:

- з кадрової політики;
- з навчально-виховної і методичної діяльності;
- з правових засад діяльності та регламенту;
- з наукової роботи;
- оптимізації структури університету;
- з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи;
- з міжнародного співробітництва.

#### **3.1. Комісія Вченої ради Університету з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:**

- розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;
- присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;
- ухвалення остаточних рішень про визнання іноземних документів про наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
- присвоєння почесних звань:
  - «Почесний доктор ХНУ імені В. Н. Каразіна»;
  - «Заслужений професор ХНУ імені В. Н. Каразіна»;
  - «Заслужений викладач ХНУ імені В. Н. Каразіна»;
  - «Заслужений науковець ХНУ імені В. Н. Каразіна»;
- присудження премій університету;
- рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам науки, освіти та культури (номінації «Наука», «Освіта»).

### **3.2. Комісія Вченої ради Університету з навчально-виховної і методичної діяльності бере участь у виробленні рішень з питань:**

- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- організації освітнього процесу, визначення строків навчання за відповідними ступенями вищої освіти;
- затвердження зразків та порядку виготовлення документа про вищу освіту Університету, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя у студентів і працівників Університету;
- оптимізації навчальної і наукової роботи на факультетах;
- забезпечення академічної чесності й прозорості у навчально-виховному процесі;
- реалізації програми викладання іноземних мов студентам університету;
- впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
- забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету.

### **3.3. Комісія Вченої ради Університету з правових засад діяльності та регламенту бере участь у виробленні рішень з питань:**

- затвердження/внесення змін до Регламенту Вченої ради;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- затвердження Правил прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
- подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що виноситься на розгляд Конференції трудового колективу Університету;

- розробка і подання Конференції трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;
- контроль за виконанням попередніх рішень Вченої ради;
- затвердження/внесення змін до складу Наглядової ради університету;
- виконання Стратегії розвитку університету до 2020 року.

#### **3.4. Комісія Вченої ради Університету з наукової роботи бере участь у виробленні рішень з питань:**

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності Університету;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- затвердження до вступу до докторантури;
- оцінювання стану підготовки дисертаційних досліджень;
- затвердження/уточнення тем докторських дисертацій;
- звітування докторантів Університету;
- оцінювання стану функціонування аспірантури та докторантури в Університеті;
- оцінювання результатів роботи спеціалізованих рад університету;
- діяльності Студентського наукового товариства;
- рекомендації кандидатур:
  - молодих учених і студентів ВНЗ на здобуття премій НАН України за кращі наукові роботи;
  - аспірантів для призначення академічних стипендій Президента України;
  - аспірантів для призначення стипендії Кабінету Міністрів України та стипендій імені М. С. Грушевського;
  - висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам освіти і науки;

- рекомендація кандидатур на здобуття премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;
- підтримка кандидатур на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки і в галузі освіти;
- рекомендації кандидатур до участі в конкурсі наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень;
- оцінювання підсумків науково-дослідної роботи за календарний рік.

**3.5. Комісія Вченої ради Університету з оптимізації структури Університету бере участь у виробленні рішень з питань:**

- утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування структурних підрозділів Університету.

**3.6. Комісія Вченої ради Університету з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи бере участь у виробленні рішень з питань:**

- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету;
- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- готовності Університету до роботи у зимовий період;
- виконання університетської програми енергозбереження.

**3.7. Комісія Вченої ради Університету з міжнародного співробітництва бере участь у виробленні рішень з питань:**

- формування/стану реалізації програм міжнародного співробітництва в Університеті;
- реалізації грантових міжнародних проектів в Університеті;

- організації навчального та навчально-виховного процесу іноземних студентів в Університеті;
- створення структурних підрозділів з міжнародного співробітництва Університету;
- стану діяльності структурних підрозділів з міжнародного співробітництва Університету.

#### **IV. Тимчасові комісії**

4.1. З метою підготовки рішень, які знаходяться поза сферою компетенції постійних комісій Вченої ради або потребують спеціальних/оперативних заходів, за ініціативою голови Вченої ради Університету створюються тимчасові комісії.

4.2. Вчена рада Університету затверджує склад, голову тимчасової комісії і визначає терміни її роботи.

4.2. Голова тимчасової комісії скликає і веде засідання.

4.3. Засідання тимчасової комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

4.4. Тимчасова комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

4.5. Тимчасові комісії в рамках наданих їм Вченою радою повноважень можуть звертатись із запитом щодо необхідної інформації до посадових осіб, факультетів, структурних підрозділів, служб Університету.

4.6. До роботи у тимчасових комісіях можуть залучатись працівники Університету, які не є членами Вченої ради Університету.

4.7. Рішення тимчасової комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

4.8. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

4.9. Після завершення терміну діяльності тимчасової комісії, голова комісії представляє рішення на чергове/позачергове засідання Вченої ради. Рішення тимчасової комісії має бути підписано всіма її членами.