

# **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БДПУ**

## **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

### **1. СТАТУС ВЧЕНОЇ РАДИ**

1.1. Вчена рада БДПУ є вищим колегіальним органом навчального закладу, який сприяє розв'язанню основних питань діяльності університету.

1.2. Головною метою діяльності вченої ради є визначення основних поточних та перспективних напрямів організації діяльності університету з питань управлінської, навчально-методичної, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи.

Вчена рада створюється і проводить свою діяльність відповідно до ст. 34 Закону України «Про вищу освіту», Статуту БДПУ та цього Положення.

### **2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ**

До компетенції вченої ради університету належать:

2.1. подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

2.2. ухвалення фінансового плану і звіту БДПУ;

2.3. подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, деканів факультетів, головного бухгалтера, завідувача бібліотеки;

2.4. обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр, професорів, доцентів;

2.5. ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

2.6. ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

2.7. ухвалення основних напрямів і результатів наукових досліджень;

2.8. затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів наукових ступенів кандидата і доктора наук, що прикріплені чи навчаються в аспірантурі (докторантурі) університету;

2.9. оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

2.10. прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, а також почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений діяч освіти України», «Почесний професор університету» тощо;

2.11. розгляд пропозицій щодо утворення або ліквідації напрямів, спеціальностей та спеціалізацій навчання;

2.12. надання згоди на укладання договорів із зарубіжними навчально-науковими організаціями, утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об'єднань;

2.13. розгляд пропозицій щодо змін в структурі університету;

2.14. схвалення рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур, а також про утворення фондів;

2.15. надання рекомендацій щодо друку монографій, підручників, навчальних посібників науково-педагогічних працівників університету, а також рекомендацій-клопотань для отримання грифу Міністерства освіти і науки України;

2.16. розгляд інших питань діяльності університету.

### **3. СТРОК ДІ ВЧЕНОЇ РАДИ**

3.1. Вчена рада БДПУ утворюється строком до 5 років з правом кооптації членів.

### **4. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ**

4.1. До складу вченої ради БДПУ входять за посадами перший проректор, проректори університету, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування БДПУ, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених вченою радою.

4.2. Склад вченої ради становить не більше 50 осіб і затверджується наказом ректора, при цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники університету, які працюють на постійній основі.

### **5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КВОТ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ**

5.1. Квоти виборних працівників від підрозділів університету визначаються вченою радою і затверджуються конференцією трудового колективу.

5.2. При визначенні квот має бути враховане таке:

- кількість факультетів та інших структурних підрозділів університету;
- кількість студентів та їх розподіл по факультетах;
- кількість працівників підрозділів університету;
- кількість працівників на факультеті з науковими ступенями та вченими званнями;
- пріоритетність діяльності університету;
- інші фактори, що мають вплив на розвиток університету.

### **6. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ**

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування – конференцією університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

### **7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ**

Склад вченої ради затверджується наказом ректора університету.

### **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ**

8.1. Зміни до складу вченої ради можуть вноситися внаслідок змін: у структурі університету, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

8.2. Зміни у складі вченої ради можуть відбуватися шляхом:

- кооптації (при виникненні такої необхідності на підставі рішень структурних підрозділів);
- обрання нових членів (конференцією університету за поданням структурних підрозділів);
- виключення членів (в таких випадках: 1) при кооптації до складу вченої ради іншої особи; 2) якщо члени ради змінили місце основної діяльності і працюють поза університетом; 3) якщо члени ради пропустили протягом року більше половини її засідань; 4) за станом здоров'я; 5) з інших причин).

8.3. Зміни у складі вченої ради затверджуються наказом ректора університету.

## **9. ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ**

9.1. Головою вченої ради є ректор університету.

9.2. Голова вченої ради веде засідання ради, затверджує рішення вченої ради своїм наказом.

9.3. Заступником голови вченої ради є перший проректор, проректор з наукової роботи університету.

9.4. У випадку відсутності і голови і заступника голови вченої ради університету, раду очолює проректор, який виконує обов'язки ректора.

## **10. СЕКРЕТАР ВЧЕНОЇ РАДИ**

10.1. Секретар вченої ради призначається наказом ректора

10.2. Секретар вченої ради:

- веде документацію вченої ради;
- готує засідання вченої ради;
- здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента;
- готує документацію для таємного голосування;
- здійснює нагляд за роботою лічильних комісій при таємному голосуванні (засвідчує протоколи лічильних комісій);
- готує протоколи засідань вченої ради та витяги з них;
- готує проекти планів роботи вченої ради;
- забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою вченої ради;
- повідомляє членів вченої ради про чергові та позачергові засідання;
- засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів університету (на основі поданих оригіналів праць);
- готує і надсилає атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань професора і доцента до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- виконує інші роботи, пов'язані з діяльністю вченої ради.

10.3. На час відсутності секретаря виконання його обов'язків може бути покладене на одного із членів вченої ради. Призначення оформлюється наказом ректора. У наказі вказується термін повноважень (до 3-х місяців) виконувача обов'язків секретаря вченої ради.

