

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТА БІОМЕДИЧНИХ НАУК»



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ**
Приватного закладу вищої освіти
«Харківський інститут медицини та біомедичних наук»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

ПЗВО «ХІМБН»

Голова Вченої ради

В. ОСТАПЕНКО

(Протокол від 27.10.2021 р., № 01)

Введено в дію Наказом

від 27.10.2021 р. № 24

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Приватного закладу вищої освіти «Харківський інститут медицини та біомедичних наук» (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління Приватного закладу вищої освіти «Харківський інститут медицини та біомедичних наук» (далі – ПЗВО «ХІМБН» або Інститут), який утворюється строком на п'ять років.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Приватного закладу вищої освіти «Харківський інститут медицини та біомедичних наук» та цим Положенням.

1.3. Положення про Вчену раду затверджується рішенням Наглядової ради/Загальними зборами засновників ПЗВО «ХІМБН».

1.4. Вчену раду Інституту очолює її Голова, якого обирають таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Інституту, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Інституту.

Вчена рада прямим (відкритим) голосуванням обирає заступника голови Вченої ради.

1.5. Кількісний склад членів Вченої ради Інституту визначається його Статутом.

1.6. Персональний склад Вченої ради Інституту формується з представників за посадами та виборних представників, які обираються за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, та загальними зборами здобувачів освіти, і затверджується Наказом Ректора Інституту.

1.7. Організація підготовки засідань Вченої ради Інституту покладається на ученого секретаря Інституту, який призначається на штатну посаду Наказом Ректора Інституту за погодженням із Загальними зборами засновників.

2. Компетенції Вченої ради Інституту

2.1. Основними завданнями Вченої ради Інституту є:

- визначення основних поточних і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової й інноваційної діяльності Інституту;
- розв'язання питань організації освітнього процесу та наукових досліджень в Інституті з метою підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам.

2.2. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію Наказами Ректора Інституту та набирають чинності з моменту їх підписання, якщо не встановлено інших термінів, а також оприлюднюються на сайті ПЗВО «ХІМБН».

2.3. Затвердження внутрішніх нормативних документів здійснюється за попереднім погодженням їх із Загальними зборами засновників.

2.4. Відповідно до покладених на неї завдань Вчена рада Інституту:

- визначає напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності і проведення наукових досліджень Інституту на короткострокову перспективу;
- затверджує внутрішні нормативні акти:
 - o Положення про організацію освітнього процесу в Інституті;
 - o Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Інституту;
 - o Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу Інституту;
 - o Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти;
 - o Положення про робочі органи Інституту – Ректорат, Приймальну комісію, Програмну комісію та інші робочі органи/комісії;
 - o Порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників та інші Положення, що відносяться до її компетенції;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади професорів і доцентів, для подання на розгляд Наглядової ради Інституту;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, зміни до них та нові редакції;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу;
- затверджує зразок та порядок виготовлення додатку до диплому (власного документа) державного зразку 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;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента 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 педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до Статуту та законодавства.

2.5. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання рішень Вченої ради Інституту покладається на осіб, які зазначені в рішеннях як відповідальні за виконання.

3. Склад Вченої ради Інституту

3.1. Вчену раду Інституту очолює її Голова.

3.2. Склад Вченої ради Інституту затверджується Наказом Ректора Інституту протягом п'яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Інституту.

3.3. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується Наказом Ректора Інституту.

3.4. До складу Вченої ради Інституту за посадами входять:

- керівник (Ректор, Президент, Директор)
- заступники керівника,
- учений секретар,
- керівник структурного підрозділу/представник по роботі з іноземними студентами,
- завідувач бібліотеки,
- головний бухгалтер.

3.5. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються, в першу чергу, з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії, науково-педагогічних працівників; виборні представники, які представляють інших працівників Інституту, що працюють у ньому на постійній основі; виборні представники органів студентського самоврядування Інституту відповідно до квот, визначених цим Положенням.

3.6. Квота представництва здобувачів освіти у складі Вченої ради Інституту визначається у кількості двох представників, які обираються шляхом прямих виборів на загальних зборах здобувачів освіти.

3.7. Кандидатури у члени Вченої ради Інституту від кафедр, інших структурних підрозділів, органів самоврядування обговорюються й обираються на зборах працівників структурного підрозділу або загальних зборах трудового колективу.

3.8. Керівники кафедр, інших структурних підрозділів, органів самоврядування надають кандидатури обраних до складу Вченої ради Інституту представників у визначений термін ученому секретареві Інституту для

подальшого затвердження запропонованих кандидатур Наказом Ректора Інституту.

