

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Ректор академії



В. Я. ДАНИЛЕНКО

2014 року.

Наказ від

2014 року.

№ _____



Х · Д · А · Д · М

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ АКАДЕМІЇ

заснованої на державній формі власності
підпорядкованої Міністерству освіти і науки України
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 0207114

Прийнято Вченою радою Академії
від 31 жовтня 2014 року, протокол № 01

Харків-2014

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	
РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ.....	
РОЗДІЛ 3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ І ПОРЯДОК ДЕЛЕГУВАННЯ ДО НЕЇ ПРЕДСТАВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ.....	
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ.....	
РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ.....	

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду Академії ґрунтується на Конституції України, законах України "Про вищу освіту", інших законах України, "Положенні про державний вищий навчальний заклад України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074, а також інших нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України.

1.2. Вчена рада Академії є колегіальним органом управління, який створюється для координаційного визначення пріоритетних напрямків розвитку Академії, що потребують колегіального обговорення, прийняття рішень і забезпечення контролю за їх виконанням; оптимізації дій з підготовки фахівців для потреб України та зарубіжних країн; розгляду питань освітньої, наукової, науково-мистецької, інноваційної діяльності Академії; подання пропозицій щодо створення, реорганізації чи ліквідації факультетів, лабораторій, кафедр та інших підрозділів

1.3. Колективне обговорення на засіданнях Вченої ради Академії не порушує принципу єдиноначальності в управлінні Академії. Завдяки Вченій раді Академії єдиноначальність поєднується з довірою та повагою до компетентних осіб професорсько-викладацького складу, адміністративно-управлінського складу та навчально-допоміжного персоналу здатних об'єктивно і правильно вирішувати складні питання навчального процесу, наукової, науково-мистецької роботи, інноваційної діяльності, кадрової політики, економічного і соціального розвитку Академії. Колективне обговорення і прийняття рішень з багатьох питань, пов'язаних з функціонуванням Академії, сприяє автономії та самоуправлінню, запровадженню соціального партнерства між ректором і трудовим колективом Академії.

1.4. У своїй діяльності Вчена рада Академії керується чинним законодавством України, Статутом Академії, наказами і розпорядженнями ректора та цим Положенням.

РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1 До компетенції Вченої ради Академії належить:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, науково-мистецької та інноваційної діяльності;
- розробляє і подає Конференції трудового колективу Академії проект статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень, мистецької та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів у тому числі проводить ректорський екзаменаційний перегляд загально-художніх академічних і професійно-орієнтованих дисциплін;

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймає остаточні 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;
- має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу та студентів Академії;
- розглядає положення про факультети, центри, а також про інші навчальні та наукові підрозділи;
- подає пропозиції ректору Академії щодо звільнення деканів факультетів;
- подає пропозиції ректору Академії щодо призначення та звільнення з посади проректорів і ученого секретаря та головного бухгалтера;
- присвоює почесні звання Академії видатним митцям, ученим і громадським діячам;
- визначає напрями використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;
- розглядає питання землекористування;
- представляє працівників Академії до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними та іншими преміями;
- призначає іменні стипендії відмінникам навчання;
- розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до його статуту.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ І ПОРЯДОК ДЕЛЕГУВАННЯ ДО НЕЇ ПРЕДСТАВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

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

До складу Вченої ради входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органу самоврядування Академії (голова первинної профспілкової організації).

До складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії. Виборні представники науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії обираються таємним голосуванням Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, обираються особами, що навчаються шляхом прямих таємних виборів.

5.3.5 Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників, обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук за квотою: три (шість) представника від факультету.

Виборні представники, які представляють науково-педагогічних та інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі, обираються за квотами: від складу професорів, досвідченіших доцентів або осіб, які одержали звання "Народний", "Заслужений" та/або обрані член-кореспондентами, дійсними членами — шість представників, навчального відділу, відділу аспірантури і докторантури, відділу міжнародних зв'язків, відділу кадрів — по одному представнику, від інших відділів — за пропозицією ректора (при необхідності) — по одному представнику та керівник органу студентського самоврядування (голова Студентської ради). Квоти виборних представників від інших структурних підрозділів встановлюються Вченою радою. Квоти виборних представників від різних категорій осіб, які навчаються в Академії, встановлюються Вченою радою.

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

5.3.7. Науково-педагогічні працівники Академії мають становити не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, — не менш як 10 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради.

Виборні представники мають становити не менше як 50 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

4.1. Організацію роботи Вченої ради, контроль реалізації її рішень та координація її взаємодії зі структурними підрозділами здійснює учений секретар Академії який призначається із числа штатних осіб які мають науковий ступінь та вчене звання.

4.2. Вчена Рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.3. На засіданнях Вченої ради головує голова або особа, яка виконує його обов'язки. Рішення на засіданні Вченої ради приймаються простою більшістю голосів.

4.4. Вчена Рада збирається на засідання не менше одного разу на два місяця. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої Ради може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.

4.5. Питання на засіданнях Вченої Ради розглядаються згідно з планом роботи. Проект порядку денного кожного засідання Вченої Ради розробляється секретаріатом на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, учений секретар, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, члени Вченої Ради.

Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої Ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за три дні до початку засідання, доповідаються Голові Вченої ради ученим секретарем.

4.6. На засіданні Вченої ради в обов'язковому порядку розглядаються питання про стан виконання попередніх її рішень, які були прийняті в ході проведення попередніх засідань, стан навчального процесу і дисципліни серед особового складу.