## **II. ПОРЯДОК РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ.**

### **11. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ**

11.1. Засідання вченої ради відбуваються на плановій основі та проводяться державною мовою.

### **12. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ**

12.1. Діяльність вченої ради підлягає плануванню.

12.2. План роботи вченої ради складається, як правило, на рік і затверджується на першому засіданні вченої ради.

12.3. До плану роботи в робочому порядку можуть вноситися корективи та додаткові питання.

12.4. Перед кожним засіданням (не пізніше ніж за 5 днів до засідання) секретар вченої ради повідомляє членам вченої ради про дату, час, місце проведення, а також про порядок денний, що передбачається згідно з планом роботи вченої ради.

### **13. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАнь ВЧЕНОЇ РАДИ**

13.1. Засідання вченої ради проводяться один раз в місяць, як правило, в останній четвер місяця. Засідання вченої ради можуть також відбуватися поза затвердженим планом роботи (у робочому порядку), якщо така необхідність викликана поточною діяльністю університету.

### **14. ПРАВОМОЧНІСТЬ ЗАСІДАнь ВЧЕНОЇ РАДИ**

14.1. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу членів вченої ради.

14.2. Присутність членів вченої ради засвідчується в явочному листі встановленої форми підписами членів вченої ради, які присутні на засіданні.

### **15. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ**

15.1. Рішення вченої ради вводяться в дію наказом ректора БДПУ.

### **16. РОЗГЛЯД ПИТАнь ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ**

16.1. Розгляд питань щодо присвоєння вчених звань відбувається у відповідності до Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. та Порядком розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента, затв. Наказом Міністерства освіти України № 406 від 13.11.97 р. з подальшими змінами.

16.2. Після прийняття радою рішення про присвоєння вченого звання секретар вченої ради протягом 15 днів повинен підготувати та надіслати атестаційні справи здобувачів до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

16.3. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань готуються у двох примірниках, перший надсилається у відділ атестації науково-педагогічних кадрів Міністерства освіти і науки України, другий зберігається в науковому відділі університету.

## **17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ**

17.1. Таємне голосування проводиться, як правило, у випадках, передбачених чинними нормативними актами (при обранні на посаду завідувача кафедри, професора, доцента; присвоєнні вчених звань тощо).

17.2. Голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність.

17.3. Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія в складі, як правило, 3-х осіб (у випадку, коли балотується багато кандидатів, може бути прийняте рішення про більшу кількість членів лічильної комісії). Голова і склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів.

17.4. Голосування здійснюється окремо за кожною кандидатурою.

17.5. Таємне голосування проводиться бюлетенями, які видаються членам вченої ради на підставі явочного листа для голосування лічильною комісією. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні. Якщо особа, яка балотується, є членом вченої ради, то така особа участі у голосуванні не бере, до кворуму не зараховується і не може бути членом лічильної комісії.

17.6. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів у конверті загальній кількості членів вченої ради. На бюлетенях, які залишилися не розданим, робиться надпис «невикористаний».

17.7. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка.

17.8. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні вченої ради головою лічильної комісії і затверджується вченою радою простою більшістю голосів.

17.9. Рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало «за» не менше 75 % (3/4) присутніх членів вченої ради.

17.10. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі в цій процедурі всіх членів ради, котрі отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.

17.11. При порушенні умов голосування рішення вченої ради є недійсним.

## **18. ПОРЯДОК РЕКОМЕНДАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ**

18.1. Вчена рада рекомендує до видання підручники, навчальні посібники, монографії згідно затвердженого нею Порядку рекомендації підручників, навчальних посібників та монографій (протокол № 2 від 09.06.2003 р.).

### **III. ДОКУМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ**

#### **19. ОСНОВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ВЧЕНОЇ РАДИ Є:**

- Положення про вчену раду БДПУ;
- Накази про створення вченої ради та зміни в її складі;
- Плани роботи вченої ради;
- Протоколи засідань вченої ради;
- Рішення вченої ради;
- Атестаційні справи здобувачів вчених звань професора і доцента.

#### **20. ПРОТОКОЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ**

20.1. Протоколи складаються на кожне засідання вченої ради протягом 5 днів після засідання. Протоколи підписуються головою вченої ради (або заступником голови) та секретарем вченої ради.

20.2. Нумерація протоколів починається з кожного нового навчального року.

20.3. У випадку, якщо вчена рада створена наприкінці навчального року і відбулось не більше трьох засідань, нумерація протоколів з нового навчального року продовжується.

20.4. Проходження засідання вченої ради може фіксуватися за допомогою технічних засобів (наприклад, на диктофон), записи засідань зберігаються в секретаря вченої ради протягом року.

#### **21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ**

21.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про вчену раду БДПУ вносяться членами вченої ради та приймаються, якщо за таке рішення проголосувала половина і більше присутніх на засіданні.

21.2. Якщо в ході діяльності виникають питання, що не передбачені цим Положенням, вони регулюються відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів України.

