

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Вченої ради ОНТУ
« 03 » вересня 2024 року
Протокол № 1

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора ОНТУ
від « 06 » вересня 2024 року
№ 259-01

ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду
Одеського національного технологічного університету

Вступ

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” (зі змінами), “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про інноваційну діяльність», інших нормативно-правових актів і наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ОНТУ та інших нормативно-правових документів.

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Одеського національного технологічного університету (далі – Вчена рада ОНТУ) є колегіальним органом управління Одеським національним технологічним університетом, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

1.2. Діяльність Вченої ради ОНТУ провадиться на принципах:

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

1.3. Колегіальна функція Вченої ради Університету, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Університету. Рішення Вченої ради Університету набувають чинності шляхом введення їх у дію наказами ректора Університету.

1.4. Засідання Вченої ради Університету проводяться переважно за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Інше місце проведення засідань можливе за умови погодження з ректором та головою Вченої ради.

1.5. Діяльність Вченої ради Університету висвітлюється на її офіційному сайті: <http://vr.ontu.edu.ua/>

1.6. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою.

1.7. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності (без права участі у голосуванні) на них членів трудового колективу Університету і можливістю їх виступу в порядку обговорення питань, що розглядаються. Гласність засідань Вченої ради гарантується шляхом розміщення інформації про дату проведення засідання, порядок денний, текст рішення на офіційному сайті Вченої ради Університету.

1.8. На засідання Вченої ради Університету можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного (без права участі у голосуванні).

1.9. За організаційне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради відповідає учений секретар Вченої ради Університету.

2. Права Вченої ради ОНТУ

Вчена рада ОНТУ:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, інноваційної та господарської діяльності Університету;
- 2) розглядає і подає Конференції трудового колективу проєкт 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 рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом на посади завідувачів кафедр, директорів навчально-наукових інститутів, керівників філій тощо;
- 8) затверджує освітні програми, навчальні плани та інші документи для кожного ступеня 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, положення про порядок обрання представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету.
- 19) за поданням 1/3 членів Вченої ради ухвалює рішення про скликання

позачергового засідання Конференції трудового колективу Університету та затверджує проєкт порядку денного;

20) за поданням стипендіальної комісії призначає іменні стипендії студентам, аспірантам, докторантам і молодим вченим Університету;

21) затверджує тематики дисертаційних робіт, докторських дисертацій, призначає та/або приймає рішення щодо зміни наукового керівника, співкерівника, наукового консультанта, зміни форми фінансування навчання аспірантів;

22) затверджує кандидатури щодо зарахування до докторантури, затверджує звіти докторантів щодо завершення роботи над докторськими дисертаціями;

23) приймає рішення щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі і докторантурі;

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

25) затверджує проєкт Положення про Конференцію трудового колективу Університету;

26) затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету;

27) затверджує Правила прийому на навчання до Університету;

28) розглядає і затверджує пропозиції щодо переліку почесних звань за вагомий внесок у розвиток університету;

29) розглядає і затверджує пропозиції щодо присвоєння за заслуги перед Університетом звань:

«Почесний професор Одеського національного технологічного університету»,

«Почесний доцент Одеського національного технологічного університету»,

«Заслужений працівник Одеського національного технологічного університету, а також інших почесних звань, затверджених Вченою радою;

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

32) подає наукові розробки та проєкти на здобуття національних та міжнародних премій;

33) 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;

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

35) 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;

36) розглядає і затверджує зміни і доповнення до Положень, які

регламентують діяльність структурних підрозділів або види діяльності Університету;

37) розглядає і затверджує проекти змін до Положення «Про Вчену раду Університету», «Про президента Університету» та подає їх на розгляд Конференції трудового колективу Університету;

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

- створення закладів загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;
- утворення філій Університету;
- 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;
- визначення норм 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;
- 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 проектів;
- розглядає та затверджує проекти капітального будівництва, ремонту приміщень та реалізації інвестиційних договорів відповідно до діючого законодавства, а також доцільності передачу в оренду майна або площ будівель університету;
- відкриття поточних та депозитних рахунків в банках;
- здійснення інших прав, що не суперечать законодавству.