4.7. За дорученням Голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретаріатом Вченої ради (за участю, у разі потреби, кафедр, відділів та служб).

4.8. Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та виробку конкретних пропозицій по усуненню наявних недоліків.

4.9. З кожного з внесених на обговорення засідання Вченої ради питань готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ по виконанню попередніх рішень.

4.10. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи по виконанню із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

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.

4.11. В проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

4.12. Рішення Голови Вченої ради набирають чинності з моменту його прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію, і надсилаються секретаріатом виконавцям того ж або наступного дня.

4.13. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаріат Вченої ради. Рішення Вченої Ради підписує Голова та Учений секретар. Рішення або витяг з протоколу направляються виконавцям і керівникам зацікавлених підрозділів.

4.14. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрямки діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень Голови, які даються на засіданнях, забезпечується секретаріатом Вченої ради.

4.15. Рішення Вченої Ради правомірне, якщо на засіданні були присутні не менше двох третин її облікового складу. Рішення Вченої ради вважається позитивним, якщо за нього проголосувало щонайменше дві третини членів, які брали участь у засіданні. Матеріали засідань Вченої ради оформляються рішеннями, які зберігаються на умовах архівних документів протягом 10 років.

4.16. Учений секретар Вченої Ради у своїй роботі керується статутом Академії, Положенням про Вчену Раду та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України і виконує наступні функціональні обов'язки:

відповідно до плану бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, наукової, науково-мистецької, інноваційної діяльності, кадрової роботи, економічної і соціальної політики Академії, організує проведення засідань Вченої ради та візує її рішення;

вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції по кандидатурах на присвоєння вчених звань, надає науково-методичну допомогу здобувачам у підготовці та оформленні необхідних документів атестаційних справ, направлення і представляє їх у Міністерстві;

проводить експертизу розгляду актуальних питань життєдіяльності Академії, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують оперативного колективного обговорення; корегує матеріали, які виносяться на розгляд Вченої ради;

відповідає за розробку перспективних і календарних планів роботи Вченої ради, розробляє пропозиції щодо плану роботи Вченої ради, порядку денного засідань та проектів рішень;

бере участь в організації взаємодії Академії з вишами України та зарубіжних країн, НДІ та підрозділами НАМ України, інших міністерств і відомств;

в межах компетенції по своїх напрямках здійснює робочий зв'язок з відповідними департаментами, управліннями та відділами Міністерства освіти і науки України, а також департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства;

організовує і проводить контроль за виконанням рішень Вченої ради, веденням її документації і оформленням матеріалів;

готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, інструкцій щодо освітньої, навчально-методичної, наукової, науково-мистецької, інноваційної роботи;

бере участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв з поточних питань діяльності Академії, перевірки умов підготовки фахівців;

сприяє розвитку міжгалузевому, регіональному, міжнародного співробітництва, обміну інформації та обміну досвідом роботи у сфері роботи колегіальних органів управління вищих навчальних закладів.

здійснює функції виконавчого органу Вченої ради.

4.17. Головуючий на засіданні Вченої ради;

відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Вченої Ради;

вносить на обговорення проекти рішень;

організовує спільно з ученим секретарем розгляд питань;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.18. Робота Вченої ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Рішення Вченої ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 хв., співдоповіді — 10 хв. і заключного слова — 5 хв. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю до 5 хв., для повторних виступів у обговоренні — до 2 хв. Засідання Вченої ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутні дві третини складу.

4.19. Засідання Вченої ради скликаються Головою Вченої ради в міру необхідності. День проведення засідань, як правило, — остання п'ятниця кожного місяця, початок роботи об 11 годині, в разі потреби — в інші дні. Підготовка матеріалів забезпечується секретаріатом.

4.20. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який затверджується Головою ради на поточний навчальний рік, а якщо вони внесені додатково — Вченою радою під час засідання.

4.21. Проект порядку денного кожного чергового засідання Вченої ради складається секретаріатом Вченої ради на підставі матеріалів, які підготовлені і оформлені у відповідності до вимог цього Положення. Не пізніше 5-ти днів до засідання Вченої ради учений секретар погоджує порядок денний з Головою Вченої ради.

4.22. Всі члени Вченої ради та запрошені на засідання повинні ознайомитися з порядком денним і відповідними матеріалами в секретаріаті Вченої ради.

4.23. Секретаріат Вченої ради інформує членів Вченої ради та запрошених про дату і час засідання Вченої ради за три дні до їх проведення.

4.3. Таємним голосуванням більшістю не менш 3/4 членів Вченої ради факультету, присутніх на засіданні, призначаються особи на вакантні посади викладача, старшого викладача, доцента, а також інших питань, що потребують процедури таємного голосування. Лічильна комісія для таємного голосування вибирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради факультету, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

4.3. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Академії.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення про Вчену раду факультету Академії запроваджується в дію з моменту його прийняття Вченою радою Академії та затвердження ректором.

5.2. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду факультету Академії за поданням Вченої ради вносяться ученим секретарем Академії й погоджуються в тому ж порядку, що й саме Положення.

Ректор Харківської державної академії

дизайну і мистецтв, член-кореспондент

Національної Академії мистецтв України,

доктор мистецтвознавства, професор

**В. Я. ДАНИЛЕНКО**

Учений секретар Харківської державної академії

дизайну і мистецтв, кандидат мистецтвознавства

(доктор філософії), доцент

**В. В. ТУРЧИН**