

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказ ХНМУ

від 01.11.19 № 440

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Вчену раду**

**Харківського національного медичного університету**

06.11.2019

Харків

№ 378.

Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності Вченої ради Харківського національного медичного університету, координація її роботи та визначення правового положення в структурі університету.

### **1. Загальні положення**

1.1. Вчена рада Харківського національного медичного університету є колегіальним органом управління університету й утворюється строком на п'ять років.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, Статутом університету, наказами ректора, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3. Вчена рада працює відповідно до річного плану роботи, який приймається на засіданні Вченої ради та затверджується головою Вченої ради.

1.4. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Рішення Вченої ради щодо обрання голови ради, його заступника, секретаря та персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету.

1.5. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом ректора.

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

1.7. За організацію та підготовку до обрання виборних представників Вченої ради відповідає ректор університету.

### **2. Мета діяльності Вченої ради**

2.1. Вчена рада утворюється з метою вирішення найбільш важливих питань науково-дослідницької, лікувальної, навчальної, виховної та адміністративно-господарської роботи університету, інших питань організації та функціонування університету, його взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями.

### **3. Функції Вченої ради**

Вчена рада університету:

3.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;

3.2. розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;

3.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

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

3.6. ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

3.7. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора Наукової бібліотеки, керівників філій;

3.8. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.10. 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;

3.11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.12. оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.13. 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;

3.14. 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;

3.15. має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, статутом університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету;

3.16. розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його статуту.

3.17. ухвалює рішення щодо присвоєння почесних звань університету та звання «Професор ХНМУ» та «Доцент ХНМУ».

3.18. заслуховує та схвалює звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів університету.

3.19. розглядає інші питання діяльності університету відповідно до положень Статуту.

#### **4. Структура Вченої ради**

4.1. Вчену раду університету очолює її голова – який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради університету.

4.2. Вчена рада на першому засіданні обирає з числа її членів відкритим голосуванням заступника голови та секретаря Вченої ради.

4.3. До складу Вченої ради університету входять:

4.3.1. за посадами: ректор університету, проректори, декани факультетів, керівники (директори) навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету;

4.3.2. виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

4.3.3. виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі;

4.3.4. виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених статутом.

4.4. Склад Вченої ради не менш як на 75 відсотків повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

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

4.6. Виборні представники з числа працівників університету обираються Конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

## **5. Підготовка та проведення виборів до складу Вченої ради.**

5.1. Не пізніше як за 30 календарних днів до закінчення повноважень Вченої ради наказом ректора університету затверджується склад «Робочої групи з інформаційно-консультативного та адміністративно-технічного забезпечення для вирішення питань по організації та проведенню Конференції трудового колективу університету, конференцій (загальних зборів) структурних підрозділів, факультетів, інститутів, а також з заходів пов'язаних з обранням нового складу Вченої ради ХНМУ» (далі – Робоча група), склад якої попередньо погоджений та затверджений на засіданні Вченої ради.

5.2. Робоча група забезпечує:

5.2.1. надання всебічної інформаційно-консультативної допомоги з питань проведення конференцій (загальних зборів) трудових колективів структурних підрозділів, факультетів, інститутів;

5.2.2. створення належних адміністративно-технічних умов для проведення Конференції трудового колективу ХНМУ та конференцій (загальних зборів) структурних підрозділів, факультетів, інститутів, клінік університету.

5.3. Керівники структурних підрозділів, декани факультетів, директори інститутів, директори університетських клінік та Медичного коледжу, голова

студентського самоврядування університету:

5.3.1. забезпечують, у визначені наказом ректора терміни, проведення в підлеглих підрозділах проведення конференцій (загальних зборів) трудового колективу у встановленому чинним законодавством порядку та обрання делегатів до Конференції трудового колективу та кандидатів до складу Вченої ради університету;

5.3.2. неухильне дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту ХНМУ, цього Положення та квот, визначених ними під час підготовки та проведення конференцій (загальних зборів) трудових колективів підпорядкованих підрозділів.

