

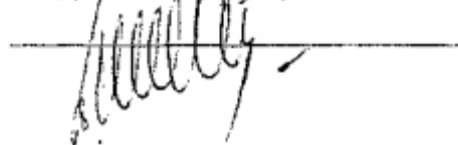
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
**Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

на засіданні Вченої ради  
НПУ імені М.П. Драгоманова  
*29 вересня* 2011 року

протокол № 2

Голова Вченої ради, ректор  
академік Андрущенко В.П.



**Положення про Вчену раду  
Національного педагогічного університету  
імені М.П. Драгоманова**

**1. Загальні положення**

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (надалі Статут).

**2. Склад Вченої ради та порядок її формування**

2.1. Вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (надалі Вчена рада) є колегіальним органом. Склад Вченої ради обирається строком до семи років. Кількість членів Вченої ради університету не повинно перевищувати 70 осіб.

2.2. Вчену Раду Університету очолює її голова - ректор Університету, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов'язки.

2.3. Організацію роботи Вченої ради університету здійснює вчений секретар Вченої ради, який призначається наказом ректора з числа членів Вченої ради. Вчений секретар підпорядковується голові Вченої ради.

2.4. Вчений секретар обирається Вченою радою за поданням ректора університету.

2.5. До складу Вченої ради університету входять за посадами проректори Університету, вчений секретар, директори інститутів, декани факультетів, начальник навчально-методичного управління, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування Університету, голова Ради ветеранів війни і праці, а також виборні представники структурних підрозділів, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук інших співробітників, які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського

самоврядування Університету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

2.6. Виборні представники обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті - вищими органами студентського самоврядування Університету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

2.7. Висування кандидатів у члени Вченої ради університету здійснюється структурним підрозділом, в якому особа працює на постійній основі на підставі рішення Вченої ради підрозділу або, в разі його відсутності, на підставі рішення зборів (конференції) трудового колективу.

2.8. Висування кандидатів з числа студентів та аспірантів університету у члени Вченої ради університету здійснюється на підставі рішення конференції (зборів) студентів та аспірантів Університету.

2.9. Рішення приймається шляхом таємного голосування. Рекомендованим в члени Вченої ради вважається претендент, який отримав понад 50% голосів "ЗА" від кількості голосуючих на засіданні Вченої ради або зборів (конференції) колективу при кворумі 2/3.

2.10. Рекомендованим в члени Вченої ради вважається претендент з числа студентів та аспірантів університету, який отримав понад 50% голосів "ЗА" від кількості голосуючих на засіданні конференції (зборів) студентів та аспірантів Університету при кворумі 2/3.

2.11. При висуванні необхідно отримати згоду кандидата на участь у виборах. Кандидат має право відмовитися від участі у виборах до початку таємного голосування.

2.12. Вибори проводяться до закінчення терміну повноважень колишнього складу Вченої ради. Дострокові перевибори членів вченої ради проводяться на вимогу не менше половини його членів або за вимогою підрозділу, який висунув свого члена Вченої ради.

2.13. У бюлетень для таємного голосування включаються всі висунуті кандидатури в алфавітному порядку. У бюлетень для таємного голосування не включаються кандидатури, які входять до складу Вченої ради університету за посадою.

2.14. Склад Вченої ради та її зміни затверджується наказом ректора університету.

2.15. У разі звільнення (відрахування) з університету члена Вченої ради університету він автоматично вибуває зі складу Вченої ради.

2.16. Ректору надається право рекомендувати Вченій раді обирати до складу і виводити зі складу Вченої ради працівників університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють (навчаються).

2.17. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами або розпорядженнями ректора.

### **3. Основні завдання Вченої ради**

3.1. Подання на розгляд Конференції трудового колективу Університету проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього.

3.2. Ухвалення фінансового плану і звіту університету.

3.3. Розгляд основних питань економічного і соціального розвитку Університету;

3.4. Подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, головного бухгалтера та директора бібліотеки.

3.5. Обрання за поданням кафедр на посади завідуючих кафедр, професорів, доцентів.

3.6. Ухвалення навчальних програм і навчальних планів.

3.7. Ухвалення рішень із питань організації навчально-виховного процесу.

3.8. Ухвалення основних напрямів наукових досліджень.

