

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення Вченої ради від 22.02.2021 р.
ВВЕДЕНО В ДІЮ:
наказ 0104-1/90 від 03.03.2021 р.

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.

2. Компетенція Вченої ради університету

2.1. Вчена рада університету в межах своєї компетенції:

- визначає стратегію та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
- розробляє та подає на погодження конференції трудового колективу університету проєкт Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень університету у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- ухвалює за поданням ректора університету рішення про зміну назв структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-педагогічних працівників згідно з Положенням, яке затверджується вченою радою університету;
- за поданням ректора університету погоджує призначення на посади проректорів, головного бухгалтера, заслуховує звіти проректорів по закінченню контракту (трудоного договору);
- ухвалює рішення з питань організації та забезпечення якості освітнього процесу й освітньої діяльності, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та кожної спеціальності (спеціалізації);
- затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в тому числі спільних і подвійних дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано в установленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
- має право вносити конференції трудового колективу подання про відкликання з посади ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом;
- затверджує до друку навчальні, наукові та енциклопедичні видання;
- затверджує положення про підрозділи Університету, а також робочі та дорадчі органи;
- ухвалює рішення про зарахування вступників до докторантури;
- затверджує теми докторських дисертацій та наукових консультантів докторських дисертацій;
- заслуховує звіти докторантів;
- присвоює почесні звання університету видатним ученим і громадським діячам;
- визначає напрями використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;
- розглядає питання землекористування;
- розглядає питання 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;
- ухвалює рішення про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна університету (будівель, споруд, їх окремих частин, приміщень) площею понад 150 м², а також на передачу в користування земельних ділянок, у тому числі прилеглої території, згідно із законодавством;
- визначає в бюджеті університету кошти 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;

- ухвалює рішення про представлення працівників університету до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними та іншими преміями;
- затверджує Положення про нагородження працівників університету державними, відомчими та іншими нагородами;
- висуває кандидатури на призначення академічних стипендій, які визначаються окремими нормативно-правовими актами;
- затверджує результати атестації наукових працівників;
- встановлює квоти виборних представників до складу вченої ради університету та конференції трудового колективу університету;
- розглядає інші питання, що не суперечать даному Статуту та законодавству України.

2.2. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

2.3. Рішення вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора.

3. Склад Вченої ради університету

3.1. До складу вченої ради університету входять за посадами:

- ректор;
- проректори;
- декани факультетів;
- директори навчально-наукових інститутів;
- учений секретар університету;
- директор Центральної наукової бібліотеки;
- головний бухгалтер.

Також, до складу Вченої ради університету входять:

- голова первинної профспілкової організації працівників університету
- голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету, голова Студентської ради університету, голова Студентської ради студмістечка;
- виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються конференцією трудового колективу за поданням зборів трудового колективу факультетів, навчально-наукових інститутів, науково-дослідних інститутів з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук за квотою: по одному представнику від факультету, навчально-наукового інституту, науково-дослідного інституту;
- виборні представники, які представляють інших працівників університету, працюють у ньому на постійній основі та обираються конференцією трудового колективу за поданням зборів трудового колективу структурних підрозділів за квотою, що визначається вченою радою університету;

– виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, що організують виконавчі органи студентського самоврядування університету за квотою, визначеною вченою радою університету;

– виборний представник з числа аспірантів та докторантів, лікарів - інтернів, який обирається таємним голосуванням конференцією аспірантів та докторантів, лікарів-інтернів університету.

3.2. Науково-педагогічні, наукові працівники університету мають становити не менш, ніж 75 відсотків складу вченої ради.

3.3. Виборні представники з числа студентів мають становити не менш, ніж 10 відсотків складу вченої ради.

3.4. Вчену раду закладу вищої освіти 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.

3.5. Вчена рада за поданням голови Вченої ради відкритим голосуванням обирає заступника (заступників) голови Вченої ради з числа членів Вченої ради університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Кількість заступників голови Вченої ради визначається за пропозицією голови Вченої ради відкритим голосуванням її членів більшістю голосів.

4. Вибори до складу Вченої ради університету

4.1. Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

4.2. 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.

4.3. 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».

