

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

Положення про вчену раду медичного факультету Буковинського державного медичного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Буковинського державного медичного університету (далі – Університет).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада медичного факультету Університету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора закладу вищої освіти за поданням декана факультету впродовж п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради медичного факультету (далі – Факультет).

1.2. Дорадчо-колегіальна функція вченої ради Факультету реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з актуальних проблем для поточної та перспективної діяльності Факультету Університету.

1.3. У своїй роботі вчена рада Факультету керується Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, наказами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, відповідними наказами ректора закладу вищої освіти, іншими нормативними актами, що визначають її повноваження.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основним завданням вченої ради Факультету є визначення поточних і перспективних напрямів діяльності Факультету, поєднання зусиль керівництва Факультету та науково-педагогічних працівників з метою підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам, координація навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної тощо діяльності факультету.

2.2. Визначення загальних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Факультету.

2.3. Визначення перспективи розвитку Факультету.

2.4. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Факультету.

2.5. Обрання за конкурсом на посади таємним голосуванням асистентів, старших викладачів, викладачів.

2.6. Надання рекомендацій кандидатам на посаду завідувача кафедри для обрання на вченій раді Університету. За рішенням вченої ради Факультету рішення про надання рекомендацій може прийматися як таємним, так і відкритим голосуванням.

2.7. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на Факультеті.

2.8. Розгляд питань щодо організації й виконання наукових планів кафедр й окремих викладачів.

2.9. Періодичний розгляд звітів про навчально-виховну роботу викладачів кафедр Факультету.

2.10. Затвердження тем, керівників та рецензентів магістерських

кваліфікаційних робіт, заплановані студентами Факультету.

2.11. Розгляд матеріалів для захисту магістерських кваліфікаційних робіт.

За результатами захисту магістерської кваліфікаційної роботи вчена рада Факультету на своєму закритому засіданні ухвалює рішення щодо оцінки магістерської кваліфікаційної роботи.

2.12. Розгляд рекомендацій щодо кандидатур на отримання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня.

2.13. Розгляд інших питань, що не суперечать Статуту Університету.

3. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчену раду Факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів вченої ради Факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності вченої ради.

3.2. До складу вченої ради Факультету входять за посадами декан Факультету, заступники декана Факультету, завідувачі кафедр, головний куратор Факультету, керівник органу студентського самоврядування Факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії), доцентів, виборні представники, які представляють інших працівників Факультету і які працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються на Факультеті.

3.3. За рішенням вченої ради Факультету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради Факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники медичного факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Факультету.

3.4. Виборні представники з числа працівників Факультету обираються органом громадського самоврядування Факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються на Факультеті відповідно до Положення про студентське самоврядування.

3.5. Вчена рада Факультету обирає заступника голови вченої ради відкритим голосуванням із числа членів вченої ради Факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Дostroкова заміна заступника голови вченої ради Факультету можлива за його власним бажанням або за поданням до вченої ради Факультету, за кандидатуру якого проголосувала більшість її складу із 2/3 присутніх на засіданні.

3.6. Секретар вченої ради Факультету обирається відкритим голосуванням зі складу членів вченої ради Факультету. Дostroкова заміна секретаря вченої ради Факультету можлива за його власним бажанням або за поданням до вченої ради Факультету, за кандидатуру якого проголосувала більшість її складу із 2/3 присутніх на засіданні.

3.7. У процесі діяльності вченої ради Факультету можлива ротація її членів, яка затверджується наказом ректора університету.

3.8. Оновлення складу вченої ради Факультету відбувається у випадках

кадрових змін та надання обґрунтованих подань від керівників структурних підрозділів щодо виборних представників з відповідних кафедр Факультету, органів студентського самоврядування Факультету (у випадках зміни контингенту студентів Факультету, відрахування у зв'язку із закінченням навчання тощо) та затверджується наказом ректора за поданням декана Факультету.

3.9. Зміни складу членів вченої ради Факультету, які увійшли в останню за посадами, у зв'язку зі змінами штатного розпису, реорганізацією або ліквідацією підрозділів, звільнення з посади тощо відбуваються за наказом ректора університету за відповідним поданням голови вченої ради Факультету.

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

3.11. План роботи вченої ради Факультету на навчальний рік регламентує її діяльність. Періодичність засідань вченої ради – один раз у два місяці, за винятком канікулярного періоду. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання вченої ради Факультету, яке може бути скликане з ініціативи ректора закладу вищої освіти, ректорату, декана Факультету.

3.12. Засідання вченої ради Факультету правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 складу ради.

3.13. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради Факультету, присутніх на засіданні і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Організація роботи лічильної комісії зазначена в п. 5.12 даного Положення.

3.14. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради Факультету складається секретарем вченої ради Факультету відповідно до Плану роботи вченої ради Факультету на навчальний рік.

3.15. За дорученням голови вченої ради Факультету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради Факультету забезпечують заступники декана, керівники відповідних структурних підрозділів та відповідальні за підготовку питання спільно із секретарем вченої ради Факультету.

3.16. Особи, які готують матеріали на засідання вченої ради Факультету, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дня засідання вченої ради) подання секретареві вченої ради Факультету проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

3.17. Не пізніше трьох днів до засідання секретар вченої ради Факультету погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради Факультету.

3.18. Секретар вченої ради Факультету повідомляє членам вченої ради Факультету та запрошеним про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за два дні до його проведення.

