

Затверджено:
рішення Вченої ради
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна від 26.01.2015 прот. №1
із змінами: від 27.10.2017 прот. №14;
від 29.10.2018 р. прот. № 10;
від 25.03.2019 прот.№4.

Введено в дію:
наказ ректора від 28.01.2015 № 0114-1/031
наказ ректора від 03.11.2017 №0114-1/440
наказ ректора від 02.11.2018 №0114-1/517
наказ ректора від 27.03.2019 №0114-1/168

РЕГЛАМЕНТ **Вченої ради** **Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна**

1. Загальні положення

- 1.1. Вчена рада Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі Університет) є колегіальним органом управління Університетом. Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
- 1.2. Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років.
- 1.3. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора.
- 1.4. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, в останній понеділок кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи Голови Вченої ради або не менше третини членів Вченої ради.

2. Компетенція Вченої ради Університету

До компетенції Вченої ради Університету належить:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- затвердження освітніх і освітньо-наукових програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- затвердження зразків та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту Університету, положення про процедуру і підстави для його видачі

- випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстав для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 - ухвалення за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 - ухвалення за поданням ректора університету рішення про зміну назви структурних підрозділів;
 - обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, директора Центральної наукової бібліотеки, наукових працівників Центральної наукової бібліотеки, 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 керівників філій *(пункт викладено у редакції, затвердженій рішенням Вченою радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 27 жовтня 2017 р. протокол 14, яке введено в дію наказом ректора університету від 3 листопада 2017 р. №0114-1/440 та від 29 жовтня 2018 р. протокол 10 і введене в дію наказом ректора №0114-1/517 від 2 листопада 2018 р.)*;
 - на підставі висновку постійної комісії з кадрової політики Вчена рада університету ухвалює остаточні рішення щодо обрання на посаду професорів, відповідно до процедури, визначеній у п.п.4.5.1. «Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» *(пункт викладено у редакції, затвердженій рішенням Вченою радою від 25 березня 2019 р. протокол 4, яке введено в дію наказом ректора університету від 03.20 №*
 - погодження за поданням ректора університету призначення на посади проректорів, головного бухгалтера, заслуховування звітів проректорів по закінченню контракту;
 - присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 - присвоєння почесних звань університету видатним ученим і громадським діячам;
 - представлення працівників університету до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними та іншими преміями;
 - висунення кандидатур на призначення академічних стипендій, які визначаються окремими нормативно-правовими актами
 - ухвалення остаточних рішень 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;

- ухвалення остаточних рішень 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;
- затверджує до друку навчальних, наукових та інших видань;
- затвердження положень про інститути, факультети, кафедри, загальноуніверситетські підрозділи, а також робочі та дорадчі органи;
- ухвалення фінансових 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;
- ухвалення рішень щодо передачі об'єктів університету та нерухомого майна до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном та у комунальну власність, а також в оренду державним, громадським та іншим організаціям;
- визначення напрямів використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;
- розгляд питання землекористування;
- розгляд питань про передачу об'єктів університету до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, та у комунальну власність за згодою Міністерства освіти і науки України;
- ухвалення рішень про надання в оренду нерухомого майна університету площею понад 200 м²;
- визначення в бюджеті університету коштів спеціального фонду університету на виконання завдань і повноважень органів студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;
- визначення коштів на провадження діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету;
- внесення 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 рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- рекомендація до вступу до докторантури та затвердження тем докторських дисертацій;
- заслуховування звітів докторантів;
- розгляд інших питань, що не суперечать Статуту університету та законодавству України.

3. Склад Вченої ради Університету

- 3.1. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректори, декани факультетів (керівники навчально-наукових інститутів), Учений секретар Університету, директор Центральної наукової бібліотеки,

головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, 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, аспірантів і докторантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Статутом Університету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити наукові й науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

- 3.2. 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.
- 3.3. Вчена рада з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, таємним голосуванням обирає заступника (заступників) голови на строк діяльності Вченої ради.
- 3.4. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
- 3.5. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету, обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють у порядку, що визначається Статутом університету.
- 3.6. Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів у порядку, що визначається «Положенням Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна про студентське самоврядування».
- 3.7. Виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, обираються у порядку, що визначається Статутом університету.
- 3.8. Витяги з протоколів лічильних комісій стосовно обрання до Вченої ради представників наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету, представників з числа студентів Університету, представників аспірантів, докторантів, слухачів Університету подаються Ученому секретареві Університету у двотижневий термін після проведення виборів.
- 3.9. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів після закінчення каденції попереднього складу Вченої ради.

4. Припинення членства у Вченій раді Університету

4.1. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.

4.2. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я Голови Вченої ради.

4.3. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я Голови Вченої ради.

4.4. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка виборним представником з числа студентів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету, або письмова заява на ім'я Голови Вченої ради.

4.5. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є представником аспірантів, докторантів, слухачів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім'я Голови Вченої ради.

4.6. Підставою для припинення членства у Вченій раді Університету керівників органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів і докторантів, керівників органів студентського самоврядування вищого навчального закладу є переобрання керівників указаних органів.

4.7. Обрання до складу Вченої ради Університету нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться Конференцією трудового колективу Університету на термін до припинення повноважень Вченої ради.

4.8. Зміни у складі Вченої ради Університету затверджуються наказом ректора.

5. Дострокове переобрання Вченої ради Університету

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Університету, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Університету. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Університету. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Університету.

6. Комісії Вченої ради Університету

6.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Університету формує постійні та тимчасові комісії й визначає їхні завдання.

6.2. Вчена рада створює постійні комісії з найважливіших питань функціонування Університету:

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

6.3. Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Голову, склад і зміни до складу постійної комісії затверджує Вчена рада.

