

Міністерство освіти і науки України

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

НАКАЗ

20.10.2022

Харків

№ 200


Про затвердження Положення
про Вчену раду Харківського
національного університету
радіоелектроніки

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», протоколу
№ 4 засідання Вченої ради університету від 13 жовтня 2022 року, наказу
ХНУРЕ від 17.10.2022 № 197 «Про введення в дію рішення Вченої ради»,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Вчену раду Харківського національного університету радіоелектроніки, затверджене та введене в дію наказом ХНУРЕ від 28.03.2017 № 201.
2. Затвердити та ввести в дію Положення про Вчену раду Харківського національного університету радіоелектроніки (додається).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на ученого секретаря Ігоря МАГДАЛІНУ.

В.о. ректора



Ігор РУБАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНУРЕ

від 20.10.2022 № 200

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вчена рада є колегіальним органом Харківського національного університету радіоелектроніки (далі Університет) і утворюється строком на п'ять років відповідно до ст. 36 Закону України «Про Вищу освіту».

1.2 У своїй роботі Вчена рада Університету керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про науково-технічну діяльність», нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

II. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1 Вчена рада Харківського національного університету радіоелектроніки складається з 48 членів. Склад Вченої ради формується відповідно до Закону України «Про Вищу освіту» та Статуту університету.

2.2 Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, на строк діяльності Вченої ради.

2.3 Секретарем Вченої ради є учений секретар Університету.

2.4 До складу Вченої ради за посадами входять: ректор; проректори, декани факультетів (інститутів), учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілки співробітників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють в ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів; керівники

виборних органів профспілкових організацій студентів та аспірантів; керівники органів студентського самоврядування університету.

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

2.6 Виборні представники до складу Вченої ради обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування – Конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.7 Вибори до складу Вченої ради починаються не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.8 Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2.9 Кандидатура заступника голови Вченої ради, склад постійних комісій та напрями їх діяльності затверджуються наказом ректора університету.

2.10 Зміни складу членів Вченої ради, які входять до Вченої ради за посадою, вносяться та затверджуються наказом ректора університету.

III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

До компетенції Вченої ради Університету належить прийняття рішень щодо наступних питань:

3.1 Визначає стратегію і перспективні напрями (концепцію) розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

3.2 Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – Конференції трудового колективу університету проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.3 Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету, план роботи університету, тематичний план видань, план стажування наукових та науково-педагогічних працівників.

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 (вступає в дію з моменту рішення відповідних центральних органів державної влади).

3.6 Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (інститутів, кафедр, науково-дослідних лабораторій, науково-методичних центрів, інших структурних підрозділів).

3.7 Оцінює науково-педагогічну діяльність кафедр, діяльність наукових підрозділів та її результати.

3.8 Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій.

3.9 Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, освітні стандарти Університету.

3.10 Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

3.11 Затверджує Правила прийому на навчання в Університеті.

3.12 Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

3.13 Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.14 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.

3.15 Присвоює почесні звання «Почесний професор Університету» та «Почесний доктор університету».

3.16 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 (вступає в дію з моменту рішення відповідних центральних органів державної влади).

3.17 Має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке

розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування – Конференцією трудового колективу університету.

3.18 Затверджує теми дисертацій, затверджує та усуває наукових керівників.

3.19 Приймає рішення щодо рекомендацій до вступу в аспірантуру та зарахування в докторантуру (за поданням інститутів, факультетів та кафедр), затверджує звіти докторантів, приймає рішення щодо переривання та поновлення навчання в аспірантурі і докторантурі, надання творчих відпусток, відрахування з аспірантури і докторантури, переведення на посади наукових співробітників.

3.20 Розглядає питання роботи та розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення структурних підрозділів університету.

3.21 Створює постійні та робочі комісії, робочі групи із розгляду питань основної діяльності університету, підготовки окремих питань до розгляду Вченої ради відповідно до Регламенту Вченої ради.

3.22 Надає рекомендації щодо друку рукописів монографій, підручників та навчальних посібників та їх подальшого використання у навчальному процесі.

3.23 Схвалює рішення про вступ Університету до спілок, асоціацій, фахових організацій, в тому числі міжнародних.

