

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 1 з 20

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНЬСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора ХДМА

Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ

«22» травня 2023 р.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ХЕРСОНЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ**

СМЯ 03-02-2023

Версія № 3

СХВАЛЕНО

Вченою радою Херсонської державної морської академії

протокол від «18» травня 2023 р. № 9

Т.в.о. ученого секретаря

 **Іван РЯБУХА**

Введено в дію наказом

від «22» травня 2023 р. № 89

Херсон – 2023

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 2 з 20

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3
1. ПРИЗНАЧЕННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ	4
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
5. УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ	4
6. ЗАВДАННЯ	6
7. ФУНКЦІЇ	6
8. ПРАВА	9
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	9
10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ	9
11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ	13
12. РОБОТА ПОСТІЙНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ	15
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	15
АРКУШ РОЗСИЛКИ	16
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	17
АРКУШ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ ЗМІН	18
АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК	219

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 3 з 20

ПЕРЕДМОВА

1. Затверджується ректором Херсонської державної морської академії.
2. Вводиться в дію наказом ректора з моменту схвалення вченою радою.
3. Періодична перевірка Положення проводиться з інтервалом, що не перевищує 12 місяців.
4. Зміни до Положення розробляються за результатами застосування його на практиці в Херсонській державній морській академії або при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких розроблено Положення.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Це положення є внутрішнім нормативним документом, який регулює діяльність вченої ради, визначає її завдання, функції, структуру, взаємодію з структурними підрозділами Херсонської державної морської академії і сторонніми організаціями.

1.2. Це Положення є внутрішнім нормативним документом Херсонської державної морської академії, але може бути наданим на перевірку, огляд, ознайомлення (в тому числі зі зняттям відповідних копій) іншим підприємствам, установам, організаціям, державним органам, органам місцевого самоврядування та аудиторам з сертифікації якості, лише у встановленому законодавством порядку.

1.3 Це Положення поширюється на всіх членів вченої ради.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

- СМЯ 02-01-2018 Документована процедура «Управління документацією».
- СМЯ 04-96-2021, Версія № 2 «Інструкція з розробки положень, які регламентують діяльність Херсонської державної морської академії».
- СМЯ 01-01-2018 Настанова щодо якості.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579.
- Статут Херсонської державної морської академії.
- СМЯ 04-160-2020, Версія № 2 «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин ХДМА»;
- СМЯ 04-108-2019 Кодекс корпоративної культури та академічної доброчесності Херсонської державної морської академії.
- Закон України «Про освіту» (наказ № 2145-VIII від 05.09.2017 р. зі змінами).
- Закон України «Про вищу освіту» (наказ № 1556-VIII від 01.07.2014 р. зі змінами).

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 4 з 20

- ІНШІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ХДМА.

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

Скорочення:

ХДМА – Херсонська державна морська академія

ДП – документована процедура;

СМЯ – система менеджменту якості

ЗВО – заклади вищої освіти;

ІНШІ СКОРОЧЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Вчена рада Херсонської державної морської академії (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління ЗВО, який сприяє розв’язанню основних питань діяльності академії.

4.2. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Вчена рада утворюється строком на п’ять років. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. При цьому, кожного року склад вченої ради може поновлюватися на 25 %.

4.3. У своїй роботі вчена рада керується чинним законодавством України, нормативними та методичними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом та нормативними документами академії, документацією системи менеджменту якості академії (далі - Д СМЯ), цим Положенням про вчену раду (далі - Положення).

4.4. Покладання на вчену раду якості обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань СМЯ, не допускається.

5. УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Структура та склад вченої ради формується відповідно до Закону про вищу освіту. До складу вченої ради ХДМА Входять:

1) за посадами:

ректор, проректори, учений секретар, декани факультетів, директор бібліотеки, головний бухгалтер, представники профспілкових комітетів академії;

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 5 з 20

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

3) виборні представники, які представляють інших працівників ХДМА і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування академії відповідно до квот, визначених статутом ХДМА.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти (курсантів). Виборні представники з числа працівників ХДМА обираються конференцією трудового колективу ХДМА за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти (курсантів) обираються здобувачами вищої освіти (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора. Кожного року склад вченої ради може поновлюватися на 25 %.