4.4. Виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, обираються у порядку, що визначається Статутом університету.

4.5. Витяги з протоколів зборів трудових колективів стосовно обрання до Вченої ради представників науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету подаються ученому секретареві університету в тижневий строк після проведення виборів.

4.6. Витяги з протоколів конференцій студентів та витяги з протоколів зборів аспірантів, докторантів, слухачів університету стосовно обрання до складу Вченої ради виборних представників з числа студентів університету, представників аспірантів, докторантів, слухачів університету подаються ученому секретареві університету в тижневий строк після проведення виборів.

4.7. Персональний склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів після закінчення каденції попереднього складу Вченої ради.

5. Припинення членства у Вченій раді університету

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Підставами для припинення членства у Вченій раді університету особи, яка є виборним представником інших працівників університету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання припинення 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 університету є переобрання керівників указаних органів.

5.7. Обрання до складу Вченої ради університету нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться Конференцією трудового колективу університету на строк до припинення повноважень Вченої ради.

5.8. Зміни у складі Вченої ради університету затверджуються наказом ректора.

6. Дострокове переобрання Вченої ради університету

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.

7. Комісії Вченої ради університету

Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада університету формує постійні та тимчасові комісії і визначає їхні завдання.

7.1. 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.

7.2. Постійні комісії створюються на строк повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Голову, склад і зміни у складі постійної комісії затверджує Вчена рада.

7.3. Діяльність комісій регулюється Положенням, яке затверджує Вчена рада університету.

7.4. Питання до розгляду постійним комісіям подає голова Вченої ради або учений секретар університету.

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

7.6. Комісії долучаються до підготовки проєктів рішень Вченої ради з питань, що входять до їхньої компетенції, та здійснюють контроль за їх виконанням.

7.7. Вчена рада може формувати тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можуть залучатися працівники університету, які не є членами Вченої ради.

7.8. Голова комісії представляє позицію комісії з проєкту рішення на засіданні Вченої ради.

7. Проведення засідань Вченої ради

8.1. Порядок організації засідань Вченої ради

8.1.1. Чергові засідання Вченої ради університету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

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

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

8.1.4. 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).

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

8.1.6. 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 за ініціативи голови Вченої ради Університету або третини членів її складу.

8.2. Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради

8.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді університету надаються ученому секретареві університету в роздрукованому вигляді з відповідними підписами та в електронному вигляді не пізніше, ніж за 10 днів

до дати засідання.

8.2.2. Проекти рішень до порядку денного можуть подавати члени Вченої ради та керівники структурних підрозділів університету.

8.2.3. Проект рішення обов'язково має бути узгоджений з відповідною постійною комісією та проректором, до компетенції якого віднесено питання, що виноситься на затвердження Вченою радою. Проект рішення засвідчується підписами проректора та голови постійної комісії.

8.2.4. Проект рішення з питання порядку денного не пізніше ніж за 10 днів до засідання Вченої ради університету обов'язково узгоджується з головою Вченої ради університету (в разі його відсутності з його заступником).

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

8.2.6. За 5 днів до визначеної дати засідання учений секретар університету надсилає членам Вченої ради електронний варіант матеріалів до засідання: порядок денний, проекти рішень та інші матеріали.

8.3. Порядок проведення засідань Вченої ради

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

8.3.2. Присутність членів Вченої ради університету засвідчується в реєстраційній картці підписами членів Вченої ради університету, присутніх на засіданні.

8.3.3. На засідання Вченої ради можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів Університету та інших осіб, яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність таких осіб пропонують доповідачі, які готують питання на розгляд Вченої ради.

8.3.4. Веде засідання Вченої ради університету голова Вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови, якому голова Вченої ради делегує свої повноваження.

8.3.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради здійснює учений секретар університету.

9. Ухвалення рішень Вченою радою університету

9.1. На початку засідання шляхом голосування простою більшістю голосів

від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради затверджуються порядок денний.

9.2. Члени Вченої ради мають право безпосередньо на засіданні Вченої ради вносити пропозиції до порядку денного перед його затвердженням.

9.3. 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.