3.24 Розглядає питання щодо висунення та підтримку обрання на вакантні посади Національної Академії Наук України (інших академій), здобуття державних премій, державних стипендій.

3.25 Поручує клопотання про присвоєння працівникам університету почесних звань, нагородження державними нагородами України, відомчими відзнаками центральних та місцевих органів державної влади.

3.26 Рекомендує студентів-відмінників навчання, аспірантів, молодих вчених до призначення державних іменних стипендій, стипендій місцевих органів державної влади, інших іменних стипендій.

3.27 Затверджує в установленому порядку герб університету, товарний знак, іншу символіку та атрибутику.

3.28 Делегує частину своїх завдань та функцій вченим радам факультетів (інститутів).

3.29 Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1 Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць відповідно до затвердженого Плану роботи Вченої ради; для вирішення нагальних питань може проводитись позачергове засідання Вченої ради, яке скликається з ініціативи голови Вченої ради, його заступника, ректора.

4.2 Порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради визначається Регламентом Вченої ради, який ухвалюється на першому засіданні Вченої ради та затверджується наказом ректора.

4.3 Засідання Вченої ради розпочинається, якщо в ньому бере участь не менше $2/3$ затвердженого складу ради, що складає кворум засідання.

4.4 У разі відсутності на засіданні члена Вченої ради, який входить до її складу за посадою, замість нього може бути присутньою особа, яка виконує його обов'язки за наказом по університету. В разі відсутності на засіданні виборного члена Вченої ради, його не може бути замінено іншою особою.

4.5 Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається ученим секретарем відповідно до Плану роботи Вченої ради на навчальний рік (півріччя).

4.6 Для забезпечення підготовки засідань Вченої ради головою Вченої ради або, за його дорученням, заступником голови Вченої ради формуються постійні та робочі комісії, що мають очолюватися членами Вченої ради. До роботи комісій, окрім членів Вченої ради, можуть залучатися особи з числа співробітників Університету та з числа осіб, що навчаються в Університеті.

4.7 Постійні та робочі комісії забезпечують підготовку питань, що входять до їх компетенції і розглядаються на засіданнях Вченої ради.

4.8 Для розв'язання суперечок та спірних питань у роботі структурних підрозділів Університету Вченою радою створюється Етична комісія, яку очолює заступник голови Вченої ради, до складу якої входять також чотири члени Вченої ради. Результати діяльності Етичної комісії виносяться на розгляд Вченої ради.

4.9 Робочі комісії забезпечують підготовку питань планових засідань Вченої ради. Склад робочих комісій затверджується головою Вченої ради.

4.10 Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного (окрім питань конкурсного обрання та присвоєння вчених звань) приймаються відкритим голосуванням простою більшістю членів правомочного складу Вченої ради; за наявності потреби може проводитись поіменне або таємне голосування,

проведення якого забезпечується лічильною комісією, яка обирається з числа членів Вченої ради, затверджується відкритим голосуванням і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування відповідно до Регламенту; таємне голосування проводиться шляхом подання бюлетенів; результати таємного голосування підписуються членами лічильної комісії та затверджуються ученим секретарем. У випадку проведення засідання в дистанційному режимі таємне голосування проводиться з використанням програмного забезпечення (засобу) відповідно до Тимчасового порядку проведення таємного голосування з використанням програмного засобу, що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування на засіданнях Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки у разі використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу.

4.11 Рішення Вченої ради з питань конкурсного обрання на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій приймаються на основі таємного голосування і вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало більше половини (50% + 1 голос) присутніх членів Вченої ради.

4.12 Рішення Вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, старшого дослідника (старшого наукового співробітника), доцента приймаються на основі таємного голосування і вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Вченої ради.

4.13 Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора Університету (або розпорядженнями – для розпорядчих рішень) і є обов'язковими для виконання співробітниками Університету, та особами, що навчаються в Університеті.

4.14 Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради.

4.15 Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора та проректорів або деканів факультетів відповідно до їх посадових обов'язків, ученого секретаря університету.

Учений секретар



Ігор МАГДАЛІНА