5.4. Квота представників факультетів та інших структурних підрозділів до складу Вченої ради університету визначається на підставі кількості професорів, докторів філософії, докторів наук, науково-педагогічних працівників і викладачів кафедри тощо. Квота представників з числа студентів (докторантів, аспірантів та інтернів) визначається на підставі кількості осіб, які навчаються в університеті відповідно даних контингенту.

5.5. Обрання кандидатур до складу виборних представників Вченої ради проходять у відповідності до визначених квот на конференціях (загальних зборах) факультетів та структурних підрозділів таємним або відкритим голосуванням (форма голосування встановлюється за рішенням конференції (зборів)). Обрання студентами кандидатур до складу виборних представників Вченої ради здійснюється шляхом прямих таємних виборів на загальних зборах або конференції.

Збори проходять під головуванням деканів або керівників підрозділів, керівника студентського самоврядування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Рішення зборів із списками кандидатур виборних представників до складу Вченої ради оформлюється у вигляді протоколу (витягу з протоколу) конференції (зборів) та передається до Робочої групи.

5.6. Робоча група обробляє надані протоколи та складає узагальнюючий список кандидатур виборних представників до складу Вченої ради університету. Список не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати проведення Конференції трудового колективу передається ректору університету.

5.7. Загальний список кандидатур доводиться головою Робочої групи до відома колективу університету шляхом розміщення на офіційному сайті університету.

## **6. Проведення обрання виборних представників до складу Вченої ради**

6.1. Процедура обрання виборних представників до складу Вченої ради здійснюється на Конференції трудового колективу університету згідно встановлених квот. Обрання проходить у формі таємного або відкритого голосування, форма голосування обирається за рішенням Конференції.

6.2. Конференцію трудового колективу проводить її голова та секретар, які обираються на початку засідання шляхом відкритого голосування. Засідання конференції трудового колективу вважається повноважним за умови участі не менш ніж  $2/3$  загальної чисельності представників, що були обрані для її проведення.

6.3. Для проведення процедури голосування та підрахунку голосів з числа учасників Конференції обирається Лічильна комісія в кількості 3-х осіб. Голова та секретар лічильної комісії обирається з числа її членів.

6.4. Кандидатури у виборні представники до складу Вченої ради обговорюються на Конференції трудового колективу та у відповідності до обраного виду голосування або включається до списків для проведення таємного голосування або відкритим голосуванням приймається рішення про його включення до нового складу Вченої ради університету.

6.5. Лічильна комісія

- при таємному голосуванні виготовляє бюлетені з кандидатами у виборні представники до складу Вченої ради, проводить процедуру таємного голосування і підрахунку голосів;

- у разі відкритого голосування проводить візуальний підрахунок голосів учасників Конференції.

6.6. Результати роботи лічильної комісії оформлюються у вигляді протоколу. Обраними виборними представниками вважаються особи, які набрали більшість (більш ніж 50 %) голосів від кількості присутніх на Конференції трудового колективу університету.

6.7. Протокол підрахунку голосів складається у трьох примірниках. Кожен з примірників підписує голова, секретар та всі члени лічильної комісії.

6.8. Протокол Лічильної затверджується Конференцією трудового колективу університету шляхом відкритого прямого голосування.

## **7. Порядок обрання голови, заступника голови та секретаря Вченої ради**

7.1. Вчену раду університету має очолювати її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

Вибори голови Вченої ради проводяться на першому засіданні Вченої ради.

7.2. Кандидатури на голову Вченої ради можуть висуватись членами Вченої ради на її засіданні або можуть подавати свою кандидатуру шляхом самовисування.

7.3. Для організації проведення таємного голосування на обрання головою Вченої ради та підрахунку голосів обирається Лічильна комісія із числа членів Вченої ради у кількості не менше 3-х осіб. Комісія виготовляє бюлетені з прізвищами кандидатів, проводить процедуру таємного голосування і підрахунку голосів.

