

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРИЙНЯТО:

на Конференції трудового
колективу ОНТУ
«01» липня 2022 року
Протокол № 01-22

ПРИЙНЯТО:

на засіданні Вченої ради ОНТУ
«24» травня 2022 року
Протокол № 13

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ОНТУ
від «__» _____ 2022 року
№ _____

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ОНТУ

Це Положення розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Конституції України, статті 245 КЗпП України, статей 57, 64, 65 Господарського Кодексу України, Законів України: “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про інноваційну діяльність», Указів Президента України: “Положення про Національний заклад (установу) України”, “Національна доктрина розвитку освіти”, Постанов Кабінету Міністрів України “Про державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)), Указу Президента України від 22 липня 1998 року N 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» (ч.3, Розд. V), Наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ОНТУ та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

1. Загальні положення

Це Положення встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування Одеського національного технологічного університету (далі - Університет) на принципах автономії (ст.1 Закону України «Про вищу освіту»), створює умови для співпраці Одеського національного технологічного університету з бізнесом і державними органами, поєднання освіти з наукою та виробництвом, з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Вчена рада ОНТУ є колегіальним органом управління Університету, 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.

Діяльність Вченої ради ОНТУ провадиться на принципах:

- 1) автономії та самоврядування Університету;
- 2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (МОН України), органів управління Університету (Конференція трудового колективу, Вчена рада, ректор) та її структурних підрозділів;
- 3) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2. Права Вченої ради ОНТУ

Вчена рада ОНТУ:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, інноваційної та господарської діяльності Університету;
- 2) розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням ректора Університету (постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку та удосконалення структури академії) рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, керівників філій тощо;
- 8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, затверджує зміни до графіку навчального процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 10) 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;
- 11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

14) 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;

15) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

16) має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

17) затверджує Положення про організацію освітнього процесу Університету;

18) затверджує Положення про організацію виборчої системи та порядок обрання ректора Університету, Положення про виборчі комісії з виборів ректора Університету;

19) за поданням 1/3 членів Вченої ради ухвалює рішення про скликання позачергового засідання Конференції трудового колективу Університету та затверджує порядок денний;

20) за поданням керівників навчально-наукових інститутів і факультетів призначає іменні академічні стипендії студентам Університету; розглядає та затверджує Положення про порядок обрання представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету;

21) затверджує порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних та педагогічних працівників;

22) затверджує Положення про Конференцію трудового колективу Університету;

23) затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету;

24) затверджує Правила прийому на навчання до Університету;

25) подає пропозиції щодо присвоєння за заслуги перед Університетом звань «Почесний професор Одеського національного технологічного університету», «Почесний доцент Одеського національного технологічного університету», «Заслуженого працівника Одеського національного технологічного університету»;

26) подає пропозиції щодо представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород та відзнак органів влади та місцевого самоврядування;

27) подає наукові розробки та проекти на здобуття національних та міжнародних премій;

28) приймає рішення щодо заснування організацій, установ, асоціацій, в тому числі міжнародних, діяльність яких спрямована на розвиток освітньої діяльності та сприяє розширенню освітніх і наукових зв'язків Університету;

29) погоджує призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, ученого секретаря, та інші посади що відносяться до адміністративно-управлінського персоналу Університету, що подаються ректором до Вченої ради;

30) для підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Вченої ради, виконання контрольних функцій та реалізації стратегії розвитку Університету при Вченій раді створюються постійно діючі комісії, відповідальні перед вченою радою Університету та підзвітні їй;

31) розглядає і затверджує Положення «Про радника ректора Університету», а також інші Положення, які регламентують діяльність структурних підрозділів або види діяльності Університету;

32) розглядає і затверджує проєкт Положення «Про Президента Університету» та подає його на розгляд Конференції трудового колективу Університету;

33) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту та Положення про Вчену раду Університету, у тому числі приймає рішення про:

- утворення закладів загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;
- видання підручників, навчальних посібників і наукових праць;
- розміщення своїх навчальних, науково-дослідних та навчально-науково-виробничих підрозділів на підприємствах, в установах та організаціях;
- участь у роботі міжнародних організацій;
- встановлення власних форм морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
- провадження фінансово-господарської та іншої діяльності відповідно до законодавства та Статуту ОНТУ;
- розпорядження власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
- визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
- перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;
- формування на своїй базі інноваційних структур різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проєктів;
- розглядає та затверджує проєкти капітального будівництва, ремонту приміщень та реалізація інвестиційних договорів відповідно до діючого законодавства;
- відкриття поточних та депозитних рахунків в банках;

- здійснення інших прав, що не суперечать законодавству.

Положення про Вчену раду ОНТУ приймається Вченою радою Університету і Конференцією трудового колективу і вводиться в дію наказом ректора Університету. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду ОНТУ затверджуються у тому самому порядку, що і Положення про Вчену раду ОНТУ.