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

5.3. Заступник голови вченої ради ХДМА обирається з числа членів вченої ради відкритим голосуванням.

5.4. Рішення вченої ради академії вводяться в дію рішеннями ректора.

5.5. Вчена рада академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

5.6. У разі зміни посади (структурного підрозділу) у ХДМА, особа/виборний представник, яку/якого було обрано конференцією трудового колективу ХДМА до складу вченої ради та затверджено наказом ректора ХДМА, продовжує входити до складу вченої ради ХДМА та виконувати покладені на неї/нього функції до закінчення повноважень поточного складу вченої ради.

5.7. Членство у вченій раді ХДМА достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з ХДМА, втрати підстав для членства у вченій раді ХДМА за посадою, подання членом вченої ради ХДМА

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 6 з 20

письмової заяви про вихід зі складу вченої ради ХДМА та інших причин, які унеможливають виконання обов'язків члена вченої ради ХДМА.

5.8. За необхідності зміни до складу вченої ради ХДМА вносяться за принципом: на місце виключених за посадою – одночасно з призначенням на ці посади відповідно до наказу ректора; на місце – виключених за обранням – із списку кадрового складу ХДМА.

5.9. Зміни до складу вченої ради ХДМА затверджуються відповідним наказом ректора.

5.10. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосування.

6. ЗАВДАННЯ

6.1. У межах, передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Херсонської державної морської академії та цим Положенням вчена рада:

6.2. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії.

6.3. Координує діяльність структурних підрозділів академії та спрямовує їх зусилля на модернізацію системи вищої освіти.

6.4. Ухвалює за поданням ректора академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію факультетів, кафедр, центрів, навчальних, науково-дослідних підрозділів академії, відкриття (закриття) окремих спеціальностей і спеціалізацій.

6.5. Забезпечує контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання та проведення освітньої діяльності.

6.6. Проводить експертизи наукових праць, підручників та інших навчально-методичних розробок за відповідними напрямами (спеціальностями) і освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

7. ФУНКЦІЇ

7.1. Розробляє і подає на затвердження до конференції трудового колективу академії проєкт Статуту академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві або в структурі академії.

7.2. Має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, Статутом закладу вищої освіти, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти;

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 7 з 20

- 7.3. Висуває пропозиції ректорові академії щодо призначення та звільнення з посад начальників, заступників начальників підрозділів академії.
- 7.4. Присвоює вчені звання професора та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
- 7.5. Оголошує та проводить конкурси на заміщення посад науково-педагогічних, наукових та інших працівників, які відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підлягають конкурсному призначенню на посади.
- 7.6. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади декана, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, завідувача аспірантури та докторантури.
- 7.7. 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.
- 7.8. Висуває для участі в конкурсах наукові праці, надає творчі відпустки для завершення дисертаційних досліджень; заслуховує звіти наукових співробітників і викладачів, яким були надані творчі відпустки.
- 7.9. Створює комісії для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд вченої ради, здійснює експертизу матеріалів, що подаються на розгляд.
- 7.10. Розглядає актуальні питання організації і вдосконалення навчально-методичної, наукової, виховної, кадрової, адміністративно-управлінської роботи академії.
- 7.11. Здійснює контроль за дотриманням стандартів освіти та розглядає підсумки міжнародної діяльності академії.
- 7.12. Дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: факультетів і кафедр.
- 7.13. Проводить щорічно атестацію докторантів академії.
- 7.14. Встановлює, в окремих випадках, термін перебування в докторантурі диференційовано від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.
- 7.15. Приймає рішення про відрахування з аспірантури (або докторантури) за порушення правил внутрішнього розпорядку академії, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 8 з 20

7.16. Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій.

