

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького
професор _____ Стибель В.В.

Наказ від «__» _____ 2017р. №__

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО
(нова редакція)**

I. Загальні положення, склад

1.1. Вчена рада Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється терміном на п'ять років.

У своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.2. Вчену раду Університету очолює її Голова, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням з числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. За поданням Голови Вчена рада Університету обирає його заступника.

1.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами Ректор, проректори, декани факультетів, директори коледжів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших представників університету і працюють в університеті на постійній основі; виборний представник аспірантів та докторантів; керівник

первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, голова колегії студентів Університету.

Виборних представників з числа інших працівників Університету обирають до складу Вченої ради збори структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників з числа студентів обирають збори студентів.

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

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

II. Основні завдання та функції

2. Вчена рада Університету:

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

2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект Статуту, 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 рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів коледжів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

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

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видання випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видання

випускникам спільних і подвійних дипломів;

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

12) оцінює науково-педагогічну діяльність факультетів та кафедр, педагогічну діяльність коледжів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту»;

14) ухвалює 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;

15) має право вносити подання про відкликання Ректора на підставах, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

16) може подавати пропозиції Ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера;

17) затверджує положення про факультет, кафедру, коледж, бібліотеку, філію та інші підрозділи;

18) ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників, посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;

19) заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів;

20) ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій;

21) ухвалює рішення про присвоєння на підставі відповідних положень почесних звань «*doctor honoris causa*» Університету;

22) ухвалює рішення про подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття державних і міжнародних премій;

23) ухвалює рішення про рекомендацію кандидатур працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород;

24) ухвалює рішення про рекомендацію або підтримку кандидатур на обрання член-кореспондентами, академіками Національної академії наук України, галузевих, відомчих та зарубіжних академій;

25) встановлює іменні стипендії та рекомендує кандидатури для здобуття іменних та спеціальних стипендій, у тому числі з фондів, наданих Університетові юридичними та фізичними особами;

26) ухвалює рішення про скликання Конференції трудового колективу Університету, затверджує порядок обрання делегатів конференції, норму представництва та порядок денний;

27) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до чинного законодавства і Статуту.

III. Регламент, організація роботи

3.1. Засідання Вченої ради Університету проводяться щомісячно, як правило останнього четверга місяця. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора, Голови Вченої ради, ректорату або за вимогою не менше третини членів Вченої ради.

3.2. За відсутності голови Вченої ради Університету її засідання проводить заступник голови. Засідання Вченої ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

3.3. До складу Вченої ради входять за посадами проректори, декани, директори навчально-наукових інститутів і центрів, керівники навчальних закладів, які входять до складу Університету, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, вчений секретар а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, доцентів, інших працівників університету, що працюють у ньому на постійній основі.

3.4. Рішення Вченою радою приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради, крім обрання посаду завідувачів, професорів кафедр, присвоєння вчених звань, висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, підручників для здобуття державних премій України).

3.5. Рішення про обрання на посаду професора, завідувача кафедри приймаються таємним голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини) присутніх на засіданні членів Вченої ради.

3.6. Рішення про присвоєння вченого звання професора, доцента, старшого наукового співробітника, приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих) присутніх на засіданні членів Вченої ради.

3.7. 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.

3.8. Рішення Вченої ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

3.9. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається секретарем Вченої ради 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, декани факультетів, інші члени Вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення засідання Вченої ради.

3.10. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретарем Вченої ради за умови попереднього обговорення цього питання на засіданнях ректорату, видавничої ради, ради молодих науковців та спеціалістів тощо.

3.11. Керівники, які готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та виробленню 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.

3.12. 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 секретареві Вченої ради 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.

3.13. Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, 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.

3.14. Не пізніше ніж за чотири дні до засідання Вченої ради секретар Вченої ради погоджує порядок денний та проекти рішень із головою Вченої ради.

3.15. Вчений секретар інформує членів Вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання Вченої ради за три дні до її проведення.

3.16. 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.

3.17. 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.

3.20. На засіданні вченої ради ведуться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на секретаря Вченої ради. Облік і збереження протоколів забезпечується секретарем Вченої ради. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто. Протоколи засідань Вченої ради Університету зберігаються у вченого секретаря та в установленому порядку після закінчення планового періоду передаються до архіву.

3.21. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

3.22. Обрання на посаду секретаря Вченої ради затверджується наказом ректора. Посадові обов'язки секретаря Вченої ради визначаються цим Положенням.

3.23. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється відповідно до Регламенту Вченої ради Університету. Порядок денний засідань Вченої ради формується головою Вченої ради Університету з урахуванням пропозицій членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів та діючого плану її роботи.