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

9.5. Ухвалення рішень Вченою радою університету здійснюється відкритим або таємним голосуванням. Голосування здійснюється окремо за кожним питанням.

9.6. Відкрите голосування може проводитися шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради університету або поіменно в голос.

9.7. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували простою більшістю (50% від присутніх членів Вченої ради +1 голос).

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

9.9. Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути ухвалене членами Вченої ради шляхом відкритого голосування.

9.10. У разі наявності у порядку денному засідання Вченої ради питань, що потребують таємного голосування, голова Вченої ради на початку засідання пропонує склад лічильної комісії.

9.11. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії. Члени лічильної комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирають голову лічильної комісії.

9.12. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради. Члени Вченої ради отримують бюлетені та ставлять свій підпис про отримання в реєстраційній картці присутності.

9.13. 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.

9.14. 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.

10. Проведення засідань в онлайн форматі та електронного таємного голосування

10.1 У разі неможливості проведення засідання Вченої ради університету за безпосередньої присутності членів Вченої ради в приміщенні університету, зокрема у випадках форс-мажорних обставин, що несуть загрозу життю та здоров'ю членам Вченої ради (зокрема карантинних обмежень), засідання Вченої ради університету проводять в онлайн-форматі шляхом відеозв'язку за допомогою сервісів Zoom, GoogleMeet, Skype тощо.

10.2. Для приєднання до участі в засіданні Вченої ради члени Вченої ради отримують на свої корпоративні електронні адреси ідентифікатор та код приєднання для онлайн-засідання.

10.3. Реєстрація присутності членів Вченої ради в онлайн-засіданні відбувається шляхом скрін-фіксації кількості учасників.

10.4. У разі неможливості безперервної участі в засіданні Вченої ради (або продовження участі) членом Вченої ради, який бере участь у засіданні дистанційно з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо) – такий член Вченої ради вважається відсутнім на засіданні ради.

10.5. Член Вченої ради вважається присутнім дистанційно на засіданні Вченої ради після підтвердження головою Вченої ради та ученим секретарем університету його особи шляхом верифікації його особи з використанням засобів відеозв'язку.

10.6. Доповідачі з питань порядку денного можуть виступати безпосередньо в онлайн-режимі. Також у разі необхідності доповідачі з питань порядку денного можуть виступати безпосередньо залі засідань Вченої ради.

10.7. Голосування в онлайн-засіданнях може бути відкритим і таємним.

10.8. Відкрите голосування відбувається шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради або поіменно із використанням відеофіксації.

10.9. Для проведення таємного електронного голосування використовується система GoogleForms. Бюлетень таємного голосування учений секретар утворює з домену karazin.ua і надсилається на корпоративні електронні адреси членів Вченої ради з електронної скриньки Вченої ради університету vchena_rada@karazin.ua. Учений секретар ознайомлює членів Вченої ради з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування для забезпечення анонімності та верифікованості голосування.

10.10. Після закінчення процедури таємного голосування голова лічильної комісії оголошує результати голосування, що супроводжується демонстрацією розподілу голосів у діаграмах GoogleForms на екрані. Результати голосування затверджуються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Вченої ради, які взяли участь у засіданні. Електронні бюлетені зберігаються в системі GoogleForms.

10.11. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради університету вважається недійсним.

10.12. Рішення Вченої ради набувають чинності після введення в дію наказом ректора.

11. Документація Вченої ради

11.1. Протоколювання засідань Вченої ради університету здійснює Служба ученого секретаря університету.

11.2. Протокол підписується головою Вченої ради (або заступником, який головував на засіданні) університету й ученим секретарем університету.

11.3. Після підписання протоколу засідання Вченої ради тексти ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на офіційному вебсайті Вченої ради університету.

11.4. Протоколи засідань Вченої ради університету і матеріали до них зберігаються в Службі ученого секретаря університету.

11.5. Протоколи засідання Вченої ради університету вносять до номенклатури справ університету, їх облік і передача до архіву здійснюється ученим секретарем університету у встановленому порядку.

11.6. Витяги з протоколів за запитом надаються ученим секретарем після підпису голови Вченої ради університету.

11.7. Член Вченої ради університету має право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

11.8. 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.