7.17. Приймає рішення про надання іменних стипендій курсантам та аспірантам академії, створення фонду соціальної допомоги курсантам, аспірантам та докторантам;

7.18. Розглядає інші питання за пропозицією ректора академії, вченої ради факультетів, зборів трудових колективів структурних підрозділів академії та органів студентського самоврядування, пов'язаних з діяльністю академії.

7.19. 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;
- нормативи наукового і педагогічного навантаження для різних категорій науково-педагогічних працівників;
- освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- проекти нормативних документів з питань вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти;
- рішення з питань організації освітнього процесу;
- план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- фінансовий план і річний фінансовий звіт академії;
- теми дисертаційних досліджень з призначенням наукового керівника (консультанта) та індивідуальні плани аспірантів/докторантів.

7.20. Ухвалює:

- рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- рішення щодо висунення кандидатів у дійсні члени і член-кореспонденти Академій наук України, для присвоєння почесних звань України та державних нагород, іменних стипендій, державних премій;
- рішення щодо розгляду інших питань діяльності академії відповідно до її статуту.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 9 з 20

8. ПРАВА

8.1. Для ефективного виконання поставлених завдань вчена рада наділяється такими правами:

- запитувати і одержувати від структурних підрозділів та посадових осіб ХДМА відомості з питань, що входять до компетенції вченої ради;
- контролювати виконання структурними підрозділами рішень вченої ради;
- направляти до підрозділів фахівців для проведення експертизи з питань управлінсько-організаційної, наукової, навчально-методичної, виховної та кадрової роботи;
- делегувати у необхідних випадках своїх представників для участі у роботі вчених рад, Державних екзаменаційних комісій ЗВО, здійснювати представництво в органах управління освітою при розв'язанні питань удосконалення змісту вищої освіти, організації діяльності навчальних закладів системи вищої освіти.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Голова вченої ради несе відповідальність згідно з чинним законодавством і нормативно-правовими документами ХДМА за забезпечення:

- виконання поставлених перед вченою радою завдань і функцій;
- роботу з документами та їх збереження, своєчасне та якісне виконання доручень і звернень;
- виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку;
- дотримання правил протипожежної безпеки;

9.2. Відповідальність перед головою вченої ради за оперативну роботу з документами, прийом вхідних і передачу вихідних документів, реєстрацію документів і контроль за їх виконанням у вченій раді відповідно до інструкції з діловодства ХДМА, несе учений секретар, який є відповідальним за діловодство.

9.3. Відповідальність перед головою вченої ради за роботу з документами по системі якості, несе учений секретар, призначений відповідальним за якість.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

10.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти та практики, комплексності підходу до розв'язання наукових, фінансових, організаційних питань академії тощо.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 10 з 20

10.2. Засідання можуть проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відео-конференції.

10.3. Рішення про форму проведення засідання приймає голова вченої ради ХДМА, про що повідомляє всіх членів вченої ради ХДМА. У разі проведення засідання вченої ради ХДМА в онлайн форматі членам вченої ради ХДМА, разом з інформацією про дату та час засідання, надається запрошувальне посилання для участі у відеоконференції. Якщо засідання вченої ради ХДМА проводиться у дистанційному форматі, то процедура таємного голосування проводиться за погодженим програмним застосунком (засобом), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування.

10.4. Засідання вченої ради проводить голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Рішення вченої ради правомірне, коли на засіданні бере участь не менше як 2/3 від її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів і після затвердження їх ректором є обов'язковими для виконання. Рішення вченої ради ХДМА вводяться в дію рішеннями керівника ЗВО.

10.5. Вчена рада збирається на засідання, як правило, не рідше одного разу на місяць. Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або членів вченої ради.

10.6. Питання на засіданнях вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається секретаріатом на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право вносити ректор, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр та інші члени вченої ради. Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання вченої ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше, ніж за сім днів до початку засідання, доповідаються голові вченої ради ученим секретарем.

10.7. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретаріатом вченої ради (за участю, у разі потреби, кафедр, структурних підрозділів, відділів та служб).

