

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. ректора Державного
біотехнологічного університету

_____ Руслан ТИХОНЧЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду
Державного біотехнологічного університету

СХВАЛЕНО
рішенням вченої ради університету
від «11» жовтня 2021 р. протокол № 1

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Університету є колегіальним органом і створюється для вирішення основних питань його діяльності в кількості до 150 осіб.

1.2. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Заступник голови вченої ради та вчений секретар вченої ради обираються за поданням обраного голови вченої ради прямим відкритим голосуванням.

До складу вченої ради входять за посадами ректор, проректори, керівники навчально-наукових інститутів, декани факультетів, учений секретар, головний бухгалтер, директор бібліотеки, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, керівник юридичного підрозділу, очільник ради молодих вчених університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників, їх обирають з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених у статуті університету.

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

При цьому не менше 75% загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборних представників обирають на конференції трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.3. Термін повноваження вченої ради – п'ять років. У процесі діяльності вченої ради можлива ротація її членів. Склад вченої ради університету щорічно затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради з урахуванням ротації.

1.4. Діяльність вченої ради регламентує план роботи на семестри навчального року, затверджений ректором. Періодичність засідань вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

1.5. Рішення вченої ради університету вводять в дію розпорядженнями та наказами ректора.

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

1.7. Вчена рада університету діє на підставі Статуту університету.

2. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

До компетенції вченої ради Університету належить:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
- опрацювання, розгляд і подання ректорові до затвердження проєктів нормативних документів університету, які регламентують усі види статутної діяльності, проєкти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів університету та кафедр;
- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування (конференція трудового колективу університету) проєкту статуту, а також змін і доповнень до нього;
- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету;
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), керівників структурних підрозділів і головного бухгалтера;
- ухвалення рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки;
- затвердження освітніх 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 зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстав для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- прийняття 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;

- прийняття рішень про рекомендацію наукових та науково-педагогічних працівників у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної академії наук України та інших академій;
- висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора університету та нагородження нагрудними знаками;
- висунення або представлення наукових розроблень і проєктів на здобуття національних і міжнародних премій;
- винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
- винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;
- винесення рекомендацій для вступу в докторантуру;
- прийняття рішення про зарахування в докторантуру та призначення наукових консультантів;
- затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук;
- установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання в докторантурі, аспірантурі;
- рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;
- розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету – науково-методичної ради та інших дорадчих органів;
- заслуховування звітів про роботу вчених рад факультетів, педагогічних рад структурних підрозділів.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до його статуту.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

3.2. Вчена рада збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату. День проведення засідань вченої ради, як правило, — останній четвер кожного місяця: початок роботи – об 11 годині (за потреби — в інші дні).

3.3. Засідання вченої ради проводить голова вченої ради, а за його відсутності – заступник голови.

3.4. Засідання вченої ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

3.5. Рішення вченою радою приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів вченої ради), крім обрання на посаду директорів

структурних підрозділів, завідувачів кафедр, присвоєння вчених звань, висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, підручників для здобуття державних премій України.

3.6. Рішення про обрання на посаду директора структурних підрозділів, завідувача, професора кафедри приймаються таємним голосуванням (не менше $\frac{3}{4}$ чисельності присутніх на засіданні членів вченої ради).

3.7. Рішення про присвоєння вченого звання професора, доцента, старшого дослідника, приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих присутніх на засіданні членів вченої ради).

3.8. Рішення про висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, про висунення підручників на здобуття державних премій України приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих присутніх на засіданні членів вченої ради).

3.9. Рішення вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

3.10. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на поточний навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів та інші члени вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення засідання вченої ради.

3.11. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем за умови попереднього обговорення цього питання на засіданнях професорської ради, видавничої ради, ради молодих науковців та спеціалістів, ради з молодіжної політики та соціальної роботи тощо.

3.12. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ про виконання попередніх рішень.

3.13. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше ніж за п'ять днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

3.14. Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, для висунення підручників на здобуття державних премій України тощо подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 10 днів до засідання вченої ради.

3.15. Не пізніше ніж за чотири дні до засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень із головою вченої ради.

3.16. Вчений секретар інформує членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за два дні до її проведення.

3.17. Відповідальність за виконання рішень вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрям діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

3.18. На засіданні вченої ради в обов'язковому порядку розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

3.19. На засіданні вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Рішення вченої ради підписує голова. Облік і збереження протоколів забезпечується вченим секретарем.

3.20. Вчений секретар підпорядковується голові вченої ради.

3.21. Головуючий на засіданні вченої ради відкриває, закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях; організовує розгляд питань; виносить на обговорення проекти рішень; надає слово для доповіді (співповіді), виступу, оголошує наступного промовця; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.22. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний, узгоджується час, який надається для доповіді та обговорення питань.

4. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Постійні комісії вченої ради формують відповідно до напрямів діяльності університету. Голів і членів комісій обирають на засіданні вченої ради. Комісії мають право залучати до своєї діяльності членів вченої ради, а також інших працівників університету.

4.2. Комісії за дорученням голови вченої ради або відповідно до рішення вченої ради розглядають інші питання діяльності університету.

5. ПРАВА ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Члени вченої ради університету мають право:

- вносити питання на розгляд вченої ради;
- вносити пропозиції до ухвали вченої ради;
- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності університету та перспектив їх розвитку;
- на інформацію щодо діяльності та розвитку університету.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1. Члени вченої ради університету зобов'язані:

- виконувати доручення вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розглядання вченою радою;
- постійно відвідувати засідання вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.