3.9. Загальна квота науково-педагогічних працівників, які входять до складу Вченої ради Інституту за посадами й обираються до неї, становить не менше, ніж 75 %; загальна квота виборних представників з числа здобувачів освіти становить не менше 10 % від загальної кількості складу Вченої ради Інституту.

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

3.11. Зміни до складу Вченої ради Інституту можуть вноситися внаслідок змін: у структурі Інституту, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

3.12. Порядок внесення змін до складу Вченої ради Інституту.

Зміни у складі Вченої ради Інституту можуть відбуватися шляхом:

- обрання нових членів у визначеному порядку;
- виключення членів у наступних випадках:

1) якщо члени Вченої ради змінили місце основної діяльності та працюють поза Інститутом;

2) якщо члени Вченої ради пропустили протягом року більше половини її засідань;

3) за станом здоров'я;

4) з інших причин.

3.13. Зміни у складі Вченої ради Інституту затверджуються Наказом Ректора Інституту.

4. Організація роботи Вченої ради Інституту

4.1. Робота Вченої ради Інституту носить плановий характер.

План роботи Вченої ради Інституту на відповідний навчальний рік формується на основі пропозицій Ректорату, кафедр, структурних підрозділів і членів Вченої ради Інституту, розглядається та затверджується на її засіданні.

4.2. Організаційними формами роботи Вченої ради Інституту є засідання, які відбуваються згідно з графіком (не рідше одного разу на місяць) та проводяться державною мовою.

Засідання можуть бути плановими та позаплановими. Позапланові засідання Вченої ради Інституту призначаються за рішенням її Голови для розв'язання невідкладних питань, викликаних поточною діяльністю Інституту.

4.3. Порядок підготовки та проведення засідань Вченої ради Інституту визначається цим Положенням.

4.4. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради Інституту формується ученим секретарем Інституту згідно з планом її роботи та пропозиціями Ректора, заступників Ректора, керівників структурних підрозділів і членів Вченої ради та завчасно доводяться до відома її членів.

4.5. Засідання Вченої ради Інституту проводить її Голова, а у випадку його відсутності – заступник Голови чи заступник Ректора, який виконує обов'язки Ректора Інституту.

4.6. За рішенням Вченої ради Інституту чи дорученням її Голови підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на засіданні Вченої ради Інституту забезпечують комісії (робочі групи) та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з ученим секретарем Інституту.

4.7. Працівники, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Інституту, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів і внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи за напрямом.

4.8. З кожного питання, яке вноситься на обговорення Вченої ради Інституту, готуються матеріали (доповідь, проект рішення та ін.), у яких стисло викладається сутність проблеми, зазначаються недоліки, їх причини та шляхи усунення.

4.9. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності з питання, що обговорюється, конкретні заходи, терміни їх реалізації, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

4.10. Відповідальні за підготовку матеріалів (доповіді, проекти рішень тощо) з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради Інституту, подають їх (на паперовому й електронному носіях) не пізніше, ніж за один день до дня проведення її засідання, ученому секретареві Інституту, який надає їх для ознайомлення Голові Вченої ради.

4.11. На засіданнях Вченої ради Інституту не менше, ніж два рази на рік, розглядаються питання про стан виконання попередніх її рішень. У проектах рішень Вченої ради Інституту щодо виконання попередніх рішень, у разі невиконання їх окремих пунктів, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції щодо застосування до них заходів впливу, а також нові терміни виконання.

4.12. У день проведення засідання Вченої ради Інституту учений секретар Інституту організовує: реєстрацію членів Вченої ради Інституту та інших учасників засідання; забезпечення членів Вченої ради Інституту та запрошених роздатковими матеріалами; демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів.

4.13. Засідання Вченої ради Інституту проводиться за умови, коли в ньому беруть участь не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради Інституту. У засіданнях Вченої ради Інституту беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань.

4.14. Участь членів Вченої ради Інституту у засіданні є обов'язковою. За неявку на засідання без поважної причини Ректор має право притягти члена Вченої ради Інституту до дисциплінарної відповідальності. Відрадження, хвороба, відпустка, читання лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, приймання екзаменів тощо вважається поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради Інституту.

4.15. Присутність членів Вченої Ради Інституту засвідчується їх підписом у Реєстраційному списку, який підписується Головою Вченої ради та ученим секретарем і є додатком до Протоколу засідання Вченої ради.

