

Введено в дію наказом начальника
Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від
19.08.2022 № 975

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

*(зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради
19 серпня 2022 року(протокол № 9),*

Розглянуто на засіданні
Вченої ради Харківського
національного університету
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, протокол від
19.08.2022 року № 9

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Вчену раду Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (далі - Положення) є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (далі - Університет).

1.2 Вчена рада Університету створюється як дорадчий колегіальний орган щодо вирішення основних питань діяльності Університету. У своїй роботі вчена рада керується законом України "Про вищу освіту"; нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України; нормативно-правовими актами Міністерства оборони України; Статутом Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

Термін повноважень Вченої ради - п'ять років.

1.3 До компетенції Вченої ради Університету належать:

визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

розроблення та подання до загальних зборів трудового колективу Університету проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;

ухвалення звітів Університету;

визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

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

обрання голови та членів конкурсної, атестаційної комісії Університету;

прийняття рішення таємним голосуванням щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантних посад керівництва Університету, наукових, науково-педагогічних працівників Університету відповідно до умов оголошеного конкурсу за рекомендаціями конкурсної комісії;

ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу;

затвердження положення про організацію освітнього процесу, положення про наукову і науково-технічну діяльність та інших положень роботи структурних підрозділів університету;

оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

розгляд характеристик випускників Університету; питань вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки курсантів (студентів);

затвердження освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм; засобів діагностики якості вищої освіти; навчальних планів та програм навчальних дисциплін для кожної рівня вищої освіти та спеціальності (спеціалізації);

розгляд загальних підсумків стажування, практик курсантів (студентів), результатів зборів курсантів з первинної військово-професійної підготовки у навчальних центрах;

розгляд підсумків навчальної, льотної, методичної, виховної роботи, наукової та науково-технічної діяльності, прийому на навчання та випуску курсантів (студентів), а також вивчення досвіду військової служби випускників у військах (силах), роботи екзаменаційної комісії та контролю освітнього процесу,

перевірки та інспектування Університету;

розгляд питань про відрахування, переведення курсантів та поновлення їх на навчання;

ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

розгляд питання підготовки студентів на контрактній основі, а також питання підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів як на бюджетній, так і на контрактній основі;

розгляд питань організації та контролю за підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення якості підготовки докторантів, ад'юнктів і здобувачів наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук;

розгляд питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника;

розгляд планів вченої ради Університету, льотної та методичної роботи, наукової і науково-технічної діяльності, редакційно-видавничої роботи, розвитку матеріально-технічної і польової бази, підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів;

прийняття рішення про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії;

прийняття рішення про проведення попередньої експертизи докторської дисертації;

прийняття рішення про зарахування у докторантуру, затвердження тем, розгорнутих планів дисертацій та індивідуальних планів роботи докторантів;

розгляд результатів атестації докторантів, яку проводять навчальні та наукові підрозділи Університету, і прийняття рішення про подальше перебування у докторантурі;

затвердження тем дисертаційних робіт ад'юнктів та здобувачів наукових ступенів;

розгляд результатів наукових досліджень;

прийняття остаточного рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

розгляд питань про присвоєння почесних звань, отримання державних премій, іменних стипендій та інших видів морального та матеріального стимулювання;

розгляд питань про зміни організаційно-штатної структури Університету;

розгляд інших питань діяльності Університету за рішенням голови вченої ради Університету.

II. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1 Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. За відсутності голови вченої ради його обов'язки виконує заступник або спеціально призначена головою ради особа з числа членів вченої ради шляхом відкритого голосування. Обов'язки секретаря Вченої ради Університету покладаються на ученого секретаря Університету. У разі відсутності ученого секретаря його обов'язки покладаються на іншого члена Вченої ради наказом начальника Університету. Учений секретар Університету призначається начальником університету, і повинен мати науковий ступінь (вчене звання) та науково-педагогічний стаж не менше 5 років.

2.3 До складу вченої ради Університету за посадами входять: начальник Університету, заступники начальника Університету, начальники (декани) факультетів, начальник коледжу, начальник Наукового центру, помічник начальника університету - начальник фінансово-економічної служби, учений секретар, голова Конференції трудового колективу Університету, голова первинної профспілкової організації працівників ЗС України, голова Ради курсантів Університету, голова органу студентського самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр/науково-дослідних лабораторій, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інших працівників Університету та працюють на постійній основі; виборні представники ад'юнктів, докторантів, курсантів, студентів.

