

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ХНТУ

_____ Олена ЧЕПЕЛЮК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СХВАЛЕНО

Вченою радою ХНТУ

Протокол № _____ від «____» _____ 23

Введено в дію наказом

№ _____ від _____

Хмельницький – 2023

УКЛАДАЧ:

Вчений секретар
к.е.н., доцент

Надія ТИМЧЕНКО

« ____ » _____ 2023 р.

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

Марія АРТЕМЕНКО

« ____ » _____ 2023 р.

Проректор з навчальної
роботи

Володимир ШЕРСТЮК

« ____ » _____ 2023 р.

Провідний юрисконсульт

Тетяна
ДРАГОМЕРЕЦЬКА

« ____ » _____ 2023 р.

ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ
4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ
ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
5. СКЛАД І УПРАВЛІННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
6. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
8. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
9. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
11. УХВАЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ
13. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ
ФОРМАТІ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Це Положення регулює діяльність Вченої ради Херсонського національного технічного університету (далі Вчена рада ХНТУ, Університету) та визначає сукупність норм, процедур і порядок її внутрішньої організації функціонування та взаємодію з сторонніми організаціями.

1.2. Положення про Вчену раду Херсонського національного технічного університету є внутрішнім нормативним документом ХНТУ, але може бути наданим на перевірку, огляд, ознайомлення (в тому числі із зняттям відповідних копій) іншим підприємствам, установам, організаціям, державним органам, органам місцевого самоврядування та аудиторам з сертифікації якості, лише у встановленому законодавством порядку.

1.3. Вимоги цього Положення поширюються на всіх членів Вченої ради та співробітників відділів та кафедр Університету, які пов'язані з питаннями функціонування Вченої ради у Херсонському національному технічному університеті.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дане Положення розроблене з урахуванням вимог таких нормативних документів:

Закон України «Про освіту» (наказ № 2145-VIII від 05.09.2017 р. зі змінами);

Закон України «Про вищу освіту» (наказ № 1556-VIII від 01.07.2014 р. зі змінами);

Статут Херсонського національного технічного університету;

Інструкція з діловодства Херсонського національного технічного університету;

Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України.

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ

У даному документі використовуються наступні терміни, визначення та скорочення:

Положення - нормативно-правовий акт, за яким визначаються основні правила організації та діяльності її структурних підрозділів;

Заклад вищої освіти - окремих вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;

Засновник закладу вищої освіти - органи державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад вищої освіти. Права засновника, передбачені цим Законом, набуваються також на підставах, передбачених цивільним законодавством;

ХНТУ – Херсонський національний технічний університет;

ЗВО – заклад вищої освіти;

МОНУ - Міністерство освіти і науки України;

4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Вчена рада Херсонського національного технічного університету є колегіальним органом управління ХНТУ, який утворюється строком на п'ять років, для обговорення головних напрямів діяльності та реалізації покладених на Університет завдань, визначення стратегії розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя ХНТУ, наукову та науково-педагогічну діяльність.

4.2. Колегіальна функція Вченої ради Університету, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Університету.

4.3. Рішення Вченої ради Університету набувають чинності шляхом введення їх у дію наказами ректора Університету.

5. СКЛАД І УПРАВЛІННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. При вибуванні окремих членів Вченої ради її склад може коригуватися протягом терміну її функціонування.

5.2. До складу Вченої ради ХНТУ входять:

- **за посадами:** ректор, проректори, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директор Відокремленого структурного підрозділу «Економіко-технологічний фаховий коледж Херсонського національного технічного університету», президент студентського парламенту ХНТУ, голови студентських рад факультетів, а також голова профспілкового комітету співробітників ХНТУ.