3.9. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

3.10. Розгляд звітів про навчальну, виховну і науково-дослідну роботу інститутів і кафедр;

3.11. Підведення підсумків навчальної і виробничої практики студентів за рік і подання рекомендацій щодо їх вдосконалення;

3.12. Присвоєння звання “Почесний професор університету”, „Почесний доктор університету”, „Заслужений професор університету”, „Заслужений працівник університету”.

3.13. Прийняття рішення щодо кандидатур на присвоєння вчених звань професора, доцента.

3.14. Прийняття рішення про висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, про висунення підручників на здобуття державних премій України.

3.15. Розгляд пропозицій щодо утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об'єднань.

3.16. Розгляд пропозицій щодо створення, реорганізації або ліквідації інститутів, факультетів, кафедр, відділів та інших структурних підрозділів.

3.17. Схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур, а також рекомендацій-клопотань для отримання грифу Міністерства освіти і науки України.

3.18. Прийняття рішення про відкриття аспірантури або докторантури та про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі й докторантурі.

3.19. Затвердження тем дисертацій, індивідуальних планів роботи аспірантів, докторантів.

3.20. Прийняття рішення про призначення наукового керівника (консультанта).

3.21. Визначення додаткових кандидатських іспитів.

3.22. Оцінка обставин, що виключають можливість роботи над дисертацією і визначення терміну, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

3.23. Установлення в окремих випадках терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

3.24. Прийняття рішення про зарахування та відрахування з аспірантури, докторантури.

3.25. Щорічний розгляд питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, перегляд складу наукових керівників, консультантів та усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів та докторантів.

3.26. Розгляд висновків кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника до докторантури і прийняття рішення про його зарахування.

3.27. Прийняття рішення про подальше перебування в докторантурі на підставі звіту про виконання індивідуального плану роботи докторантів.

3.28. Надання рекомендацій приймальній комісії при зарахуванні до аспірантури у разі одержання вступниками однакових оцінок.

3.29. Розгляд питань про наукове стажування викладачів за кордоном та терміном на 4 і більше місяців.

3.30. Прийняття рішення щодо кандидатур на одержання іменних стипендій;

3.31. Розроблення заходів з удосконалення фізичного виховання студентів і покращення їх здоров'я;

3.32. Створення комісії для підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

3.33. Розгляд інших питань діяльності університету.

#### **4. Організація роботи Вченої ради**

4.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату. День проведення засідань Вченої ради, як правило, — останній вівторок кожного місяця: початок роботи – о 14 годині (за потреби — в інші дні).

4.3. Засідання Вченої ради проводить ректор, а за його відсутності – проректор.

4.4. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів Вченої ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

4.5. На початку засідання Вченої ради вчений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму. Засідання Вченої ради розпочинається лише за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів.

4.6. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрадження, відпустка, документально підтвержені транспортні перешкоди тощо.

4.7. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем 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, директори інститутів та інші члени Вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення засідання Вченої ради.

4.8. Головуючий на засіданні Вченої ради відкриває, 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.

4.9. 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 в процесі обговорення - до 2 хв.

4.10. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем за умови попереднього обговорення цього питання на засіданнях професорської ради, видавничої ради, ради молодих науковців та спеціалістів, ради з молодіжної політики та соціальної роботи тощо.

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

4.12. 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 вченому секретареві 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.

4.13. 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.

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

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

4.16. 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.

4.17. 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.

4.18. На засіданні Вченої ради ведуться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Рішення Вченої ради підписує голова. Облік і збереження протоколів забезпечується вченим секретарем.

## **5. Порядок голосування та прийняття рішень**

5.1. Рішення Вченою радою приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Положенням.

5.2. Кожен член вченої ради має один голос. Передача голосу одним членом Вченої ради іншому забороняється. При рівності голосів голос голови має вирішальне значення.

5.3. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.

5.4. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів.

5.5. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія з числа членів Вченої Ради.

5.6. Лічильна комісія для таємного голосування вибирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

5.7. Лічильну комісію обирає Вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів Вченої ради.

5.8. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

5.9. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або Вченою радою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування та, у випадку необхідності у відповідному місці ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії.

5.10. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5.11. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Положенням.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.

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

## **6. Внесення змін і доповнень до Положення.**

6.1. Зміни та доповнення до Положення приймають з ініціативи голови Вченої ради, заступника голови Вченої ради, вченого секретаря, членів Вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.