

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Вченої ради
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
з питання: «Про погодження проєкту Положення про Вчену раду Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна»
від 11 квітня 2022 року, протокол № 7

Заслухавши й обговоривши доповідь заступника голови Вченої ради
Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, Вчена рада ухвалила:

1. Погодити проєкт Положення про Вчену раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
2. Винести проєкт Положення про Вчену раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для затвердження на Конференції трудового колективу університету.
3. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради.

Відповідальні: Учений секретар Олена ФРІДМАН.



ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, інших нормативно-правових актів.

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – Університет). Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років, склад якої затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Вчена рада Університету в межах своєї компетенції:

1. визначає стратегію та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
2. розробляє та подає на погодження конференції трудового колективу університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт;
4. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень Університету у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
5. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про зміну назв структурних підрозділів;
7. обирає таємним голосуванням голову Вченої ради Університету з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради;

8. обирає за поданням голови Вченої ради Університету заступників голови Вченої ради Університету з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради;
9. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-педагогічних працівників згідно з Положенням, яке затверджується Вченою радою Університету;
10. за поданням ректора університету погоджує призначення на посади проректорів, головного бухгалтера, заслуховує звіти проректорів по закінченню контракту (трудового договору);
11. ухвалює рішення з питань організації та забезпечення якості освітнього процесу й освітньої діяльності, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
12. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;
13. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та кожної спеціальності (спеціалізації) та тимчасові стандарти;
14. затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
15. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
16. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
17. присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
18. 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;
19. 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;
20. має право вносити конференції трудового колективу Університету подання про відкликання з посади ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом;
21. затверджує до друку навчальні, наукові та інші видання;
22. затверджує положення про підрозділи Університету, а також робочі та дорадчі органи;
23. затверджує персональні склади спеціалізованих учених рад;

24. ухвалює рішення про зарахування вступників до докторантури;
25. затверджує теми докторських дисертацій та наукових консультантів докторських дисертацій;
26. заслуховує звіти докторантів;
27. присвоює почесні звання Університету видатним ученим і громадським діячам;
28. визначає напрями використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;
29. розглядає питання землекористування;
30. 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;
31. 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;
32. 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;
33. ухвалює рішення про представлення працівників університету до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними та іншими преміями;
34. затверджує Положення про нагородження працівників університету державними, відомчими та іншими нагородами;
35. висуває кандидатури на призначення академічних стипендій, які визначаються окремими нормативно-правовими актами;
36. затверджує результати атестації наукових працівників;
37. встановлює квоти виборних представників до складу Вченої ради Університету та конференції трудового колективу університету;
38. 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.

3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. 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.

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.

3.2. Секретарем Вченої ради є учений секретар Університету.

3.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами:

1. ректор;
2. проректори;
3. декани факультетів;
4. директори навчально-наукових інститутів;
5. учений секретар Університету;
6. директор Центральної наукової бібліотеки;
7. головний бухгалтер.

Також, до складу Вченої ради Університету входять:

1. голова первинної профспілкової організації працівників університету;
2. голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету, голова Студентської ради Університету, голова Студентської ради студмістечка;
3. 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 наук, докторів філософії за квотою: по одному представнику від факультету, навчально-наукового інституту, науково-дослідного інституту;
4. 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;
5. 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;
6. виборний представник з числа аспірантів та докторантів, лікарів - інтернів, який обирається таємним голосуванням конференцією аспірантів та докторантів, лікарів-інтернів університету;
7. за рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

3.4. Науково-педагогічні, наукові працівники університету мають складати не менш, ніж 75 відсотків складу вченої ради. Вибірні представники з числа студентів мають складати не менш, ніж 10 відсотків складу Вченої ради.

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

4.3. Члени Вченої ради можуть бути виключені з її персонального складу у зв'язку із звільненням з Університету, перерозподілом обов'язків працівників, відрахуванням з Університету, за поданням конференції трудового колективу Університету, з інших підстав, передбачених законодавством України.

4.4. 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.

4.5. Персональний склад Вченої ради Університету та зміни до нього затверджуються наказом ректора.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора.

5.2. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання. Засідання Вченої ради відбуваються не рідше ніж один раз на два місяці. Голова Вченої ради має право скликати членів Вченої ради на позапланове засідання.

5.3. Вчена рада працює за планом, який укладається на навчальний рік і затверджується Вченою радою.

5.4. Вчена рада працює за регламентом, яким встановлює порядок організації підготовки та проведення засідань, забезпечення виконання її рішень.

5.5. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Члени вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.

5.6. Голова Вченої ради організовує контроль виконання рішень Вченої ради, періодично інформує членів ради про хід їх виконання.

5.7. Рішення Вченої ради, як правило, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради).

5.8. Конкурсне обрання па посади науково-педагогічних, наукових працівників та керівників відокремлених структурних підрозділів, присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, порушення клопотання перед МОН України про позбавлення осіб вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, присвоєння почесних звань Університету видатним ученим і громадським діячам та в інших випадках, передбачених законодавством України, проводиться таємним голосуванням.

5.9. Рішення Вченої ради про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

5.10. Рішення Вченої ради при проведенні конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових працівників та керівників відокремлених структурних підрозділів вважається дійсним, якщо у голосуванні брало участь не менше двох третин членів Вченої ради. Обраним на вакантну посаду науково-педагогічного, наукового працівника або керівника відокремленого структурного підрозділу вважається претендент, який здобув більше п'ятидесяти відсотків голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради. Прізвища всіх претендентів на заміщення відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради Університету. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

5.11. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, в якому фіксується хід, результати проведення засідання. Протокол підписується головуючим і ученим секретарем Вченої ради.

Учений секретар

Олена ФРІДМАН

Погоджено:
Голова комісії з правових
засад діяльності та регламенту

Тетяна СИРОЇД