Виборними членами Вченої ради Університету (крім курсантів та ад'юнктів) можуть бути тільки особи з науковими ступенями і вченими званнями, які є штатними працівниками Університету.

При цьому не менше як 75 відсотків складу вченої ради Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники та не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа тих, хто навчається в Університеті.

Виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету обираються до складу вченої ради Університету на загальних зборах трудового колективу структурного підрозділу, де вони працюють згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою Університету.

Виборні представники з числа ад'юнктів, докторантів обираються до складу вченої ради Університету загальними зборами ад'юнктів та докторантів.

Виборні представники з числа курсантів Університету обираються до складу вченої ради Університету на загальних зборах представників курсантських рад факультетів; з числа студентів на загальних зборах органу студентського самоврядування.

2.4 Склад вченої ради затверджується наказом начальника Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2.5 Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2.6 У разі змін у штаті Університету чисельність вченої ради може бути

змінені рішенням начальника Університету.

2.7 Член Вченої ради може бути виведений зі складу Вченої ради рішенням ради за недоліки в організації роботи, незадовільний морально-психологічний стан у колективі, три пропуски засідань протягом навчального року без поважних причин або відкликаний на вимогу 2/3 членів підрозділу, який делегував його до Вченої ради.

2.8 Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

припинення контракту з Університетом або перехід на іншу посаду особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою;

звільнення (переведення, відкликання) особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

закінчення навчання в Університеті, відрахування особи, яка є виборним представником з числа тих, хто навчається в Університеті або письмова заява на ім'я голови Вченої ради.

Підставою для припинення членства у Вченій раді Університету голови Конференції трудового колективу Університету, голови первинної профспівкової організації працівників ЗС України, голови Ради курсантів Університету, голови органу студентського самоврядування Університету є переобрання керівників указаних органів.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчена рада проводить свою роботу на (планових і позапланових) засіданнях. Засідання Вченої ради проводяться, як правило, один раз на місяць протягом навчального року.

Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи Вченої ради. План роботи Вченої ради складається, як правило, на навчальний рік, розглядається та схвалюється на засіданні Вченої ради та затверджується начальником Університету. За необхідністю, до плану роботи Вченої ради можуть вноситися корективи та додаткові питання.

Позапланові засідання Вченої ради можуть проводитись за необхідністю, що викликана поточною діяльністю Університету.

3.2. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в засіданні брали участь не менше двох третин присутніх на засіданні Вченої ради. Рішення Вченої ради затверджуються начальником Університету.

3.3 Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається ученим секретарем.

3.4 Учений секретар організує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.

3.5 Учений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

3.6 Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи

Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

3.7 Пропозиція щодо внесення додаткового питання до порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

3.8 Не пізніше трьох днів до засідання вченої ради учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

3.9 За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують заступники начальника університету та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретарем Вченої ради Університету.

3.10 Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше трьох днів до дати засідання вченої ради) подання ученому секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

3.11 Хід та результати розгляду питань порядку денного фіксуються у протоколі засідання Вченої ради, підготовку та оформлення якого покладається на вченого секретаря протягом 7 днів після засідання. Протоколи Вченої ради підписує її голова (у разі ведення засідання заступником голови – заступник голови Вченої ради) та секретар Вченої ради (учений секретар Університету). Витяги з протоколу підписує учений секретар. Витяги з протоколу надаються виконавцям і керівникам зацікавлених підрозділів.

3.12 Голова вченої ради відкриває чергове засідання Вченої ради при наявності кворуму за інформацією секретаря ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити. При необхідності більш глибокого вивчення питання, що розглядається, із складу Вченої ради може бути призначена робоча комісія, кількість, склад і повноваження якої затверджуються відкритим голосуванням.

3.13 Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні Вченої ради. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

3.14 Виконання рішень Вченої ради покладається на відповідного заступника начальника університету за напрямком діяльності, якщо інше не передбачено рішеннями ради. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на відповідного заступника начальника університету за напрямком діяльності, секретаря Вченої ради Університету.

При необхідності, виконавці рішень Вченої ради можуть заслуховуватися про хід та результати їх виконання на чергових засіданнях Вченої ради.

3.15 Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника; обрання за конкурсом на вакантні посади, висунення

кандидатів на отримання Державної премії приймають таємним голосуванням згідно із встановленим порядком.

Член Вченої ради Університету, який на момент засідання Вченої ради, на якому рішення приймаються таємним голосуванням, перебуває у відпустці, має право брати участь у засіданні Вченої ради. Якщо на посаді, яку займає такий член Вченої ради, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у таємному голосуванні.