3.24. Голова Вченої ради планує й контролює роботу Вченої ради, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань.

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

3.26. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хв., співдоповіді – 5 хв., заключного слова – 3 хв. Виступаючим для обговорення надається час до 5 хв., для повторних виступів у процесі обговорення – до 2 хв.

3.27. Секретар Вченої ради:

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- секретар Вченої ради інформує членів Вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання Вченої ради за три дні до її проведення;
- підпорядковується голові Вченої ради;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;

- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради, а також інформує про його результати голову та членів Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- виконує інші завдання голови Вченої ради;
- забезпечує своєчасність подання, якість оформлення документів для розгляду на Вченій раді, наявність необхідних матеріалів, хід опрацювання документів після розгляду, контроль за виконанням рішень ради.

3.28. Рішення Вченої ради з питань порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, а в разі потреби – таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення набувають чинності після їх підписання головою Вченої ради (або головуючим при розгляді цього питання).

3.29. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться на підставі клопотання керівника відповідного підрозділу за погодженням з проректором, у підпорядкуванні якого знаходиться цей підрозділ.

3.30. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на визначених планом роботи Вченої ради керівників підрозділів Університету.

3.31. Матеріали, що поступили пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради.

3.32. Матеріали, які подаються секретарю Вченої ради до чергового засідання ради, повинні містити: аналітичні (інформаційні) записки щодо пункту порядку денного, проект рішення щодо завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за контроль виконання рішення в цілому, узгоджений з виконавцями; доповідну записку з обґрунтуванням пропозицій, що вносяться (при необхідності з додатками); проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради; список осіб, що запрошуються на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), посади і місця роботи.

3.33. За три дні до засідання Вченої ради секретар Вченої ради подає голові Вченої ради тексти доповідей, або аналітичних (інформаційних) записок з питань порядку денного, проекти рішень та інші матеріали.

3.34. Проект рішення Вченої ради, аналітична (інформаційна) записка, проект наказу (розпорядження), додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

3.35. На засідання Вченої ради запрошуюються члени Вченої ради, керівники структурних підрозділів та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Запрошення цих осіб здійснює вчений секретар за погодженням із головою Вченої ради.

3.36. Проекти рішень та інші матеріали до засідання ради підписуються і візуються у порядку підготовки проектів актів організаційно-розпорядчого характеру.

3.37. Доопрацювання рішень Вченої ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять особи, які готували відповідні проекти, у 5-ти денний строк, якщо радою не встановлений інший.

3.38. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників структурних підрозділів Університету. Контроль за виконанням конкретних рішень Вченої ради здійснюють проректори відповідно до закріплених обов'язків.

3.39. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, першого проректора, проректорів Університету відповідно до їх функціональних обов'язків.

3.40. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора.

3.41. У складі Вченої ради створюються постійні комісії з напрямів діяльності:

- з кадрової політики;
- з навчально-виховної та методичної діяльності;
- з правових засад діяльності та регламенту;
- з наукової роботи;
- з оптимізації структури університету;
- з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи;
- з міжнародного співробітництва.

До роботи в комісіях можуть залучатися працівники університету, які не є членами Вченої ради. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою, конференцією трудового колективу, ректоратом; готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням; проводять попередній аналіз та експертизу рішень що готуються ректоратом з важливих питань університетського життя.

Вчена рада обирає лише голів комісій. Комісії формуються на добровільних засадах. Діяльність комісій регулюється Положенням, яке ухвалюється Вченою радою університету.

Комісії мають право брати участь у підготовці наказів ректора, які практично реалізують рішення, ухвалені Вченою радою Університету.

3.42. Рішення Вченої ради набирає чинності після видання наказу ректором Університету.

IV. Права та обов'язки членів Вченої ради

4.1. Член Вченої ради Університету має право:

- вносити питання на розгляд Вченої ради;
- вносити пропозиції до ухвали Вченої ради;
- на висловлювання своїх намірів при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- робити запити щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Університету та перспектив їх розвитку;
- на інформацію щодо діяльності та розвитку Університету.

4.2. Член Вченої ради повинен:

- виконувати доручення Вченої ради щодо підготовки питань для розглядання Вченою радою;
- постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд;
- брати активну участь у реалізації прийнятих рішень.

Погоджено:

1-й проректор
Провідний юрисконсульт

Турко І.Б.
Кравець В.Ю.

Схвалено Вченою радою Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

Голова Вченої ради _____ Стибель В.В
Протокол від _____ 2017 р. № _____