- **за квотами виборні представники:** від наукових, науково-педагогічних працівників, які обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, які працюють в Університеті на постійній основі – за встановленою Вченою радою ХНТУ для кожного факультету квотою, обрахованою пропорційно до штатної чисельності працівників відповідного факультету. Зазначених представників обирає Конференція трудового колективу ХНТУ за рекомендаціями конференцій трудових колективів факультетів, у яких вони працюють;

– від інших працівників Університету, які працюють у ньому на постійній основі – три особи від усіх структурних підрозділів Університету. Їх обирає Конференція трудового колективу Університету за рекомендаціями структурних підрозділів, у яких вони працюють;

– від аспірантів та докторантів – одна особа від усіх факультетів, які обираються в порядку встановленому загальною Конференцією аспірантів і докторантів шляхом прямих таємних виборів;

– із числа керівників органів студентського самоврядування, яких обирають студенти шляхом прямих таємних виборів.

5.3. Наукові, науково-педагогічні працівники ХНТУ повинні становити не менше як 75 відсотків складу Вченої ради і виборні представники з числа студентів - не менш як 10 відсотків.

5.4. Членами Вченої ради ХНТУ, які є її виборними представниками, можуть бути лише співробітники, які працюють в Університеті за основним місцем роботи.

5.5. За рішенням Вченої ради ХНТУ до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

5.6. Вчену раду ХНТУ очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради ХНТУ, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

5.7. Заступник голови Вченої ради ХНТУ обирається з числа членів Вченої ради відкритим голосуванням.

5.8. Ректор призначає вченого секретаря Вченої ради з числа працівників, які мають вчене звання професора чи доцента.

5.9. У ХНТУ можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету відповідно до статута ХНТУ. Вчена рада ХНТУ може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на вищезазначених засадах.

5.10. У разі змін у структурі Херсонського національного технічного університету або штатної кількості будь-якої з категорій осіб, які входять до складу Вченої ради ХНТУ, у зв'язку з чим не буде дотримано вимог, передбачених Статутом Університету, відбуваються додаткові вибори необхідної кількості членів Вченої ради з числа тієї категорії осіб, квота яких не заповнена.

5.11. Зміни у складі Вченої ради ХНТУ відбуваються у таких випадках:

– підставами для припинення членства у Вченій раді ХНТУ особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду;

– підставами для припинення членства у Вченій раді ХНТУ особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є: розірвання трудових відносин між ХНТУ та цією особою; переведення в межах Університету до іншого структурного підрозділу; переведення на посаду, яка не є науково-педагогічною; письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради з проханням припинити членство;

– підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (окрім наукових і науково-педагогічних), є перехід вказаної особи на основну роботу

поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради з проханням припинити членство;

– підставами для припинення членства у Вченій раді ХНТУ особи, яка є виборним представником від здобувачів, є: переобрання, закінчення навчання або відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради з проханням припинити членство;

– підставами для припинення членства у Вченій раді ХНТУ особи, яка є представником аспірантів, докторантів Університету, є: переобрання, закінчення навчання, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради з проханням припинити членство.

5.12. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради ХНТУ, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради.

Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор ХНТУ. Остаточне рішення про переобрання складу Вченої ради ухвалює Конференція трудового колективу Університету більшістю голосів.

5.13. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосування.

6. ФУНКЦІ ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

6.1. Вчена рада ХНТУ:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

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

6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

13) приймає остаточні рішення 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;

14) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статуту (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

16) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Положення про вчену раду Університету.

5.1. Голова Вченої ради ХНТУ:

- представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об'єднаннями;

- очолює й координує роботу Вченої ради ХНТУ, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює виконання рішень Вченої ради ХНТУ;

- з метою реалізації рішень Вченої ради ХНТУ, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних нормативних документів;

- підписує протоколи засідань Вченої ради ХНТУ та інші документи, пов'язані з її діяльністю;

- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом ХНТУ та цим Положенням.

5.2. Вчений секретар Вченої ради Університету:

- узагальнює внесені пропозиції до проєкту порядку денного засідання Вченої ради ХНТУ, подає проєкт на узгодження та остаточне формування голові Вченої ради, доводить до відома всіх учасників засідання;

- забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради ХНТУ;

- готує документацію для таємного голосування, протоколи засідань Вченої ради ХНТУ та витяги з них, проєкти планів роботи Вченої ради; забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради (згідно з номенклатурою справ), виконує інші завдання, пов'язані з діяльністю Вченої ради ХНТУ;

- здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради та координує оперативне висвітлення роботи на офіційному сайті Вченої ради ХНТУ;

- у разі відсутності секретаря Вченої ради ХНТУ з поважних причин його обов'язки покладаються на іншого члена Вченої ради. Рішення приймається шляхом відкритого голосування членами Вченої ради.