7.4. Прізвища всіх кандидатів на право бути обраними головою Вченої ради вносять до одного бюлетеня для таємного голосування, тиражування яких

проводить лічильна комісія безпосередньо у приміщенні, де проходить засідання Вченої ради.

7.5. Кожен член Вченої ради має право при голосуванні обрати лише одну з кандидатур претендентів. У інших випадках - бюлетень вважається недійсним.

7.6. Результати роботи лічильної комісії оформлюються у вигляді протоколу. Обраними виборними представниками вважаються особи, які набрали більшість (більш ніж 50 %) голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради.

7.7. Рішення Вченої ради щодо обранні голови Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосування взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради.

7.8. Якщо при проведенні голосування, у якому брали участь два і більше претендентів на право бути обраними головою Вченої ради, голоси розділилися порівну, проводять повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього результату вибори вважаються такими, що не відбулись, і проводяться повторно на наступному засіданні Вченої ради.

7.9. Протоколи Лічильної комісії Вчена рада затверджує відкритим голосуванням. Голова приступає до виконання своїх обов'язків на весь строк повноважень Вченої ради університету.

7.10. Після обрання голови Вчена рада на першому засіданні обирають з числа її членів відкритим голосуванням заступника голови та секретаря Вченої ради університету.

7.11. Обов'язки голови Вченої ради, його заступника та секретаря виконуються на громадських засадах.

## **8. Регламент роботи Вченої ради**

8.1. Вчена рада проводить засідання згідно з планом, який затверджується ректором. Конкретна дата проведення засідання визначається головою Вченої ради.

8.2. Секретар Вченої ради університету завчасно повідомляє про засідання всіх членів Вченої ради (не пізніше як за день, у письмовій формі). В повідомленні викладається порядок денний, час і місце проведення засідання. Крім того, секретар Вченої ради за необхідністю знайомить членів Вченої ради з проектами рішень щодо питань, які будуть обговорюватися при проведенні даного засідання Вченої ради.

8.3. Секретар Вченої ради забезпечує реєстрацію членів ради, які прибули на її засідання. Підтвердженням присутності є власноручний підпис у реєстраційній карті.

8.4. Участь членів Вченої ради у засіданні є обов'язковою. За неявку на засідання без поважної причини Вчена рада має право клопотати про можливість притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності. Поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради є хвороба, відпустка, службове відрядження.

8.5. Всі засідання та прийняті Вченою радою рішення є правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин її складу.

8.6. Рішення Вченої ради про представлення кандидатури до присвоєння вченого звання (професора, доцента) приймається таємним голосуванням. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання вважається позитивним, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів Вченої ради, які брали участь у засіданні.

## **9. Права Вченої ради**

З метою забезпечення виконання своїх завдань Вченій раді надається право:

9.1. Запрошувати на засідання завідувачів кафедр, представників структурних підрозділів університету або представників інших установ та організацій, якщо це необхідно для забезпечення ефективного та своєчасного вирішення питання, яке розглядається.

9.2. Організовувати позачергові засідання Вченої ради.

9.3. Вимагати від співробітників університету чіткого та своєчасного виконання рішень, прийнятих Вченою радою.

9.4. Створювати комісії для розгляду питань щодо роботи кафедр, структурних підрозділів університету, а також для вирішення інших питань діяльності університету. Залучати, за необхідності, до складу комісій кваліфікованих фахівців, які не входять до складу Вченої ради.

9.5. Користуватися матеріально-технічним забезпеченням університету, системами зв'язку та комунікацій університету.

## **8. Прикінцеві положення**

10.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення або його нова редакція обговорюються та затверджуються на засіданні Вченої ради і впроваджуються в дію наказом ректора про внесення змін та доповнень або затвердження нової редакції «Положення про Вчену раду Харківського національного медичного університету».

10.2. З дати затвердження нової редакції Положення про Вчену раду Харківського національного медичного університету попереднє втрачає чинність.