10.8. Керівники, що готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та відпрацювання конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, а також відповідають за належне оформлення документів.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 11 з 20

10.9. З кожного питання, винесеного на обговорення засідання вченої ради, готується письмова інформація та проєкт рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень. Проєкт рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням строків, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю. При покладенні контролю одночасно на двох і більше осіб, які зазначені у рішенні, вказується відповідальний за виконання рішення вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

10.10. У проєктах 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 впливу, а також нові терміни виконання доручень.

10.11. На засіданні вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаріат вченої ради. Протокол та рішення вченої ради підписує голова і учений секретар секретаріату вченої ради, термін зберігання – 5 років.

10.12. Відповідальність за виконання рішень вченої ради покладається на проректорів за напрямками роботи, а також на осіб, які зазначені у рішеннях.

10.13. Головуючий на засіданні вченої ради:

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в роботі вченої ради;
- виносить на обговорення проєкти рішень;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- знімає з обговорення питання, у разі його недостатньої підготовленості.

10.14. Учений секретар секретаріату вченої ради у своїй роботі керується Статутом ХДМА, Положенням про вчену раду та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

Учений секретар академії підпорядковується голові вченої ради і виконує такі функціональні обов'язки:

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 12 з 20

- забезпечує проведення засідань вченої ради, доопрацьовує та візує її рішення;

- виносить на розгляд вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатур на присвоєння вчених звань, надає методичну й практичну допомогу здобувачам у підготовці та оформленні необхідних документів атестаційних справ, направленні їх на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- складає плани роботи вченої ради, розробляє пропозиції щодо порядку денного засідань та проєктів рішень ради;

10.15. Робота вченої ради ведеться державною мовою. (Якщо промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою). На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 10 хв., співповіді – 5 хв., і заключного слова – 5 хв. Виступальникам у обговоренні надається час тривалістю до 5 хв., для повторних виступів в обговоренні – до 2 хв.

10.16. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.

10.17. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів.

10.18. Засідання вченої ради ХДМА може проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відео-конференції. Якщо засідання вченої ради проводиться у дистанційному форматі, то процедура таємного голосування проводиться за погодженим програмним застосунком (засобом), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування.

10.19. Рішення вченої ради з питань обрання за конкурсом на посади наукових, науково-педагогічних працівників, висунення кандидатів на отримання Державної премії приймається шляхом таємного голосування.

10.20. Рішення вченої ради стосовно присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового дослідника приймається таємним голосуванням відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів вченої ради.

10.21. Рішення про висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, членства академій наук України, про висунення підручників на здобуття державних премій України приймаються таємним голосуванням більшістю голосів (не менше трьох четвертих) присутніх на засіданні членів вченої ради.

10.22. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія з числа членів вченої ради ХДМА. Лічильна

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 13 з 20

комісія для таємного голосування обирається відкритим голосування з числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа її членів. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності — заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

Якщо засідання вченої ради ХДМА проводиться у дистанційному форматі, то процедура таємного голосування проводиться за погодженим програмним застосунком (засобом), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування.

10.23. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.

10.24. Рішення вченої ради ХДМА вводяться в дію наказом ректора.

11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

11.1. Планові засідання вченої ради академії скликає голова ради щомісяця (крім канікулярної перерви). День проведення засідань, як правило, — останній четвер кожного місяця, початок роботи о 15 годині (у разі потреби — в інші дні/час). Підготовка матеріалів забезпечується ученим секретарем секретаріату вченої ради.

11.2. На засіданнях вченої ради розглядаються питання згідно з планом роботи, який затверджується вченою радою на поточний навчальний рік.

11.3. Проект порядку денного кожного засідання складається ученим секретарем секретаріату вченої ради на підставі річного плану, а також матеріалів, що підготовлені та оформлені у відповідності до вимог даного Положення. За 7 днів до засідання вченої ради учений секретар погоджує порядок денний з головою вченої ради. Проект порядку денного наступного засідання вченої ради оголошується головою вченої ради на поточному засіданні.