4.16. Голова Вченої ради Інституту:

- організує роботу Вченої ради Інституту у відповідності до Статуту ПЗВО «ХІМБН» і цього Положення;
- веде засідання Вченої ради Інституту;
- організовує роботу з контролю виконання рішень Вченої ради Інституту;
- дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;
- приймає рішення про зміну дати чергового засідання або проведення позачергового засідання Вченої ради Інституту;
- вносить до порядку денного засідання Вченої ради Інституту додаткові питання, що потребують оперативного розгляду;
- підписує рішення й інші документи, що відносяться до компетенції Вченої ради Інституту;
- вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради Інституту відповідно до Статуту ПЗВО «ХІМБН», нормативно-правових актів України та цього Положення.

4.17. Голова (головуючий) на засіданні Вченої ради Інституту:

- відкриває, неупереджено веде та закриває засідання Вченої ради, оголошує перерви в її роботі;
- забезпечує розгляд питань порядку денного;
- надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, інформацій, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень, забезпечує їх обговорення та голосування з їх прийняття.

4.18. На початку засідання Вченої ради Інституту розглядаються та затверджуються порядок денний і регламент роботи.

4.19. Рішення Вченої ради Інституту приймаються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради Інституту мають лише її члени.

4.20. Рішення Вченої ради Інституту з питань управлінської, наукової, освітньої, науково-педагогічної, науково-методичної, науково-дослідної, інноваційної діяльності, виховної та кадрової роботи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

4.21. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених діючими нормативними актами (при обранні Голови Вченої ради, обранні на посаду завідувача кафедри, професора, доцента тощо). Рішення про проведення таємного голосування з певних питань може бути прийняте простим голосуванням.

Правила проведення таємного голосування:

- голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність;
- для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія у складі, як правило, 3-х осіб (у випадку, коли балотується багато кандидатів, може бути прийняте рішення про більшу кількість членів лічильної комісії). Головою лічильної комісії є один із членів Вченої ради Інституту. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів;
- голосування здійснюється окремо за кожною кандидатурою;
- таємне голосування проводиться бюлетенями, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради Інституту на підставі Реєстраційного списку, для голосування. Члени лічильної комісії також приймають участь у таємному голосуванні. Особа, яка балотується, не може бути членом лічильної комісії;
- кожен член Вченої ради Інституту має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;
- перед наданням членам Вченої ради Інституту бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів у конверті загальній кількості членів Вченої ради Інституту. На бюлетенях, які залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний»;
- у випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування;
- після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол;
- протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради Інституту головою лічильної комісії та затверджуються Вченою радою Інституту простою більшістю голосів;
- обраним вважається претендент, який здобув не менше 75 % (3/4) голосів присутніх членів Вченої ради Інституту;

- після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені за кожним атестованим в окремі конверти та додає їх до матеріалів засідання Вченої ради Інституту;

- члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів Вченої ради Інституту, котрі отримали бюлетені, точний підрахунок кворуму та поданих голосів;

- при порушенні умов голосування рішення Вченої ради Інституту є недійсним;

- оскарження рішення Вченої ради Інституту відносно присвоєння вченого звання приймаються протягом 10 днів після її засідання та розглядається на наступному засіданні. Для розбору апеляцій Голова Вченої ради Інституту має право призначити комісію, висновки якої заслуховуються на засіданні Вченої ради Інституту та визнаються остаточними. У випадках, коли особі, яка звернулася з апеляцією, відмовлено у представленні до вченого звання за результатами балотування (є відповідний висновок комісії, яка розглядала подану апеляцію), термін повторного розгляду визначається Вченою радою Інституту. Вчена рада Інституту вирішує всі питання, що стосуються повторного розгляду атестаційних справ. При допущенні процедурних порушень, при розгляді інших питань Ректор виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним.

4.22. Після засідання Вченої ради Інституту відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного упродовж трьох робочих днів (якщо Головою Вченої ради не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених Вченою радою.

4.23. Засідання Вченої ради Інституту оформляється протоколом, ведення якого покладається на ученого секретаря Інституту. Протокол і рішення Вченої ради Інституту підписують її Голова або Головуючий на засіданні та учений секретар Інституту у десятиденний строк після подання відповідальними за підготовку розглянутих питань доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень.

4.24. Протоколи засідань Вченої ради Інституту, матеріали з розгляду питань порядків денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, облік і збереження яких забезпечує учений секретар Інституту з наступним наданням їх до архіву Інституту.