3. Керівництво Вченої ради ОНТУ

1. Вчену раду ОНТУ очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради ОНТУ, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2. Голова Вченої ради ОНТУ може мати двох заступників на громадських засадах. Кандидатури заступників голови Вченої ради ОНТУ вносить ректор ОНТУ. Рішення щодо кандидатур заступників голови Вченої ради ОНТУ приймається Вченою радою ОНТУ відповідно до розділу 8 «Проведення засідань Вченої ради ОНТУ» цього Положення. У разі, якщо один з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, ректор ОНТУ в місячний термін повинен внести іншу кандидатуру.

4. Склад Вченої ради ОНТУ та порядок його формування

1. Кількісний склад Вченої ради становить до 100 осіб.

2. До складу Вченої ради ОНТУ входять за посадами:

- ректор, радник ректора, проректори, директори інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директори фахових коледжів;

- голова Конференції трудового колективу ОНТУ, голова первинної профспілкової організації ОНТУ;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

- виборні представники, які представляють інших працівників Університету, які працюють у ньому на постійній основі;

- виборні представники аспірантів, докторантів;

- голова студентської Ради ОНТУ, голова первинної профспілкової організації студентів Університету;

- виборні представники з числа студентів;

відповідно до квот, визначених Статутом ОНТУ та Конференцією трудового колективу Університету.

3. У складі Вченої ради ОНТУ можуть створюватися постійно діючі комісії за основними напрямками діяльності Університету. Пропозиції щодо кількості, персонального складу та назв постійно діючих комісій вносить голова Вченої ради ОНТУ. Склад постійно діючих комісій, у тому числі їх голови затверджуються наказом ректора Університету. До складу постійно діючих комісій Вченої ради ОНТУ можуть бути включені як члени Вченої ради ОНТУ,

так і інші члени колективу Університету. Постійно діючі комісії Вченої ради ОНТУ готують для розгляду на засіданні Вченої ради ОНТУ питання в межах своїх повноважень. Голови постійно діючих комісій Вченої ради Університету звітують на засіданні Вченої ради ОНТУ щодо результатів діяльності постійно діючих комісій.

4. Вибори до складу Вченої ради ОНТУ починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

5. За рішенням Вченої ради ОНТУ до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради ОНТУ повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

6. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Виборні представники з числа студентів обираються студентами факультетів Університету шляхом прямих таємних виборів.

7. Вибори проводяться раз на п'ять років зі щорічним дообранням осіб замість тих, що вибули. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

8. Між виборами членів до Вченої ради ОНТУ, у випадку вибуття працівників – членів діючої Вченої ради з Університету (звільнення, смерть тощо), які перебувають на посадах: ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директори фахових, коледжів, їх членство у Вченій раді ОНТУ заміщують працівники, які будуть призначені на вищезазначені посади.

9. У разі, коли працівники чи студенти, які займають виборні посади і є членами діючої Вченої ради, зокрема: голова Конференції трудового колективу Університету, голова первинної профспілкової організації Університету, голова студентської Ради Університету, голова первинної профспілкової організації студентів Університету і звільняють ці посади, їх членство у Вченій раді ОНТУ заміщують працівники або студенти, які будуть обрані на вищезазначені посади.

10. Члени діючої Вченої ради, які були обрані до Вченої ради як представники наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів та/або інших працівників і вибувають з Університету, заміщуються працівниками або аспірантами, докторантами, студентами, за поданням того самого структурного підрозділу, з якого було обрано члена Вченої ради, який вибуває (кафедра, відділ, факультет тощо).

5. Вчені ради інститутів, факультетів, кафедр та фахових коледжів

Для встановлення основних правових, організаційних, фінансових засад функціонування структурних підрозділів, в Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів (інститут, факультет, кафедра, фаховий коледж), які діють на підставі відповідних положень.

Повноваження вчених рад структурних підрозділів, визначаються Вченою радою ОНТУ відповідно до Статуту Університету.

Вчена рада ОНТУ може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначеними у розділі 5 цього Положення.

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

6. Порядок роботи Вченої ради ОНТУ

1. Члени Вченої ради ОНТУ зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Вченої ради, в разі неможливості взяти участь в засіданні Вченої Ради з поважних причин (відрадження, хвороба, відпустка тощо) – член Вченої Ради зобов'язаний своєчасно (не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради) повідомити про це ученого секретаря.

2. Планові засідання Вченої ради ОНТУ скликає Голова ради – щомісяця (крім канікулярної перерви). В разі необхідності графік засідань може бути змінено.

3. Учений секретар за 7 робочих днів до засідання Вченої Ради подає Голові Ради проект порядку денного.

4. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання оприлюднюється на сайті Вченої ради Університету ученим секретарем не пізніше, ніж за три дні до планового засідання Вченої ради ОНТУ.

5. Крім цього, учений секретар письмово за допомогою електронної пошти (при наявності), повідомляє всіх членів Вченої ради про час і місце засідання не пізніше, ніж за 3 дні до планового засідання Вченої ради ОНТУ.