5.3. Члени Вченої ради ХНТУ:

- забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради ХНТУ, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради Університету;
- свої повноваження здійснюють лише особисто;
- вносять пропозиції щодо формування плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради ХНТУ.
- здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради ХНТУ відповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Положенням;
- беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради ХНТУ та забезпечують виконання рішень Вченої ради Університету в структурних підрозділах ХНТУ.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

7.1. Організаційними формами роботи Вченої ради ХНТУ є планові та позачергові засідання, які можуть відбуватися у звичному або дистанційному режимі (режимі відео- або аудіоконференції).

7.2. Дата і час планових засідань Вченої ради ХНТУ визначаються планом її роботи (зазвичай, один раз на місяць (в останній вівторок місяця), проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком канікулярного періоду).

Позапланові засідання можуть збиратися за ініціативи Ректора Університету, голови Вченої ради ХНТУ або не менш 1/3 членів Вченої ради. Голова Вченої ради (за його відсутності заступник голови Вченої ради) у разі потреби може прийняти рішення про зміну дати засідання Вченої ради. Про факт перенесення планового засідання та про факт позапланового засідання, про дату, час, місце та форму проведення такого засідання членів Вченої ради інформує вчений секретар Вченої ради ХНТУ не пізніше ніж за один робочий день до засідання.

7.3. Засідання Вченої ради ХНТУ відбуваються за адресою: м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24, головний корпус ХНТУ, 2-й поверх, зал засідань. За рішенням голови Вченої ради засідання Вченої ради може проводитися в дистанційному форматі.

7.4. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою. За участі у засіданнях Вченої ради іноземних гостей забезпечується переклад.

7.5. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними:

7.5.1. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу та здобувачів освіти Університету.

7.5.2. Гласність засідань Вченої ради забезпечується оприлюдненням наказів про проведення засідання Вченої ради ХНТУ, підготовлених проєктів рішень Вченої ради з відповідних питань, а також прийнятих Вченою радою рішень на офіційному веб-сайті Університету.

7.5.3. На засідання Вченої ради, за необхідності, запрошують керівників структурних підрозділів та осіб, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного засідання Вченої ради.

8. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

8.1. План роботи приймається Вченою радою на першому засіданні поточного навчального року.

8.2. План роботи включає розгляд питань, віднесених до компетенції Вченої ради Положенням про Вчену раду Херсонського національного технічного університету.

8.3. Проєкт плану роботи Вченої ради на рік готує учений секретар Вченої ради на основі пропозицій голови Вченої ради, Ректора Університету, інших членів Вченої ради, а також пропозицій Наглядової ради ХНТУ, структурних підрозділів та органів студентського самоврядування. Такі пропозиції подаються ученому секретарю не пізніше 25 серпня.

8.4. За необхідності Вчена рада вносить зміни до Плану роботи.

8.5. План роботи Вченої ради на поточний навчальний рік розміщується на офіційному веб-сайті ХНТУ.

9. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

9.1. Проєкт порядку денного чергового засідання Вченої ради розробляє учений секретар Вченої ради.

9.2. Проєкти рішень, які пропонується ухвалити на черговому плановому засіданні Вченої ради ХНТУ та супровідні матеріали не пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання, подаються доповідачами вченому секретарю Вченої ради ХНТУ. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради або за поданням Ректора Університету.