Положення про Вчену раду ОНТУ приймається Вченою радою Університету 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 Вченою радою ОНТУ

3.1. 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.

3.2. До початку роботи першого засідання нового складу Вченої ради Університету кандидатури на посаду голови Вченої ради можуть висувати:

- Вчені ради навчально-наукових інститутів;
- загальні збори трудових колективів;
- шляхом самовисування.

На першому засіданні нового складу Вченої ради Університету, яке проводить Голова Конференції трудового колективу Університету, оголошується список зі всіма претендентами, яким за їх бажанням надають можливість виступу.

За відсутності відводів чи самовідводів виготовляються бюлетені за кількістю членів Вченої ради, які беруть участь у засіданні, для проведення таємного голосування, після чого проводиться таємне голосування.

Вчена рада обирає і затверджує склад лічильної комісії.

Для членів Вченої ради, які з вагомих причин не можуть взяти участь у цьому засіданні Вченої ради, повинна бути передбачена можливість таємного голосування з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Лічильна комісія фіксує результати голосування підрахунків бюлетенів, а також з результати з програмного забезпечення/засобу (наприклад, google form) для проведення таємного голосування в протоколі засідання лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Вченої ради, які брали участь у засіданні.

3.3. Обрання голови Вченої ради проводиться таємним голосуванням за допомогою бюлетенів і з застосуванням заздалегідь встановлених кабінки для голосування у відповідності до вимог чинного законодавства щодо порядку проведення таємного голосування.

На посаду голови Вченої ради Університету обраним вважається кандидат, який набрав більше, ніж 50% голосів від складу Вченої ради. Якщо жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів від складу Вченої ради Університету, то проводиться повторне голосування з числа двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

3.4. Голова Вченої ради ОНТУ може мати двох заступників на громадських засадах. Кандидатури заступників голови Вченої ради ОНТУ вносить Голова Вченої ради ОНТУ. Рішення щодо кандидатур заступників голови Вченої ради ОНТУ приймається Вченою радою ОНТУ. У разі, якщо один з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, Голова Вченої ради ОНТУ в місячний термін повинен внести іншу кандидатуру.

3.5. Учений секретар Вченої ради Університету призначається наказом ректора ОНТУ на підставі подання голови Вченої ради Університету. Претендент на посаду ученого секретаря Вченої ради повинен мати науковий ступінь, вчене звання та науково-педагогічний стаж не менше п'яти років.

4. Склад Вченої ради ОНТУ та порядок його формування

4.1. Кількісний склад Вченої ради становить до 90 осіб.

4.2. До складу Вченої ради ОНТУ входять за посадами:

- ректор університету, проректори, директори інститутів, учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, директори відокремлених структурних підрозділів - фахових коледжів;

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

- голова студентської Ради ОНТУ;

- голова первинної профспілкової організації студентів Університету.

4.3. До складу Вченої ради ОНТУ також входять виборні представники:

- які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, які працюють в Університеті на постійній основі;

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

- з числа аспірантів, докторантів і слухачів;

- з числа студентів (керівники органів студентського самоврядування).

За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців з правом дорадчого голосу (п.7.7. Статуту ОНТУ).

Виборні представники обираються відповідно квот і порядку обрання, які затверджуються Конференцією трудового колективу Університету з урахуванням штатного розпису структурних підрозділів Університету.

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

4.5. 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.

4.6. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють та/або груп підрозділів за квотами, затвердженими Конференцією трудового колективу. Виборні представники з числа студентів обираються студентами навчально-наукових інститутів або факультетів Університету шляхом прямих таємних виборів за квотами, затвердженими Конференцією трудового колективу.

4.7. Вибори проводяться раз на п'ять років зі щорічним дообранням осіб замість тих, що вибули.

4.8. 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 науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, директори відокремлених структурних підрозділів – фахових коледжів, їх членство у Вченій раді ОНТУ заміщують працівники, які будуть призначені

або обрані на вищезазначені посади.

4.9. 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.

4.10. 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 від того самого структурного підрозділу, з якого було обрано члена Вченої ради, який вибуває (навчально-науковий інститут, факультет, кафедра, центр, відділ тощо).