11.3.1. Проект порядку денного охоплює:

- питання, передбачені планом роботи вченої ради;

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 14 з 20

- питання, що впливають з поточної діяльності вченої ради, запропоновані головою вченої ради;

- питання, запропоновані комісіями чи членами вченої ради на її попередніх засіданнях і ухвалені вченою радою.

11.3.2. Пропозиції за пунктом 12.3.1. у письмовій формі (з підписами тих, хто підтримує пропозицію) подаються голові вченої ради через секретаря вченої ради не пізніше ніж за 10 днів до планового терміну засідання.

11.3.3. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та ухвали, включаються до пункту «Різне» порядку денного (термін подання не пізніше ніж за 8 днів до засідання вченої ради).

11.4. Секретаріат вченої ради інформує членів вченої ради та запрошених про дату і час засідання вченої ради. Засідання можуть проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відеоконференції.

10.5. Рішення про форму проведення засідання приймає голова вченої ради ХДМА, про що повідомляє всіх членів вченої ради ХДМА. У разі проведення засідання вченої ради ХДМА в онлайн форматі членам вченої ради ХДМА, разом з інформацією про дату та час засідання, надається запрошувальне посилання для участі у відеоконференції.

11.6. Позачергове засідання вченої ради скликає голова ради:

- за власною ініціативою;

- за поданням члена вченої ради, якого підтримала щонайменше третина членів вченої ради.

Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, складають секретареві вченої ради, який в свою чергу подає його на розгляд голові вченої ради.

11.6.1. Дату позачергового скликання вченої ради визначає голова. У разі скликання засідання з ініціативи членів вченої ради, воно має відбутися не пізніше ніж за два тижні від складання подання.

11.6.2. Порядок денний позачергового засідання вченої ради визначає голова вченої ради. Скликаючи позачергове засідання за поданням членів ради, порядок денний визначається головою згідно з поданням.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 15 з 20

12. РОБОТА ПОСТІЙНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ

12.1. Вчена рада формує постійні та спеціальні комісії і визначає їх завдання. Комісії вивчають проблеми, аналіз яких входить до їх компетенції, та готують матеріали для прийняття ухвали вченою радою.

12.2. Постійні комісії мають право прийняти свій Регламент роботи, який затверджує вчена рада.

12.3. До роботи можуть бути залученими й інші працівники академії, які є висококваліфікованими спеціалістами у проблемі, що вивчається, але головою комісії може бути тільки член вченої ради.

12.4. Комісія займається питаннями, які їй були доручені вченою радою чи головою вченої ради.

12.5. Якщо комісія не прийшла до єдиного висновку, то позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму (60 % складу членів комісії).

12.6. Голова комісії інформує вчену раду про підсумки роботи та визначає основну позицію комісії.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Відповідальність за видання, актуалізацію та анулювання даного Положення здійснюється відповідно до ДП «Управління документацією».

13.2. Контроль за виконанням вимог даного Положення несуть посадові особи у відповідності до своїх функціональних обов'язків.

13.3 Це Положення розміщується на офіційному Web-сайті ХДМА.

Укладач:

Учений секретар вченої ради
ХДМА



Мар'яна БАБИШЕНА

«17» травня 2023 р.

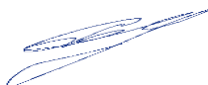
Погоджено:

Начальник відділу кадрів
«17» травня 2023 р.



Світлана НОВАКОВСЬКА

Начальник юридичного відділу
«17» травня 2023 р.



Олександр СЛЄПЧЕНКО

Начальник відділу забезпечення
якості освіти
«17» травня 2023 р.



Оксана УСТИМЕНКО

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 16 з 20

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 17 з 20

АРКУШ РОЗСИЛКИ

№ п/п	Назва підрозділу	№ примірника
1.	Відділ забезпечення якості освіти	Контрольний
2.	Ректорат	Врахований № 1
3.	Вчена рада	Врахований № 3
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	03-02-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ХДМА Версія № 3	Стор. 19 з 20

АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ЗМІН

Номер зміни	Дата	Сторінки зі змінами	Перелік змінених пунктів