9.3. Проєкти нормативних документів Університету перед розглядом на засіданні Вченої ради оприлюднюються на офіційному сайті Університету із зазначенням особи, яка приймає пропозиції, та електронної адреси, на яку треба надсилати пропозиції. Строк надання пропозицій має становити не менше 30 днів. Відповідальна за підготовку проєкту особа опрацьовує надані пропозиції і готує остаточний варіант проєкту та подає на розгляд членів Вченої ради ХНТУ. До підготовки остаточного варіанту проєкту залучаються автори пропозицій, а також члени Вченої ради, що виявили таке бажання.

9.4. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на доповідачів.

Якщо за дорученням Вченої ради, проєкт рішення готує робоча група Вченої ради, то доповідачем є голова або інший член відповідної робочої групи, який у своїй доповіді наводить результати розгляду проєкту рішення робочою групою, а також (за наявності) окремі думки членів робочої групи, які не підтримали пропонований проєкт рішення або окремі його положення.

9.5. Проекти нормативних актів Університету, що вносяться на розгляд Вченої ради, обов'язково попередньо погоджуються з провідним юрисконсультотом ХНТУ.

9.6. Проекти нормативних актів Університету, попередньо мають бути погоджені проректорами, що відповідають за відповідні напрями діяльності Університету.

9.7. Проекти рішень, які потребують узгодження з органом студентського самоврядування Університету, профспілковими організаціями тощо, попередньо мають бути погоджені відповідними органами.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

10.1. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів Вченої ради на підставі підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі або шляхом заповнення форми онлайн-реєстрації (при проведенні засідання у дистанційному форматі).

10.2. На початку засідання Вченої ради вчений секретар подає голові інформацію про наявність кворуму.

10.3. Головуючий на засіданні Вченої ради оголошує засідання відкритим за наявності кворуму – не менш 2/3 від кількісного складу Вченої ради.

Кількісний склад Вченої ради дорівнює кількості обраних членів Вченої ради за виключенням тих членів Вченої ради, які з тих чи інших причин вибули з її складу.

10.4. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданнях, які проводять відповідно до плану роботи, є поважні причини, а саме: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради Університету повідомляє голові або вченому секретареві особисто.

10.5. Рішення Вченої ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради, якщо інші вимоги щодо прийняття рішень з окремих питань не передбачені законодавством, або нормативними документами Університету.

10.6. Після відкриття засідання Вчена рада затверджує порядок денний. До підготовленого проекту порядку денного за пропозиціями членів Вченої ради можуть вноситися зміни, які, за необхідності, підтверджуються голосуванням членів Вченої ради.

10.7. Обговорення питань порядку денного відбувається за повною або скороченою процедурою.

10.8. За повною процедурою обговорюються питання, що стосуються ухвалення нормативних документів Університету, фінансових документів.

Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

- доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції, запитання доповідачеві й відповіді на них;

- співдоповідь визначеного співдоповідача, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
- виступи членів Вченої ради та запрошених осіб;
- у разі необхідності – заключне слово доповідача і співдоповідача;
- уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- прийняття рішення Вченою радою.

10.9. Скорочена процедура обговорення включає:

- виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції;
- виступи в обговоренні не більше двох членів Вченої ради;
- уточнення й оголошення головуючим пропозицій, які надійшли й будуть поставлені на голосування;
- прийняття рішення Вченою радою.

10.10. За пропозицією головуючого рішення може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради немає зауважень і вони мали можливість ознайомитись з проєктом рішення та супровідними матеріалами заздалегідь.

10.11. У разі, якщо якісний розгляд питання не може бути завершений протягом одного засідання Вченої ради ХНТУ, головуючий має право перенести продовження розгляду на наступне засідання Вченої ради із доопрацюванням проєкту рішення та/або підготовкою додаткових матеріалів, необхідних для прийняття рішення.

10.12. За результатами розгляду питання Вчена рада може прийняти одне з таких рішень:

- прийняти запропонований проєкт рішення, у тому числі прийняти з дорученням розробникам внести підтримані Вченою радою правки і усунути виявлені несуттєві недоліки;
- прийняти запропонований проєкт рішення за основу з необхідністю його доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій, що потребують оформлення та/або узгодження і повторного розгляду на наступному засіданні Вченої ради;
- відхилити проєкт рішення (якщо проєкт потребує зміни концептуальних підходів, істотної зміни структури документа, інших суттєвих змін).