6.4. Діяльність комісій регулюється Положенням, яке ухвалюється Вченою радою Університету.

6.5. Питання до розгляду постійним комісіям подає Голова Вченої ради або Учений секретар Університету.

6.6. Голова Вченої ради Університету, його заступник (заступники) та Учений секретар Університету можуть брати участь у засіданнях постійних комісій. До роботи в комісіях можуть залучатися працівники університету, які не є членами Вченої ради.

6.7. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою, Конференцією трудового колективу, ректоратом, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень, що готуються ректоратом з важливих питань університетського життя.

6.8. Комісії мають право брати участь у підготовці наказів ректора, які практично реалізують рішення, ухвалені Вченою радою університету.

6.9. 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.

6.10. Голова комісії представляє позицію комісії та проект рішення на засіданні Вченої ради.

7. Проведення засідань Вченої ради

7.1. Порядок організації засідань Вченої ради

7.1.1. Чергові засідання Вченої ради Університету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

7.1.2. План роботи Вченої ради формує Голова Вченої ради на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

7.1.3. План роботи Вченої ради Університету складається на новий навчальний рік і затверджується рішенням Вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року.

7.1.4. До плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносить Голова Вченої ради за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

7.1.5. Про дату та час чергового засідання Вченої ради Учений секретар Університету повідомляє членам Вченої ради не пізніше ніж за 7 днів до засідання.

7.1.6. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції Вченої ради Університету, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради Університету. Позачергове засідання Вченої ради Університету скликається з ініціативи Голови Вченої ради Університету або третини членів її складу.

7.2. Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради

7.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді Університету надаються Ученому секретареві Університету в роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному вигляді не пізніше, ніж за 10 днів до дати засідання.

7.2.2. Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, відповідальні за підготовку конкретного питання.

7.2.3. Проект рішення обов'язково має бути узгоджений з відповідною

постійною комісією, що засвідчується підписом про ознайомлення на проєкті рішення Голови (заступника голови) постійної комісії.

7.2.4. Проєкт рішення з питання порядку денного не пізніше ніж за 10 днів до засідання Вченої ради університету обов'язково узгоджується з Головою Вченої ради університету (або у разі його відсутності одним з його заступників).

7.2.5. У проєкті рішення Вченої ради обов'язково зазначаються відповідальні особи за їх виконання і терміни виконання.

7.2.6. За 5 днів до визначеної дати засідання членам Вченої ради Служба Ученого секретаря надсилає електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний, проєкти рішень та інші матеріали.

7.3. Порядок проведення засідань Вченої ради

7.3.1. Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради.

7.3.2. Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні.

7.3.3. На засідання Вченої ради можуть запрошувати керівників структурних підрозділів Університету та інших осіб, яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої ради.

7.3.4. Веде засідання Вченої ради Університету Голова Вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови, якому Голова Вченої ради делегує свої повноваження.

7.3.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради здійснює Учений секретар Університету.

7.3.6. Учений секретар Університету подає Голові Вченої ради інформацію щодо виконання рішень Вченої ради, здійснює інші функції відповідно до посадової інструкції.

7.4. Ухвалення рішень Вченої ради

7.4.1. На початку засідання шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради затверджуються порядок денний та регламент розгляду окремих питань. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення – до 5 хвилин.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не було ухвалено, голова Вченої ради або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради.

7.4.2. Перед проведенням голосування Голова Вченої ради Університету

пропонує склад лічильної комісії.

7.4.3. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.

7.4.4. Питання порядку денного представляють особи, відповідальні за їх підготовку, після чого Голова відповідної постійної комісії або його заступник доводить рішення комісії членам Вченої ради.

7.4.5. Питання про обрання на посади, присвоєння вчених і почесних звань, рекомендації до відзначення працівників державними, відомчими та університетськими нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та стипендій на Вченій раді представляє керівник відповідного структурного підрозділу, після чого Голова комісії з кадрових питань доводить рішення комісії членам Вченої ради.

7.4.6. Ухвалення рішень Вченою радою Університету здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

7.4.7. Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради Університету або поіменно в голос.

7.4.8. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами (при обранні на посади завідувачів кафедр, голови Вченої ради університету; присвоєнні вчених звань тощо).

Таємне голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради Університету.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради шляхом голосування. Голосування здійснюється окремо за кожним питанням. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

7.4.9. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів у конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

7.4.10. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

7.4.11. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів присутні члени Вченої ради.

7.4.12. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради про отримання бюлетенів) Ученому секретарю Університету до матеріалів засідання Вченої ради.

7.4.13. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

7.4.14. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради Університету є недійсним.

7.4.15. Рішення Вченої ради вступають у дію після відповідного наказу ректора.

8. Документація Вченої ради

8.1. Протоколювання засідань Вченої ради Університету здійснює Служба Ученого секретаря Університету.

8.2. Оформлення протоколу засідання Вченої ради Університету здійснюється протягом 4 діб після чергового засідання.

8.3. Протокол підписується Ученим секретарем Університету і Головою Вченої ради Університету.

8.4. Після підписання протоколу засідання Вченої ради тексти ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на офіційному веб-сайті Університету.

8.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

8.5. Протоколи засідань Вченої ради Університету і матеріали до них зберігаються в Службі Ученого секретаря Університету.

8.6. Протоколи засідання Вченої ради Університету вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється Ученим секретарем Університету у встановленому порядку.

8.7. Витяги з протоколів за запитом надаються Ученим секретарем після підпису Голови Вченої ради Університету.

8.8. Член Вченої ради Університету має право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

8.9. Засідання Вченої ради Університету може фіксуватися за допомогою технічних засобів у разі потреби. Записи засідань зберігаються в Службі Ученого секретаря протягом року після дати проведення зафіксованого за допомогою технічних засобів засідання.