

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 1 з 17

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

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора ХДМА
Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ
«22» травня 2023 р.



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

**СМЯ 04-170-2023
(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	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 2 з 17

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 ФАКУЛЬТЕТУ	5
6. ЗАВДАННЯ	6
7. ФУНКЦІЇ	6
8. ПРАВА	7
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	8
10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ	8
11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ	12
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	13
АРКУШ РОЗСИЛКИ	14
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	15
АРКУШ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ ЗМІН	16
АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК	17

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 3 з 17

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, що регулює діяльність вченої ради факультету, 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 із зняттям відповідних копій) іншим підприємствам, установам, організаціям, державним органам, органам місцевого самоврядування та аудиторам з сертифікації якості, лише у встановленому законодавством порядку.

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	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 4 з 17

- **ІНШІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ.**

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 факультету є колегіальним органом управління факультету, що ухвалює колегіальні рішення щодо діяльності факультету.

4.2. Метою діяльності вченої ради факультету є вирішення основних питань організаційної та управлінської діяльності, навчально-методичної, наукової, виховної та кадрової роботи факультету.

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

4.4. У своїй роботі вчена рада факультету 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), Положенням про вчену раду ХДМА, цим Положенням про вчену раду факультету (далі – Положення).

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

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 5 з 17

5. УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. Структура та склад вченої ради факультету формується відповідно до Закону «Про вищу освіту».

5.2. До складу вченої ради факультету входять:

5.2.1. за посадами – заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету;

5.2.2. виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі,

5.3.3 виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті академії, відповідно до квот, визначених статутом ХДМА.

5.3. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти (курсантів) факультету.

5.4. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті академії, – вищим органом студентського самоврядування факультету.

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

5.6. Обов'язки голови вченої ради факультету також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови вченої ради факультету. Заступника голови вченої ради факультету обирають відкритим голосуванням з числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

5.7. Роботу вченої ради факультету організовує секретар вченої ради факультету. Секретар вченої ради факультету обирається з числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, шляхом відкритого голосування і виконує свої обов'язки на громадських засадах.

5.8. У разі зміни посади (структурного підрозділу) у ХДМА, особа/виборний представник, яку/якого було обрано органом громадського самоврядування факультету до складу вченої ради факультету, продовжує входити до складу

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 6 з 17

вченої ради факультету та виконувати покладені на неї/нього функції до закінчення повноважень поточного складу вченої ради факультету.

5.9. Членство у вченій раді факультету достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з ХДМА, втрати підстав для членства у вченій раді факультету за посадою, подання членом вченої ради факультету письмової заяви про вихід зі складу вченої ради факультету та інших причин, які унеможливають виконання обов'язків члена вченої ради факультету.

5.10. За необхідності зміни до складу вченої ради факультету 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 факультету.

5.11. Зміни до складу вченої ради факультету затверджуються відповідним наказом ректора.

5.12. 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, Положенням про вчену раду ХДМА та цим Положенням вчена рада факультету:

- вносить рекомендації вченій раді академії з метою сприяння розвитку пріоритетних напрямів діяльності факультету з питань навчально-методичної, наукової, виховної, управлінської та кадрової роботи тощо.
- забезпечує контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання та проведення освітньої діяльності.

7. ФУНКЦІЇ

7.1. Вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті;

7.2. Розглядає основні питання економічного й соціального розвитку факультету;

7.3. Приймає проекти Положення про факультет і при необхідності вносить у нього зміни і доповнення;

7.4. Затверджує робочі навчальні плани по спеціальностях, робочих навчальних програм дисциплін;

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 7 з 17

- 7.5. Затверджує плани і звіти з наукової, навчальної, виховної і виробничої роботи факультету, кафедр;
- 7.6. Розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;
- 7.7. Заслуховує звіти деканів, при необхідності, завідувачів кафедрами й інших керівників підрозділів факультету;
- 7.8. Розглядає питання про створення, поділ і закриття кафедр й інших факультетських підрозділів і внесення відповідних пропозицій до вченої ради ХДМА;
- 7.9. Представляє до присвоєння вчених і почесних звань, висуває кандидатів на премії та спеціальні стипендії та подає їх кандидатури на затвердження до вченої ради ХДМА;
- 7.10. Визначає наукові напрями та перспективи розвитку факультету;
- 7.11. Визначає теми наукових досліджень та затверджує звіт про їх виконання;
- 7.12. Затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, вносить пропозицій про надання творчих відпусток;
- 7.13. Виносить на розгляд вченої ради академії пропозицій про присвоєння вчених звань професора і доцента, старшого наукового співробітника;
- 7.14. Вирішує інші питання діяльності факультету, що виносяться на обговорення колективами його підрозділів, деканом, ректоратом і вченою радою ХДМА;
- 7.15. Вирішує питання по конкурсному обранню професорсько-викладацького складу на вченій раді факультету;
- 7.16. Рекомендує конкурсній комісії та вченій раді академії кандидатури на посади завідувачів кафедр, професорів та доцентів.
- 7.17. Обирає за конкурсом таємним голосуванням, після розгляду кандидатур претендентів з оголошенням висновків за результатами попереднього обговорення та рекомендації конкурсної комісії, на посади старших викладачів, викладачів та асистентів.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості		04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3		Стор. 8 з 17

8. ПРАВА

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

- запитувати і одержувати від структурних підрозділів та посадових осіб ХДМА відомості з питань, що входять до компетенції вченої ради факультету;
- контролювати виконання структурними підрозділами (кафедрами) рішень вченої ради факультету.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Голова вченої ради факультету несе відповідальність перед керівництвом ХДМА згідно чинного законодавства і нормативно-правових документів ХДМА за забезпечення:

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

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

9.3. Відповідальність перед головою вченої ради факультету за роботу з документами по системі якості, несе учений секретар факультету, який є відповідальним за діловодство.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

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

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 факультету, про що повідомляє всіх членів вченої ради факультету. У разі проведення засідання вченої ради факультету в онлайн форматі членам

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 9 з 17

вченої ради факультету, разом з інформацією про дату та час засідання, надається запрошувальне посилання для участі у відеоконференції. Якщо засідання вченої ради факультету 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 факультету 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 деканом є обов'язковими для виконання.