6. Позачергове засідання Вченої ради ОНТУ скликає Голова ради:

- за власною ініціативою;
- за поданням члена Вченої ради, підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради (підтверджується особистими підписами членів Вченої ради).

7. Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, подають Голові Вченої ради через ученого секретаря.

8. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинно відбутися не пізніше, ніж за два тижні після отримання подання, Головою Вченої ради.

9. У випадку скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги пунктів 4 та 5 цього розділу.

10. В особливих випадках Голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання вимог пунктів 4 та 5 цього розділу.

11. Засідання Вченої ради фіксуються в протоколах, які веде учений секретар і підписуються Головою та ученим секретарем.

12. Голова Вченої ради гарантує членам Вченої ради доступ до рішень і протоколів її засідань.

13. Рішення Вченої ради Університету вводиться в дію наказом ректора університету на протязі трьох днів після проведення засідання.

14. Учений секретар Вченої ради інформує через сайт Вченої ради академічну громаду Університету про рішення, прийняті Вченою радою.

15. План роботи Вченої ради на наступний рік, складений з урахуванням пропозицій членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів Університету, приймається на останньому засіданні Вченої ради у поточному році.

7. Проведення засідань Вченої ради ОНТУ.

Порядок денний засідань.

1. На засіданнях Вченої ради головує її Голова, або особа, яка виконує її обов'язки.

2. Рішення на засіданнях Вченої ради приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голос).

3. Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні лише особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи за пропозицією членів Вченої ради.

4. Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради.

5. Проект порядку денного планового засідання Вченої ради охоплює:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради;
- питання, що впливають з поточної діяльності Університету, Вченої ради, запропоновані Головою Вченої ради;
- питання, запропоновані членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані Головою Вченої ради;
- питання, запропоновані керівниками структурних підрозділів, членами Вченої ради в період між засіданнями Вченої ради, підтримані Головою Вченої ради.

6. Пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі подаються Голові Вченої ради через ученого секретаря не пізніше, ніж за 10 днів до планового терміну засідання.

7. Питання інформаційного чи статистичного характеру, які не вимагають обговорення, включаються в пункт "Різне" порядку денного. Письмові пропозиції щодо питань цього пункту подають, члени Вченої ради і погоджують їх з ученим секретарем не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради.

8. З кожного із внесених на обговорення засідання Вченої ради питань, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень. Матеріали надаються доповідачем ученому секретарю не пізніше ніж за 5 днів до засідання Вченої ради.

9. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів виконання, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю. У разі покладення 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 рішення.

10. У проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів дисциплінарного впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

11. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрями діяльності, а також на осіб, які зазначені в рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови Вченої ради, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується ученим секретарем.

12. За дорученням голови Вченої ради, підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори, директори інститутів, декани, директори фахових коледжів та керівники відповідних структурних підрозділів, спільно з ученим секретарем (за участю, у разі потреби, кафедр, відділів, служб тощо).

Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та виробку конкретних пропозицій для усунення виявлених недоліків.

13. Учений секретар відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою.

14. Вчена рада на початку планового засідання приймає порядок денний.

15. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів (50% + 1 голос).

8. Прийняття рішень Вченої ради ОНТУ

1. Вчена Рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

2. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання голови Вченої ради Університету;
- про обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри;
- за поданням Голови Вченої ради;

- за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

3. Рішення, за винятком випадків наведених у п.2 цього розділу, приймаються відкритим голосуванням.

4. Відкритим голосуванням, - поіменно, також приймаються рішення з питань:

- утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів. Затвердження положень про новоутворенні структурні підрозділи та внесення змін до цих положень;

- затвердження стратегій та планів розвитку;

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

- затвердження графіку навчального процесу, освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти і спеціальності;

- організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;

- основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінки науково - педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- встановлення власних форм морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- провадження фінансово – господарської діяльності та іншої діяльності відповідно до законодавства України та Статуту Університету;

- розпорядження власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

- відкриття поточних та депозитних рахунків в банках;

- ухвалення фінансового плану та річного фінансового звіту Університету;

- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти тощо.

5. Рішення, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

6. Рішення про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

7. Рішення Вченої ради ОНТУ при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої рад.

При проведенні конкурсу, в якому беруть участь два або більше претендентів, кожний член Вченої ради ОНТУ має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента, інакше результати вважаються недійсними. Якщо при голосуванні голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради Університету. При

повторенні данного результату конкурс вважається таким, що не відбувся і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше половини голосів присутніх членів Вченої ради ОНТУ, то конкурс вважається таким, що не відбувся і оголошується повторно.

Рішення Вченої ради Університету є підставою для укладання трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на роботу.

8. Рішення щодо питань порядку денного та процедурних питань Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів членів присутніх на засіданні (50% + 1 голос).

Голова Вченої ради



Богдан ЄГОРОВ

Учений секретар

Наталя ДОЦЕНКО

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

Тетяна КРАВЧЕНКО