10.13. Рішення з розгляду питань про затвердження чи погодження нормативних документів Університету як додаток має містити текст нормативного документа, що ухвалений Вченою радою.

10.14. Рішення з оцінювання освітньої, наукової, науково-педагогічної, науково-технічної, інноваційної та культурно-просвітницької діяльності структурних підрозділів повинно містити оцінку відповідної діяльності («визнати діяльність задовільною» чи «визнати діяльність незадовільною»). У випадку визнання діяльності незадовільною рішення має містити конкретні зауваження та пропозиції щодо вдосконалення відповідної діяльності.

10.15. У разі прийняття проєкту рішення за основу або відхилення проєкту рішення Вчена рада має право створити робочу групу з доопрацювання проєкту рішення та/або документа, що ухвалюється цим рішенням.

10.16. Загальна тривалість засідання Вченої ради не повинна перевищувати 3 годин.

10.17. У разі, якщо протягом 3 годин Вчена рада не розглянула всі питання порядку денного, головуючий ставить на голосування питання про продовження засідання. Якщо відповідне рішення не підтримано Вченою радою, головуючий оголошує засідання закритим, а розгляд питань, що залишилися, переноситься на наступне засідання Вченої ради ХНТУ.

10.18. Після розгляду всіх питань порядку денного голова Вченої ради оголошує засідання Вченої ради закритим.

10.19. Тиражування документів та матеріалів, необхідних для забезпечення роботи Вченої ради здійснюють відповідні структурні підрозділи Університету, які передають їх вченому секретарю не пізніше, ніж за 1 день до засідання.

10.20. За результатами обговорення питань порядку денного Вчена рада може прийняти рішення про надання доручень окремим її членам.

10.21. Хід та результати розгляду питань порядку денного фіксуються у протоколі засідання Вченої ради. Підготовку і оформлення протоколу засідання Вченої ради забезпечують вчений та технічний секретарі Вченої ради ХНТУ протягом 5 днів після завершення засідання. Протоколи підписує голова Вченої ради та вчений секретар Вченої ради.

10.22. У протоколі засідання Вченої ради зазначають порядковий номер протоколу (нумерація ведеться з початку навчального року), дату та місце проведення засідання, кількість зареєстрованих членів Вченої ради; прізвище, ініціали та посади присутніх на засіданні. Надається інформація про розгляд кожного питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів Вченої ради, які брали участь в обговоренні питання та короткий зміст їх виступів, результати голосування за проєкти рішень, інша інформація.

10.23. Тексти або тези доповідей та співдоповідей, а також тексти прийнятих рішень з питань порядку денного оформлюються як додатки до протоколу. Також як додатки можуть долучатися довідкові та презентаційні матеріали доповідачів і співдоповідачів.

Підписаний протокол засідання разом із супровідними матеріалами зберігається вченим секретарем Університету протягом поточного навчального року, після чого передається до архіву ХНТУ.

10.24. Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, який підтверджує результати обговорення й прийняття рішень Вченою радою. Рішення вченої ради оприлюднюються на офіційному сайті Університету. За необхідністю із протоколів засідань Вченої ради може робитися витяги, які підписують голова і секретар Вченої ради.

10.25. Засідання Вченої ради Університету може фіксуватися за допомогою технічних засобів. Записи засідань зберігаються секретарем Вченої ради Університету протягом навчального року.

11. УХВАЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

11.1. Вчена рада Університету ухвалює та скасовує рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів Вченої ради ХНТУ.

11.2. Рішення Вченої ради Університету ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради Університету до початку засідання.

11.3. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. У випадку однакової кількості голосів «за» і «проти» під час голосування на засіданні вирішальним для ухвалення рішення членами Вченої ради є голос голови Вченої ради.