3.19. На засіданнях вченої ради Факультету ведеться протокол, який підписується головою та секретарем вченої ради Факультету.

3.20. Головуючий на засіданні вченої ради Факультету: відкриває,

закриває засідання вченої ради; виносить на обговорення проекти рішень; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.21. Секретар вченої ради Факультету організовує роботу вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них.

3.22. Рішення вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку.

3.23. Виконання рішень вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів медичного факультету, якщо інше не передбачено рішеннями ради. Рішення вченої ради Факультету надаються для ознайомлення відповідним структурним підрозділам та є обов'язковими для виконання.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Член вченої ради Факультету має право:

4.1.1. Вносити питання на розгляд засідання вченої ради Факультету.

4.1.2. Вносити пропозиції до проектів рішень з питань, винесених на обговорення засідання вченої ради Факультету.

4.1.3. На висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування.

4.1.4. Вносити запити (рекомендації) декану Факультету щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової та інноваційної діяльності Факультету та перспектив їх розвитку.

4.1.5. На отримання інформації щодо навчально-виховної, наукової та інноваційної діяльності Факультету та перспектив його розвитку, в межах питань, винесених на обговорення засідання вченої ради Факультету.

4.2. Член вченої ради Факультету повинен:

4.2.1. Виконувати доручення голови вченої ради Факультету щодо підготовки питань для розгляду вченою радою Факультету.

4.2.2. Постійно відвідувати засідання вченої ради Факультету та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

4.2.3. Брати активну участь у реалізації прийнятих рішень.

5. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Порядок роботи вченої ради Факультету, посадових осіб (голова, заступник, секретар), засади організації та припинення її діяльності встановлюються Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статутом Університету та цим Положенням.

5.2. Регламент приймають на засіданні вченої ради Факультету більшістю голосів присутніх членів вченої ради Факультету.

5.3. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради Факультету здійснює секретар вченої ради Факультету.

5.4. Порядок денний засідання вченої ради Факультету визначається планом роботи вченої ради Факультету. До порядку денного засідань вченої ради Факультету, передбаченого планом роботи вченої ради Факультету, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради Факультету готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

5.5. Пропозиція до проєкту порядку денного засідання вченої ради Факультету, яка за результатами голосування вченої ради Факультету не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради Факультету, вважається відхиленою.

5.6. Затвердження порядку денного засідання вченої ради Факультету приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради Факультету.

5.7. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів вченої ради Факультету особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у явочному листі. На початку засідання вченої ради секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму.

5.8. Засідання вченої ради Факультету може проводитися дистанційно в синхронному режимі. Перед відкриттям засідання в дистанційному форматі реєстрація членів вченої ради Факультету відбувається на підставі підтвердження своєї присутності шляхом заповнення Google Форми через особистий обліковий запис Google в домені bsmu.edu.ua. На початку засідання вченої ради в дистанційному форматі секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму.

5.9. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради Факультету, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради Факультету.

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

5.11. Голова вченої ради Факультету повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення і вживати заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні; повідомляти про результати реєстрації членів вченої ради Факультету та про кількість членів вченої ради Факультету, відсутніх на засіданні з поважних причин; вести засідання вченої ради Факультету й організовувати повну процедуру розгляду питань.

5.12. Лічильну комісію обирають для організації голосувань вченої ради Факультету й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради Факультету, в разі необхідності встановлює присутність членів вченої ради Факультету на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради Факультету, пов'язані з порушеннями

порядку голосування чи перешкодами при голосуванні. Лічильну комісію обирає вчена рада Факультету в кількості не менше 3 осіб із числа членів вченої ради Факультету. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради Факультету, кандидатури яких внесено до бюлетенів для голосування. Лічильна комісія забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради Факультету. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність за дотримання процедури й визначення результатів голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5.13. Ухвали з питань порядку денного вчена рада Факультету приймає відкритим або таємним голосуванням відповідно до порядку, визначеному чинним законодавством. Вчена рада Факультету може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені нормативно-правовими документами.

5.14. Кожному члену вченої ради Факультету лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою формою.

5.15. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради Факультету особисто шляхом подавання бюлетенів в скриньку.

5.16. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради Факультету відповідно до чинного законодавства. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради Факультету.

5.17. Якщо за результатами таємного голосування прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, голова вченої ради Факультету на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми членами вченої ради Факультету.

6. УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

Вчена рада Факультету приймає ухвали виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради Факультету, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Ухвали вченої ради Факультету приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів. Ухвали вченої ради приймають

лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт вченої ради Факультету в цілому приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради Факультету. Засідання вченої ради протоколюють. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання вченої ради Факультету. Підготовку протоколу засідання вченої ради Факультету забезпечує секретар. Протокол засідання вченої ради Факультету підписує голова (у разі відсутності голови підписує заступник голови) та секретар вченої ради Факультету, та є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою Факультету.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Контроль за виконанням цього Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов'язками.

7.2. З дати затвердження в установленому порядку нової редакції «Положення про порядок відпрацювання студентами Буковинського державного медичного університету пропущених та незарахованих навчальних занять», дане Положення втрачає чинність.

Схвалено на засіданні Вченої ради Буковинського державного медичного університету від _____ 2024 року (протокол № ____).

**Проректор закладу вищої освіти
з науково-педагогічної роботи
ХОДОРОВСЬКИЙ**

Володимир