

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

\_\_\_\_\_ М.В. Міусов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 р.

Обліковий примірник №

**Положення  
про Вчену раду  
Національного університету «Одеська морська академія»**

**№ 2-04-1**

СХВАЛЕНО

Рішенням Вченої ради університету  
протокол № 04 від “ 26” листопада 2015 р.

**ОДЕСА-2015**

**ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН**

№	Дата	Сторінки зі змінами	Перелік змінених пунктів

---

## ЗМІСТ

1.	Загальні положення	4
2.	Основні напрями діяльності Вченої ради Університету	4
3.	Склад Вченої ради Університету та порядок його формування	6
4.	Організація роботи Вченої ради Університету	7
5.	Діловодство Вченої ради Університету	8
6.	Прикінцеві положення	9

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Вчену раду Національного університету «Одеська морська академія» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Статуту Університету, внутрішніх документів Університету та визначає правовий статус, структуру, порядок формування, компетенцію, порядок прийняття рішень Вченою радою Національного університету «Одеська морська академія» (далі – Вчена рада Університету).

1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

1.3. Діяльність Вченої ради Університету ґрунтується на принципах вільного обговорення і колективного вирішення питань.

1.4. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами, розпорядженнями ректора Університету та є обов'язковими для виконання всіма працівниками і особами, які навчаються в Університеті.

1.5. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів та інших структурних підрозділів, які в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом Університету, положеннями про вчені ради відповідних структурних підрозділів.

## **2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

2.1. Вчена рада Університету в межах своєї компетенції, визначеної в Статуті Університету:

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

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

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

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

- ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи й інші структурні підрозділи Університету;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників відокремлених структурних підрозділів;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 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;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- приймає рішення щодо кандидатур на призначення іменних та академічних стипендій курсантам (студентам), аспірантам, молодим вченим;
- надає рекомендації щодо друку навчальних, методичних і наукових видань;
- 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;
- присвоює звання професора, доцента Університету та почесного доктора Університету;
- 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;
- має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
- ініціює за необхідності скликання позачергового проведення вищого колегіального органу громадського самоврядування;
- створює комісії для вивчення та підготовки окремих питань, що подаються на розгляд Вченої ради Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету.

### **3. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ**

3.1. На першому засіданні Вченої ради Університету таємним голосуванням обирається голова Вченої ради Університету, з числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання; та відкритим голосуванням обираються заступники голови Вченої ради Університету.

3.2. Посада ученого секретаря Вченої ради Університету (далі – учений секретар ради) є штатною і заміщується в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, керівники факультетів, навчально-наукових інститутів, відокремлених структурних підрозділів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, начальник навчально-методичного відділу, директор центру підготовки та атестації плавскладу, начальник експлуатаційно-технічного відділу навчальних суден, практики та працевлаштування, начальник організаційно-стройового відділу, начальник кафедри військової підготовки, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів курсантського (студентського) самоврядування Університету.

3.4. Загальна чисельність членів Вченої ради Університету складає 60 осіб.

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

3.6. 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 осіб, які навчаються.

3.7. Виборні представники до Вченої ради Університету з числа працівників обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа курсантів (студентів) обираються представницьким органом курсантського (студентського) самоврядування.

3.8. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора.

3.9. Часткові зміни в складі Вченої ради Університету представників за посадою здійснюється відповідними наказами ректора, а зміни виборних

представників – рішенням конференції трудового колективу і оформлюються наказом ректора.

3.10. У відсутність голови Вченої ради Університету його обов'язки виконує один із заступників.

3.11. Учений секретар Вченої ради Університету:

- розробляє проект плану роботи Вченої ради Університету на навчальний рік;

- формує проект порядку денного засідання Вченої ради Університету;

- веде протоколи засідань й забезпечує діловодство Вченої ради Університету;

- у складі відповідної комісії перевіряє документи претендентів, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету та забезпечує процедуру проведення голосування;

- перевіряє документи претендентів на здобуття вчених звань та забезпечує процедуру проведення голосування;

- організовує оформлення атестаційних справ здобувачів вчених звань, надає їх до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- забезпечує процедуру проведення голосування щодо присвоєння звання професора, доцента Університету та почесного доктора Університету;

- виконує інші передбачені нормативними документами й Статутом Університету функції.

3.12. На час відсутності ученого секретаря ради виконання його обов'язків може бути покладене на одного із членів Вченої ради Університету. Призначення оформляється наказом ректора.

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

4.1. Діяльність Вченої ради Університету регламентується планом роботи на навчальний рік. План роботи затверджується ректором після його схвалення Вченою радою Університету на останньому засіданні попереднього навчального року.

4.2. Проект плану роботи Вченої ради формує учений секретар Вченої ради на основі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

4.3. До проекту порядку денного включають:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради Університету;

- поточні питання віднесені до компетенції Вченої ради Університету;

- інформаційні питання.

4.4. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного засідань Вченої ради Університету разом із супровідними матеріалами надаються ученому

секретарю не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання Вченої ради Університету.

4.5. Проект порядку денного засідання затверджує голова Вченої ради Університету.

4.6. Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи один раз на місяць (крім липня). Засідання Вченої ради Університету, як правило, проходять в останній четвер кожного місяця.

4.7. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликають у разі необхідності з ініціативи голови або не менше третини членів Вченої ради Університету.

4.8. Члени Вченої ради реєструються у реєстраційному листі засідання Вченої ради і беруть участь у засіданні особисто.

4.9. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів.

4.10. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів Університету та інші особи, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої ради.

4.11. З кожного з обговорюваних питань Вчена рада Університету приймає рішення шляхом голосування. Вчена рада сама визначає форму голосування (відкрите чи таємне), крім випадків, коли це встановлено нормативними документами чи Статутом Університету.

4.12. Для проведення таємного голосування, з числа членів Вченої ради Університету відкритим голосуванням обирається лічильна комісія, яка несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

4.13. Якщо інше не передбачено нормативними документами чи Статутом Університету, рішення за результатами голосування приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Вченої ради Університету, які беруть участь у засіданні.

4.14. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом ректора.

## **5. ДІЛОВОДСТВО ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

5.1. Діловодство Вченої ради Університету здійснюється відповідно до:

- "Інструкції з діловодства" № 2-02-15;

- "Зведеної номенклатури справ Університету" № 2-09-54.



## **6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження ректором Університету.

**ЛИСТ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК**

№ з/п	Дата	ШБ і посада особи, яка виконує періодичну перевірку	Змінам належать	Підпис особи, яка перевіряє

**ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ**

ПІБ	Посада	Строк ознайомлення (що планується)	Підпис	Дата ознайомлення (за фактом)