11.4. Рішення Вченої ради уводяться в дію наказом Ректора ХНТУ за поданням вченого секретаря Вченої ради протягом 5 робочих днів після засідання Вченої ради. Цей строк може бути продовжений у разі необхідності узгодження остаточного тексту, відпустки, відрядження чи хвороби відповідальних за підготовку остаточного тексту осіб. Безпосередній контроль за виконанням рішень Вченої ради здійснюють посадові особи Університету, визначені наказом Ректора про введення рішення Вченої ради у дію.

11.5. За наявності мотивованих зауважень щодо прийнятих рішень Ректор Університету має право звернутися до Вченої ради з пропозиціями щодо повторного розгляду відповідного питання і внесення відповідних змін до ухваленого рішення. У разі необхідності Вчена рада може створити робочу групу для підготовки узгодженого проєкту рішення.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

12.1. Вчена рада приймає рішення виключно на її засіданнях більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Положенням, іншими нормативними документами Університету.

12.2. Члени Вченої ради, що мають конфлікт інтересів, мають утриматися від голосування і зробити відповідну заяву. У цьому випадку при визначенні результатів голосування вони вважаються такими, що утрималися від прийняття рішення.

12.3. У визначених Положенням та іншими нормативними документами випадках, проводиться таємне голосування. В інших випадках проводиться відкрите голосування членів Вченої ради, якщо Вчена рада не прийняла рішення про проведення таємного голосування з конкретного питання. У цьому разі голова Вченої ради має право відкласти голосування чи оголосити

перерву на час, необхідний для підготовки і проведення таємного голосування або перенести голосування на наступне засідання Вченої ради.

12.4. Для визначення результатів голосування Вчена рада може створювати лічильну комісію зі складу членів Вченої ради. Створення лічильної комісії є обов'язковим при проведенні таємного голосування, а також при проведенні засідання Вченої ради у дистанційному форматі. До складу лічильної комісії не можуть входити особи, стосовно яких має відбуватися голосування, зокрема з питань обрання за конкурсом, присвоєння вченого звання, нагородження тощо, а також за наявності іншого потенційного конфлікту інтересів.

12.5. При проведенні відкритого голосування члени Вченої ради мають право голосувати за прийняття рішення, проти, або утриматися від підтримки одного з варіантів рішення. Голосування здійснюється підняттям руки або в інший спосіб визначений Вченою радою.

12.6. Таємне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких встановлюється законодавством, відповідними нормативними документами Університету або Вченою радою.

12.7. Лічильну комісію у складі 3 осіб обирають на засіданні Вченої ради для організації голосування членів Вченої ради і визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради, у разі необхідності встановлює присутність членів Вченої ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами для голосування.

12.8. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності - заступника, а також секретаря і заповнює протокол лічильної комісії.

12.9. Бюлетені для таємного голосування виготовляють у кількості, що відповідає фактичній кількості членів Вченої ради. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за формою, кольором, розміром, змістом, іншими ознаками і не повинні мати ніяких позначок.

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

12.11. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам Вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

Кожному членові Вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

Голосування здійснюється шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, у спосіб, визначений в бюлетені. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

12.12. Під час визначення результатів голосування недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких неможливо

з'ясувати волевиявлення члена Вченої ради. Також недійсними визнаються бюлетені в інших випадках, визначених законодавством або нормативними документами Університету стосовно прийняття рішень з конкретних питань.

12.13. Рішення за результатами таємного голосування вважають прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів Вченої ради, відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Університету та цього Регламенту.

12.14. Таємне голосування вважають таким, що не відбулося, якщо кількість бюлетенів, виявлених при підрахунку голосів у скриньці для таємного голосування, є меншою, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. При цьому до кількості виявлених бюлетенів додається кількість членів Вченої ради, що зробили заяви про відмову від голосування через наявність конфлікту інтересів. У такому разі проводять переголосування або голосування переноситься на наступне засідання Вченої ради.

12.15. Голова лічильної комісії доповідає на засіданні Вченої ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради. Результати таємного голосування лічильна комісія вносить до протоколу, який підписують усі присутні члени лічильної комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії й оголошують на засіданні Вченої ради.

