

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Одеського національного економічного
університету

ОДЕСА ОНЕУ 2014

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**УХВАЛЕНО
вченою радою ОНЕУ
Протокол №2 від 28.11.2014**

**ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Одеського національного економічного
університету**

Дане Положення встановлює порядок створення, функції та організацію роботи вченої ради Одеського національного економічного університету

/ Укладачі: А.І. Ковальов
Т.М. Гамма

Узгоджено:
Юрисконсульт

_____ **Н.В.Шерстньова**

ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду Одеського національного економічного університету

Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 01.07.2014, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Одеського національного економічного університету.

§ 1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Одеського національного економічного університету є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, 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.

1.2. Вчену раду ОНЕУ очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

До складу вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, 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, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників ОНЕУ і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів та докторантів, керівники органів студентського самоврядування університету.

Чисельність членів вченої ради складає 73 особи, з них не менше 10 відсотків з числа виборних представників – студентів, аспірантів, докторантів.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Повний склад вченої ради затверджується наказом ректора університету.

Виборні представники з числа працівників ОНЕУ обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.3. У процесі діяльності вченої ради можлива ротація її членів. Склад вченої ради університету щорічно затверджує наказом ректор з урахуванням ротації.

1.4. 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.

1.5. Діяльність вченої ради регламентує план роботи на навчальне півріччя, що завчасно затверджується на засіданні ради.

§ 2. Організація роботи вченої ради

2.1. 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 (за потреби — в інші дні).

2.2. Засідання вченої ради проводить її голова (ректор), а за його відсутності заступник голови.

2.3. Засідання вченої ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

2.4. Рішення вченою радою приймаються, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

2.5. Рішення про обрання на посаду професора, завідувача кафедри, декана, доцента приймаються таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.

2.6. 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.

2.7. Рішення вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення окремих пунктів у дію.

2.8. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради вноситься проректорами та керівниками структурних підрозділів, вченим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на навчальне півріччя і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, декани факультетів та інші члени вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення засідання вченої ради.

2.9. Члени вченої ради, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та вироблення конкретних пропозицій, 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.

2.10. Члени вченої ради, 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.

2.11. Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, для здобуття почесного звання «Приват-професора» тощо подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 10 днів до засідання вченої ради.

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

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

2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. 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.

2.17. Вчений секретар підпорядковується голові вченої ради.

2.18. 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.

2.19. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 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.

2.20. Рішення вченої ради університету вводять в дію розпорядженнями та наказами ректора.

§ 3. Функції вченої ради

До функцій вченої ради університету належать:

3.1. Визначення стратегії і перспективних напрямків розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОНЕУ;

3.2. Розробка і подання вищому колегіальному органу громадського самоврядування проекту статуту ОНЕУ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- 3.3. Ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту вищого навчального закладу;
- 3.4. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 3.5. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- 3.6. Ухвалення за поданням ректора ОНЕУ рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 3.7. Обирання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
- 3.8. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 3.9. Ухвалення рішення з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- 3.10. Затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 3.11. Ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 3.12. Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- 3.13. Присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 3.14. Прийняття остаточних рішень 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. Внесення подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;
- 3.16. Розгляд інших питань діяльності ОНЕУ відповідно до його статуту.

§ 4. Робочі органи вченої ради

4.1. Робочими органами вченої ради є постійні комісії вченої ради, які формують відповідно до напрямів діяльності університету. Комісії мають право залучати до своєї діяльності членів вченої ради, а також інших працівників університету.

4.2. Комісії виконують наступні функції:

Комісія з науково-дослідної роботи:

Підготовка до розгляду на вченій раді університету питань щодо:

- ефективності роботи докторантури й аспірантури;
- підбиття підсумків наукової роботи за календарний рік;
- планування наукової діяльності університету;
- аналізу ефективності виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та наукових робіт, які виконують кафедри;
- розвитку студентської наукової роботи;
- міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень;

Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції, положення про аспірантуру, науково-дослідні частини тощо).

Комісія з навчально-методичної роботи:

Підготовка до розгляду на засіданні вченої ради питань щодо:

- організації навчального процесу в ОНЕУ та методів забезпечення його якості;
- затвердження навчальних планів магістерських робіт;
- роботи приймальної комісії, ДЕКів, профорієнтаційної роботи;
- дистанційного навчання;
- підготовки іноземних студентів;
- роботи структурних підрозділів, факультетів і кафедр;
- роботи бібліотеки, видавництва, забезпечення студентів навчально-методичною літературою;
- аналізу ефективності роботи центрів, які надають освітні послуги.

Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції з питань навчального процесу, положення, посадові інструкції тощо).

Розроблення пропозицій про внесення змін у структурі університету та структурних підрозділів.

Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів у частині навчальної та методичної роботи.

Комісія з гуманітарної освіти та виховної роботи:

Підготовка до розгляду на вченій раді питань щодо:

- удосконалення методів і форм роботи кураторів академічних груп;
- системи організованого відпочинку та дозвілля студентів та викладачів університету;
- виховної роботи у структурних підрозділах та на факультетах університету;
- спортивно-масової роботи.

Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції, положення про куратора, положення про студентське самоврядування, тощо).

Комісія з міжнародного співробітництва

Підготовка до розгляду на вченій раді питань щодо:

- напрямків розвитку та підсумків міжнародної діяльності університету;
- організації стажування, навчання та участі в міжнародних конференціях, міжнародного співробітництві студентів та науково-педагогічних працівників;

- роботи кафедр університету в галузі міжнародної діяльності.

Комісія по роботі з кадрами та професійної етики:

Підготовка до розгляду на вченій раді питань щодо:

- організації праці та регулювання трудових відносин відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про відпустки», Кодексу Законів про працю;
- виконання співробітниками Правил внутрішнього трудового розпорядку ОНЕУ та дотримання професійної етики;
- атестації науково-педагогічних працівників у частині присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
- обрання на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
- висунення кандидатур для присвоєння Почесних звань України, звання Приват-професора університету.

Розроблення і внесення змін до існуючої нормативної документації (положення про присудження почесних звань університету тощо).

Студентська, аспірантська та докторантська комісія

Підготовка до розгляду на вченій раді питання аналізу та вдосконалення діяльності органів студентського самоврядування університету та вдосконалення форм співпраці з адміністрацією університету.

§ 5. Права членів вченої ради

Член вченої ради університету має право:

- вносити питання на розгляд вченої ради;
- вносити пропозиції до ухвали вченої ради;
- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності університету та перспектив їх розвитку.

§ 6. Обов'язки членів вченої ради

- виконувати доручення вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розглядання вченою радою;
- постійно відвідувати засідання вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

§ 7. Порядок затвердження та редагування змісту Положення про вчену раду Одеського національного економічного університету

Положення про вчену раду Одеського національного економічного університету вступає в дію з моменту його прийняття вченою радою університету. Передбачена можливість щорічно, але не пізніше 30 вересня поточного року вносити зміни та доповнення до змісту цього положення, що пройшли затвердження рішенням вченої ради.