

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Вченої ради  
Луганського державного  
університету внутрішніх  
справ імені Е.О. Дідоренка  
від 27.07.2017 року, протокол  
№ 15.

Введено в дію наказом  
ректора від 28.07.2017 року,  
№ 158.

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **про Вчену раду Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка**

#### **I. Загальні положення**

1.1. Вчена рада Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління Університету, який утворюється і функціонує відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, цього Положення та нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України.

1.2. Діяльність Вченої ради Університету ґрунтується на засадах колегіальності, рівності та гласності при розгляді основоположних питань діяльності Університету.

1.3. Основною метою діяльності Вченої ради Університету є визначення основних перспективних і поточних напрямів організації діяльності Університету з питань управлінської, навчальної, науково-методичної, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи.

#### **II. Склад і порядок формування Вченої ради Університету**

2.1. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), академії, учений секретар, директор бібліотеки, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (головний бухгалтер), керівники органів самоврядування, та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, начальник ГУНП у Луганській області (за згодою), а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа керівників кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні

представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського (курсантського) самоврядування Університету.

При цьому не менше ніж 75 % загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні та наукові працівники вищого навчального закладу і не менше ніж 10 % – виборні представники з числа студентів (курсантів).

2.2. Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років. Її персональний склад затверджується наказами ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

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

2.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

2.5. Вчену раду Університету очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. За відсутності голови Вченої ради Університету його обов'язки покладаються на Заступника, який обирається таємним голосуванням на засіданні Вченої ради Університету, також із числа її членів.

2.6. Роботу Вченої ради Університету організовує Учений секретар секретаріату Вченої ради Університету (далі – Учений секретар), призначений ректором з числа осіб, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. Учений секретар підпорядковується ректорові університету.

2.7. До участі в роботі Вченої ради можуть запрошуватись керівники структурних підрозділів та представники підрозділів, питання яких розглядається на засіданні. При вирішенні конкретних питань у роботі Вченої ради можуть брати участь представники зацікавлених підрозділів з числа постійного або перемінного складу Університету.

2.8. Підстави для припинення членства у Вченій раді Університету:

2.8.1. Особи, яка входить до складу Вченої ради Університету за посадою, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.

2.8.2. Особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я Голови Вченої ради Університету.

2.8.3. Особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою, перехід вказаної особи на

основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я Голови Вченої ради Університету.

2.8.4. Особи, яка є виборним представником з числа студентів (курсантів) Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету, або письмова заява на ім'я Голови Вченої ради Університету.

2.8.5. Особи, яка є представником аспірантів, докторантів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім'я Голови Вченої ради Університету.

2.8.6. Керівників органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів і докторантів, керівників органів студентського самоврядування вищого навчального закладу є переобрання керівників указаних органів.

2.8.7. Член Вченої ради Університету може бути також виключений з її складу рішенням 2/3 членів Вченої ради Університету за недоліки в організації роботи, незадовільний морально-психологічний стан у колективі, який він очолює, три і більше пропуски засідань протягом навчального року без поважних причин, а також може бути відкликаний на вимогу 2/3 членів колективу, який його рекомендував для включення до Вченої ради Університету.

2.9. Обрання (призначення) до складу Вченої ради Університету нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться на термін до припинення повноважень Вченої ради Університету.

2.10. Зміни у складі Вченої ради Університету затверджуються наказом ректора.

2.11. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Університету, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Університету. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Університету. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради простою більшістю голосів ухвалюють загальні збори (конференція) трудового колективу Університету.

### **III. Повноваження Вченої ради Університету**

3.1. Вчена рада Університету:

3.1.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, затверджує План основних заходів на навчальний рік.

3.1.2. Розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.1.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

3.1.4. Визначає систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.1.5. Ухвалює рішення щодо визначення норм часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників.

3.1.6. Приймає рішення щодо перерозподілу ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань.

3.1.7. Приймає рішення щодо запровадження в Університеті експериментальних освітніх програм та навчальних планів щодо підготовки фахівців з вищою освітою.

3.1.8. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

3.1.9. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

3.1.10. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів інститутів (академії), деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, директора бібліотеки, керівника філії (відокремленого підрозділу) Університету.

3.1.11. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

3.1.12. Затверджує положення про екзаменаційну комісію, про факультет, про організацію освітнього процесу, про робочі та дорадчі органи, про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та Правила прийому до Університету тощо.

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

3.1.14. 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.

3.1.15. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.1.16. Призначає та увільняє наукових керівників (консультантів), затверджує теми дисертацій.

3.1.17. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.1.18. 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.

3.1.19. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу чи призначення на посаду педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.1.20. Має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету.

3.1.21. Висуває кандидатури для нагородження державними нагородами, відзнаками, преміями, присвоєння почесних звань.

3.1.22. Затверджує плани науково-дослідних робіт і видань та схвалює звіти про їх виконання.

3.1.23. Рекомендує до друку та/або поширення через мережу Інтернет підготовлені рукописи наукових, навчальних та методичних праць.

3.1.24. Сприяє діяльності спеціалізованих вчених рад та щорічно заслуховує звіти про їх роботу.

3.1.25. Ухвалює рішення про надання творчих відпусток науковим та науково-педагогічним працівникам Університету та заслуховує звіти про їх результати.

3.1.26. Координує роботу вчених рад навчальних структурних підрозділів Університету.