12.16. Результати таємного голосування затверджуються відкритим голосуванням членів Вченої ради.

12.17. Законодавство і нормативні документи Університету можуть встановлювати додаткові норми щодо прийняття Вченою радою рішень з конкретних питань.

13. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

13.1. У разі неможливості проведення засідання Вченої ради, зокрема у випадках форс-мажорних обставин, що несуть загрозу життю та здоров'ю працівників (зокрема, воєнних дій, карантинних обмежень) засідання Вченої ради проводяться в дистанційному форматі за допомогою інформаційних сервісів відеоконференцій (наприклад, Zoom, Google meet, Microsoft Teams, тощо), і вони обов'язково записуються.

Перевага віддається тим інформаційним сервісам відеоконференцій, які мають вбудовану функцію відеозапису.

Проведення засідання у дистанційному форматі передбачає, що всі члени Вченої ради беруть участь у засіданні віддалено за допомогою електронних засобів комунікації.

У протоколі зазначається, що засідання Вченої ради проведено дистанційно. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання.

13.2. Рішення про проведення засідання в дистанційному форматі приймає голова Вченої ради та оголошує вчений секретар ХНТУ шляхом повідомлення всіх учасників засідання.

13.3. Інформування учасників засідання відбувається за допомогою надсилання посилання на відеоконференцію (як правило створену у Zoom) в групі «Вчена рада» у Telegram.

13.4. Електронна реєстрація для участі в онлайн-засіданні Вченої ради ХНТУ відбувається з використанням програмного забезпечення (засобу) Google Forms шляхом заповнення учасниками засідання спеціальної реєстраційної картки з обов'язковою ідентифікацією учасників.

В день проведення засідання Вченої ради в дистанційному форматі вчений секретар оприлюднює за допомогою сервісу Google Forms форму онлайн-реєстрації, посилання на яку надсилається членам Вченої ради в чаті конференції та у групі «Вчена рада» у Telegram.

13.5. Член Вченої ради вважається присутнім дистанційно на засіданні Вченої ради після підтвердження вченим секретарем Вченої ради реєстрації у Google Forms.

13.6. У разі неможливості прийняття безперервної участі у засіданні Вченої ради (або продовження участі) членом Вченої ради, який бере участь у засіданні дистанційно з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо) - такий член Вченої ради вважається відсутнім на засіданні ради, вчений секретар не надсилає йому бюлетень для таємного голосування і він не бере участь у голосуванні.

13.7. Після експортування файлу з результатами реєстрації членів Вченої ради ХНТУ на засіданні вчений секретар Вченої ради його роздруковує та завіряє.

13.8. Члени Вченої ради, її голова і секретар, які беруть участь у засіданні дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу повинні виступати з увімкненими відеокамерами.

13.9. Для проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу) Google Forms вчений секретар заздалегідь створює електронний бюлетень.

13.10. Члени Вченої ради отримують у чаті під час конференції ZOOM посилання на сторінку, де розміщено електронний бюлетень для таємного голосування.

13.11. Вчений секретар ознайомлює членів Вченої ради ХНТУ з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування (демонстрація на екрані) для забезпечення анонімності та верифікованості голосування.

13.12. Відразу після закінчення таємного голосування з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу вчений секретар повинен ознайомити членів Вченої ради ХНТУ з результатами таємного голосування з використанням Google Forms демонстрацією створеної електронної Google Таблиці на екрані для затвердження результатів голосування та протоколу лічильної комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.

13.13. Для роботи лічильної комісії вчений секретар зберігає результати таємного голосування у файлі PDF.

13.14. Після експортування файлу з результатами голосування вчений секретар Вченої ради його роздруковує та завіряє.

13.15. Роздруковані файли з реєстрацією та результатами голосування є невід'ємною частиною протоколу засідання.

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

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Відповідальність за видання, актуалізацію та анулювання даної Інструкції несе Вчений секретар університету.

14.2. Контроль за виконанням вимог даної Інструкції покладено на посадових осіб у відповідності до їх функціональних обов'язків.