4.25. Витяги з протоколів засідання Вченої ради Інституту підписуються ученим секретарем Інституту, за потреби направляються структурним підрозділам Інституту або видаються зацікавленим особам.

4.26. Учений секретар Інституту підпорядковується безпосередньо Ректору Інституту та в процесі своєї діяльності:

- організовує роботу Вченої ради Інституту;
- узагальнює пропозиції до плану роботи Вченої ради Інституту, готує проекти планів роботи Вченої ради Інституту і звітні матеріали про її роботу;
- готує засідання Вченої ради Інституту;
- формує порядок денний чергового засідання відповідно до плану роботи Вченої ради Інституту та подає його для погодження Голові Вченої ради Інституту;
- інформує членів Вченої ради Інституту про чергові та позачергові засідання;
- бере участь в організаційному забезпеченні проведення засідань Вченої ради Інституту, колегіальному обговоренні питань порядку денного та доопрацюванні її рішень; підготовці матеріалів і проектів документів із питань порядку денного засідання Вченої ради Інституту;
- веде документацію Вченої ради Інституту згідно з вимогами діловодства;
- готує протоколи засідань Вченої ради Інституту та витяги з них;
- готує документацію для таємного голосування;
- здійснює нагляд за роботою лічильних комісій при таємному голосуванні (засвідчує протоколи лічильних комісій);
- не пізніше 10 днів після засідання Вченої ради Інституту подає уповноваженій особі Інституту рішення Вченої ради Інституту для їх подальшого розміщення на сайті;
- здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів учених звань професора, доцента;
- готує атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань професора та доцента до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України;
- засвідчує рецензії, відгуки, списки наукових робіт працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів Інституту (за наявності поданих оригіналів праць);
- бере участь у розробці планів підготовки наукових кадрів, підвищення їх наукової та ділової кваліфікації; атестації наукових кадрів; проходженні конкурсу на заміщення посад, передбачених відповідними документами;
- дотримується чинного законодавства, належного виконання трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку Інституту;
- забезпечує винесення на розгляд та обговорення кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (завідувачів кафедр, професорів, доцентів та директора бібліотеки) в установленому порядку та проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради Інституту;

- забезпечує систематичний моніторинг виконання рішень Вченої ради та за його результатами інформує Голову та членів Вченої ради Інституту про стан їх реалізації.

4.27. Члени Вченої ради Інституту мають право:

- вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Вченої ради Інституту та до плану її роботи;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного засідання Вченої ради Інституту;
- брати участь в обговоренні питань, винесених на розгляд Вченої ради Інституту, та вносити пропозиції до проектів рішень;
- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- запрошувати й отримувати необхідну інформацію з питань роботи Вченої ради Інституту;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Інституту загалом та Вченої ради Інституту зокрема.

4.28. Члени Вченої ради Інституту зобов'язані:

- відвідувати засідання Вченої ради Інституту, брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, та голосуванні;
- виконувати в межах своєї компетенції рішення та доручення Вченої ради Інституту;
- за дорученням Голови Вченої ради Інституту готувати матеріали та проекти рішень з питань порядку денного для розгляду на засіданнях Вченої ради Інституту;
- інформувати працівників структурного підрозділу про зміст і сутність рішень Вченої ради Інституту та всіляко сприяти їх своєчасному і якісному виконанню.

5. Відповідальність членів Вченої ради Інституту

За невиконання рішень і доручень Вченої ради Інституту її члени несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6. Порядок внесення змін до Положення

6.1. Зміни до Положення про Вчену раду Інституту вносяться рішенням Наглядової ради/Загальними зборами засновників ПЗВО «ХІМБН».

Голова Вченої ради особисто та/або Вчена рада Інституту шляхом прийняття колегіального рішення може надавати пропозиції щодо змін до Положення.

6.2. Якщо в ході діяльності виникають питання, що не передбачені цим Положенням, вони регулюються у відповідності до чинних законодавчо-нормативних актів.

7. Основними документами Вченої ради Інституту є:

1. Положення про Вчену раду Інституту
2. Рішення Загальних зборів засновників ПЗВО «ХІМБН» стосовно Вченої ради
2. Накази про створення Вченої ради Інституту та зміни в її складі
3. Плани роботи Вченої ради Інституту
4. Протоколи засідань Вченої ради Інституту
5. Рішення Вченої ради Інституту
6. Атестаційні справи здобувачів вчених звань доцента і професора

8. Заключні положення

Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Наглядовою радою/Загальними зборами засновників ПЗВО «ХІМБН».