4.11. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора ОНТУ за поданням Голови Конференції трудового колективу. Зміни до складу Вченої ради Університету у період між виборами членів до Вченої ради Університету затверджується наказом ректора ОНТУ за поданням голови Вченої ради на підставі відповідного рішення Вченої ради.

5. Вчені ради навчально-наукових інститутів і відокремлених структурних підрозділів – фахових коледжів

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

5.2. 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.

5.3. Склад відповідних вчених рад формується відповідно до Положень про вчені ради структурних підрозділів, які затверджуються Вченою радою ОНТУ.

5.4. 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

6.1. Організовує роботу Вченої ради ОНТУ Голова Вченої ради ОНТУ. За відсутності Голови Вченої ради його обов'язки покладаються або на одного з заступників Голови Вченої ради або на члена Вченої ради, обраного з числа членів Вченої ради шляхом відкритого голосування.

6.2. Члени Вченої ради ОНТУ зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Вченої ради, у разі неможливості взяти участь у 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.

6.3. Планові засідання Вченої ради ОНТУ скликає Голова Вченої ради – щомісяця (крім канікулярної перерви). У разі необхідності графік засідань може бути змінено. Голова Вченої ради у разі необхідності може скликати позачергове засідання Вченої ради.

6.4. Учений секретар за 7 робочих днів до засідання Вченої Ради подає Голові Вченої Ради проєкт порядку денного.

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

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

6.7. Позачергове засідання Вченої ради ОНТУ скликає Голова Вченої ради:

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

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

6.9. 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.

6.10. У випадку скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги пунктів 6.4 та 6.5.

6.11. В особливих випадках Голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання вимог пунктів 6.4 та 6.5 цього розділу.

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

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

6.14. Рішення Вченої ради Університету вводиться в дію наказом ректора університету протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

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

6.16. План роботи Вченої ради на наступний навчальний рік, складений з урахуванням пропозицій членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів

Університету, приймається на останньому засіданні Вченої ради у поточному навчальному році.

6.17. 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 голова Вченої ради ОНТУ виносить на розгляд і затвердження Вченою радою. 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.

7. Проведення засідань Вченої ради ОНТУ

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

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

7.3. Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи за пропозицією членів Вченої ради, а також будь-який член трудового колективу університету.

7.4. Проект порядку денного планового засідання формує Голова Вченої ради.

7.5. 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 та/або Ректором університету;
- питання, запропоновані членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані Головою Вченої ради;
- питання, запропоновані керівниками структурних підрозділів, членами Вченої ради у період між засіданнями Вченої ради, підтримані Головою Вченої ради.

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

7.7. 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 3 днів до засідання Вченої ради.

7.8.3 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.

7.9. 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.

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

7.11. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за обліком і збереженням протоколів забезпечується ученим секретарем.

7.12. 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.

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

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

7.15. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, або внесення до розгляду питання до порядку денного необхідна абсолютна більшість голосів (50% + 1 голос).

8. Прийняття рішень Вченої ради ОНТУ

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

8.2. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання голови Вченої ради Університету;
- про присвоєння вченого звання (доцента, професора);
- 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.

8.3. Рішення, за винятком випадків наведених у п.8.2, приймаються відкритим голосуванням. За пропозицією одного з членів Вченої ради Вченою радою може бути прийняте рішення щодо проведення таємного голосування при розгляді питань, які не зазначені у п.8.2.

8.4. 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.

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

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

8.7. 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 ради.

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 даного результату 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.

8.8. Рішення щодо питань порядку денного та процедурних питань Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів членів Вченої ради, присутні на засіданні (50%+ 1 голос).

8.9. Для підрахунку голосів відкритого (при розгляді питань, зазначених у п.8.4.) і таємного голосування Вченою радою обирається лічильна комісія з числа членів Вченої ради.

ПОГОДЖЕНО:

Голова Вченої ради

Учений секретар

Начальник
юридичного відділу



Богдан ЄГОРОВ

Наталя ДОЦЕНКО

Вадим СЕМЕНОВ