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

10.7. Питання на засіданнях вченої ради факультету розглядаються згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради факультету складається секретарем вченої ради факультету на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право декан, заступники декана факультету, завідувачі кафедр та інші члени вченої ради факультету.

10.8. З кожного питання, винесеного на обговорення засідання вченої ради факультету, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень. Проект 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.

10.9. У проектах рішень вченої ради факультету про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 10 з 17

про застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень.

10.10. На засіданні вченої ради факультету ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря вченої ради факультету. Протокол та рішення вченої ради факультету підписує голова і секретар вченої ради факультету, термін зберігання - 5 років.

10.11. Відповідальність за виконання рішень вченої ради факультету покладається на осіб, які зазначені у рішеннях.

10.12. Головуючий на засіданні вченої ради факультету:

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в роботі вченої ради факультету;
- виносить на обговорення проекти 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.

10.13. Секретар вченої ради факультету у своїй роботі керується відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХДМА, Положенням про вчену раду ХДМА та цим Положенням.

Секретар вченої ради факультету підпорядковується голові вченої ради факультету і виконує такі функціональні обов'язки:

- бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової діяльності факультету ХДМА, забезпечує проведення засідань вченої ради факультету, доопрацьовує та візує її рішення;
- організаційно забезпечує вивчення актуальних питань діяльності факультету академії, які потребують колективного обговорення;
- складає плани роботи вченої ради факультету, розробляє пропозиції щодо порядку денного засідань та проектів рішень ради факультету;
- готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, інструкцій щодо організаційної, навчально-методичної та наукової роботи;
- здійснює функції виконавчого органу вченої ради факультету.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 11 з 17

10.14. Робота вченої ради факультету 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., співдоповіді – 5 хв., і заключного слова – 5 хв. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю до 5 хв., для повторних виступів в обговоренні – до 2 хв.

10.15. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.

10.16. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів.

10.17. Засідання вченої ради факультету 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.

10.18. Рішення вченої ради факультету з питань обрання за конкурсом на посади наукових, науково-педагогічних працівників приймається шляхом таємного голосування.

10.19. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія з числа членів вченої ради факультету. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням з числа членів вченої ради факультету, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування. Лічильну комісію обирає вчена рада факультету 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 факультету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

10.20. 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 факультету.

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 12 з 17

11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

11.1. Планові засідання вченої ради факультету скликає голова ради не рідше одного разу на два місяці (крім канікулярної перерви). День проведення засідань визначається регламентом роботи ХДМА (факультету). Підготовка матеріалів забезпечується секретарем вченої ради факультету.

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

11.3. Проект порядку денного кожного засідання складається секретарем вченої ради факультету на підставі річного плану, а також матеріалів, що підготовлені та оформлені у відповідності до вимог даного Положення. Порядок денний погоджується з головою вченої ради факультету. Проект порядку денного наступного засідання вченої ради факультету оголошується на поточному засіданні.

11.3.1. Проект порядку денного охоплює:

- питання, передбачені планом роботи вченої ради факультету;
- питання, що впливають з поточної діяльності вченої ради факультету, запропоновані головою вченої ради;
- питання, запропоновані членами вченої ради факультету на її попередніх засіданнях і ухвалені вченою радою факультету.

11.3.2. Пропозиції за пунктом 12.3.1. у письмовій формі (з підписами тих, хто підтримує пропозицію) подаються голові вченої ради факультету через секретаря вченої ради факультету.

12.3.3. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та ухвали, включаються до пункту «Різне» порядку денного.

11.4. Секретар вченої ради факультету інформує членів вченої ради факультету та запрошених про дату і час засідання вченої ради. Засідання можуть проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відео-конференції.

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

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 13 з 17

11.6. Позачергове засідання вченої ради скликає голова вченої ради факультету:

- за власною ініціативою;
- за поданням члена вченої ради факультету, якого підтримала щонайменше третина членів вченої ради факультету.

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 факультету.

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

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

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

12.3 Це Положення розміщується на офіційному Web-сайті ХДМА.

Укладач:

Учений секретар вченої ради
ХДМА



Мар'яна БАБИШЕНА

«17» травня 2023 р.

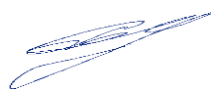
Погоджено:

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	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 14 з 17

АРКУШ РОЗСИЛКИ

№ п/п	Назва підрозділу	№ примірника
1	Відділ забезпечення якості освіти	Контрольний
2	Вчена рада	Врахований №1
3	Факультет судноводіння	Врахований №2
4	Факультет суднової енергетики	Врахований №3

Херсонська державна морська академія		Система менеджменту якості	04-170-2023
ЗМІНА: 0	ВИДАННЯ: 15.05.2023	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ХДМА Версія № 3	Стор. 16 з 17

АРКУШ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ ЗМІН

Номер зміни	Дата	Сторінки зі змінами	Перелік змінених пунктів