3.1.27. Створює комісії для перевірки та експертизи з питань управлінської, навчально-методичної, наукової, виховної та кадрової роботи;

3.1.28. Затверджує символіку Університету.

3.1.29. Ухвалює рішення що присвоєння особам, які мають видатні заслуги у відповідних галузях перед університетом, почесних звань Університету.

3.1.30. Аналізує стан, проблеми і перспективи впровадження новітніх освітніх технологій у освітній процес.

3.1.31. Розглядає інші питання діяльності Університету, які не суперечать чинному законодавству України.

#### **IV. Організація роботи Вченої ради Університету**

4.1. Порядок організації засідань Вченої ради Університету:

4.1.1. Чергові засідання Вченої ради Університету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

4.1.2. План роботи Вченої ради Університету формує Голова Вченої ради на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із проректорами (за напрямками діяльності).

4.1.3. План роботи Вченої ради Університету складається на новий навчальний рік і затверджується рішенням Вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року.

4.1.4. За необхідності до плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносить Голова Вченої ради за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із проректорами (за напрямками діяльності).

4.1.5. Про дату та час чергового засідання Вченої ради Учений секретар Університету повідомляє членам Вченої ради не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

4.1.6. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції Вченої ради Університету, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради Університету. Позачергове засідання Вченої ради

Університету скликається з ініціативи Голови Вченої ради Університету або не менше, ніж третини членів її складу.

4.2. Порядок підготовки матеріалів до засідання Вченої ради Університету:

4.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на засіданні Вченої ради Університету надаються Ученому секретареві в роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному вигляді не пізніше, ніж за 10 днів до дати засідання.

4.2.2. Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, відповідальні за підготовку конкретного питання.

4.2.3. Проект рішення має бути узгоджений проректором (за напрямом діяльності), що засвідчується підписом про ознайомлення на проекті рішення.

4.2.4. У проекті рішення Вченої ради Університету обов'язково зазначаються відповідальні особи за їх виконання і терміни виконання.

4.2.5. За 3 дні до визначеної дати засідання членам Вченої ради Університету Секретаріат Вченої ради надсилає електронний варіант матеріалів до засідання (порядок денний, проекти рішень та інші матеріали).

4.3. Порядок проведення засідань Вченої ради Університету:

4.3.1. Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу Вченої ради.

4.3.2. Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у підписному листі підписами членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні.

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

4.3.4. Веде засідання Вченої ради Університету Голова Вченої ради, а в разі його відсутності - Заступник голови.

4.3.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради Університету здійснює Учений секретар.

4.3.6. Учений секретар надає Голові Вченої ради Університету інформацію щодо виконання рішень Вченої ради, здійснює інші функції відповідно до посадової інструкції.

4.4. Ухвалення рішень Вченої ради Університету:

4.4.1. На початку засідання шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету затверджуються порядок денний та регламент розгляду окремих питань. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 30 хвилин. Для доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення - до 5 хвилин. У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не було ухвалено, голова Вченої ради може зняти

таке питання з розгляду, або перенести його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради.

4.4.2. Перед проведенням голосування Учений секретар пропонує склад лічильної комісії.

4.4.3. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.

4.4.4. Питання про обрання на посади, присвоєння вчених і почесних звань, рекомендації до відзначення працівників державними, відомчими та університетськими нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та стипендій на Вченій раді представляє керівник відповідного структурного підрозділу.

4.4.5. Ухвалення рішень Вченою радою Університету здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

4.4.6. Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради Університету або поіменно в голос.

4.4.7. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами (при обранні на посаду деканів, завідувачів кафедри, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, директора бібліотеки, Голови та Заступника голови Вченої ради; присвоєнні вчених звань тощо). Таємне голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради Університету. Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради Університету шляхом відкритого голосування. Голосування здійснюється окремо за кожним питанням. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради Університету згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

4.4.8. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради Університету. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

4.4.9. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

4.4.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів присутні члени Вченої ради Університету.

4.4.11. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради Університету про отримання бюлетенів) Ученому секретареві для залучення до матеріалів засідання Вченої ради Університету.

4.4.12. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

4.4.13. У разі порушенні умов голосування рішення Вченої ради Університету є недійсним.

4.4.14. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішенням ректора Університету.

5. Документація Вченої ради Університету:

5.1. Протоколювання засідань Вченої ради Університету здійснює Секретаріат Вченої ради.

5.2. Оформлення протоколу засідання Вченої ради Університету здійснюється протягом 5 діб після чергового засідання.

5.3. Протокол підписується Ученим секретарем і Головою Вченої ради Університету.

5.4. Після підписання протоколу засідання Вченої ради Університету тексти ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на офіційному веб-сайті Університету.

5.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради Університету надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

5.6. Протоколи засідань Вченої ради Університету і матеріали до них зберігаються в Секретаріаті Вченої ради.

5.7. Протоколи засідання Вченої ради Університету вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється Ученим секретарем у встановленому порядку.

5.8. Витяги з протоколів за запитом надаються Ученим секретарем після підпису Голови Вченої ради Університету.

5.9. Член Вченої ради Університету має право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

5.10. Засідання Вченої ради Університету може фіксуватися за допомогою технічних засобів у разі потреби. Записи засідань зберігаються в Секретаріаті Вченої ради протягом шести місяців після дати проведення зафіксованого за допомогою технічних засобів засідання.