Для організації таємного голосування обираються лічильні комісії, кількість, склад і розподіл повноважень членів якої затверджуються відкритим голосуванням.

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

Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

Рішення Вченої ради з питань прийняття на вакантні посади наукових, науково-педагогічних працівників, висунення кандидатів на отримання Державної премії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради стосовно присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника приймається таємним голосуванням відповідно до інструкцій Міністерства освіти і науки України. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало щонайменше 3/4 присутніх членів Вченої ради.

3.15.1. Бюлетені для таємного голосування

Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради Університету, виготовляють за встановленою нормативними документами або Вченою радою Університету формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

Вчена рада припиняє участь претендента у конкурсі та вносить відповідні зміни до бюлетенів для голосування, якщо він зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до секретаріату Вченої ради Університету не пізніше ніж за 24 години до початку засідання Вченої ради.

Члени лічильної комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робляться таблички з написом “Не підтримую жодного” та “Недійсні”. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня лічильна комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член лічильної комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:
позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата;
не проставлена жодна позначка;
зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначених лічильною комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена лічильної комісії, кандидата чи члена

Вченої ради може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член лічильної комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

3.15.2. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради Університету.

3.16 Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

IV. ДОКУМЕНТАЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ, ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Основними документами Вченої ради є: план роботи Вченої ради на навчальний рік;

протоколи засідань, матеріали доповідей і повідомлень, явочні аркуші, бюлетені таємних голосувань, додаткові матеріали, які були використані при розгляді питань порядку денного, а також рішення Вченої ради;

особові справи здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого наукового дослідника (співробітника).

Документація Вченої ради зберігається у вченого секретаря Університету. Використання документації Вченої ради здійснюється, як правило, членами ради з дозволу голови Вченої ради через вченого секретаря.

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

5.1. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду Університету здійснюються у разі змін у правових та нормативних актах України, що регламентують діяльність Вченої ради Університету.

5.2. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду Університету вносяться шляхом затвердження наказом начальника Університету Положення в новій редакції.

5.3 У зв'язку із затвердженням цього Положення втратило чинність Положення про Вчену раду Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, введеного в дію наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 27.09.2012 № 1221; 11.11.2016 № 2105, 25.01.2019 № 160.

VI. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ АБО ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ

6.1. У разі необхідності (з міркувань безпеки членів Вченої ради або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі),

засідання Вченої ради Університету можуть проводитись в дистанційному або змішаному форматі.

Рішення про проведення засідання в дистанційному або змішаному форматі приймає голова Вченої ради.

6.2. З метою забезпечення участі у дистанційних засіданнях та ідентифікації під час проведення засідань члени вченої ради за три години до початку засідання реєструються (вказують ім'я та ПРІЗВИЩЕ) у групі Вченої ради (вацап). У день проведення засідання Вченої ради в дистанційному або змішаному форматі обчислювальний центр оприлюднює посилання щодо засідання Вченої ради через систему дистанційного відеоконференції університету (яка базується на програмному забезпеченні BigBlueButton).

6.3. У разі проведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі членам Вченої ради Університету, разом з інформацією про дату та час засідання, надається запрошувальне посилання для участі у відеоконференції, інформація про кандидатів на таємне голосування (за умов наявності). У цьому випадку після обговорення питання, вирішення якого потребує процедуру таємного голосування, членам Вченої ради надається можливість здійснити волевиявлення у визначений час за допомогою програмного забезпечення BigBlueButton. Результати голосування затверджуються членами Вченої ради відкритим голосуванням у дистанційному або змішаному форматі у визначений Вченою радою час.

6.4. Затвердження порядку денного, обговорення питань засідання Вченої ради в дистанційному форматі здійснюється за допомогою технічних засобів онлайн-спілкування. При використанні змішаного формату частина членів Вченої ради бере участь у засіданні у звичайному форматі, а частина – у дистанційному. Під час засідання Вченої ради лічильна комісія визначає результати голосування, а її голова інформує членів Вченої ради про результати голосування і прийняті рішення.

8.6. Рішення, прийняті на засіданні Вченої ради, яке проведено в дистанційному режимі, набирає чинності в тому ж порядку, що рішення прийняті в звичайному режимі.

Голова вченої ради

Харківського національного університету Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

Заслужений діяч науки і техніки України

доктор технічних наук, професор

Костянтин ВАСЮТА

Вчений секретар вченої ради

кандидат філософських наук, доцент

працівник ЗСУ

Людмила ПЕТРОВА