

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора
від 19 квітня 2024 р. №0368-І

ПОЛОЖЕННЯ
про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів
Сумського державного університету

Версія 01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету (далі - Положення, інститути/факультети, університет, СумДУ) розроблено відповідно до норм закону України «Про вищу освіту» та на виконання положень Статуту СумДУ.

1.2 У своїй діяльності вчені ради інститутів/факультетів керуються чинним законодавством України, Статутом університету, цим Положенням та іншими нормативними актами університету, що визначають повноваження та сферу відповідальності вчених рад інститутів/факультетів.

1.3 Вчена рада інституту/факультету є колегіальним органом управління інституту/факультету та має наступні повноваження:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності інституту/факультету;
- затверджує стратегічні плани розвитку кафедр інституту/факультету;
- вносить на розгляд вченої ради Університету пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів інституту/факультету;
- визначає загальні напрями наукової діяльності інституту/факультету, теми наукових досліджень і затверджує звіти про їх виконання;
- вносить на розгляд вченої ради Університету пропозиції про присвоєння вчених звань професора, доцента або старшого дослідника, почесних звань Університету;
- клопоче перед вченою радою Університету про затвердження (зміну) тем дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора філософії й доктора наук;
- затверджує індивідуальні плани наукової роботи здобувачів ступеня доктора філософії;
- розглядає та схвалює заяви здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук на переривання підготовки з поважних причин;

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 2
СумДУ		Версія 01

- вносить на розгляд вченої ради Університету пропозиції щодо призначення персональних стипендій науково-педагогічним, науковим працівникам інституту (факультету), здобувачам вищої освіти, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності;
- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів інституту (факультету) та інших посадових осіб;
- розглядає та надає рекомендації Вченій раді університету щодо видання навчально-методичних, наукових та інших видань;
- вирішує інші питання відповідно до повноважень, визначених (делегованих) вченою радою Університету.

2 ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТУ

2.1 Вчена рада інституту/факультету утворюється строком на п'ять років.

2.2 До складу вченої ради інституту/факультету входять за посадами:

- директор (декан);
- голова ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту/факультету;
- заступники директора (заступники декана);
- завідувачі кафедр інституту/факультету;
- керівники органів самоврядування та виборних органів профспілкових організацій працівників інституту/факультету;

Також до складу вченої ради інституту/факультету входять відповідно до квот, визначених зборами трудового колективу відповідного інституту/факультету, виборні представники, які представляють:

- наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та/або вченими званнями;
- інших працівників інституту/факультету і які працюють у ньому на постійній основі;
- студентів, у тому числі керівництво виборних органів профспілкових організацій студентів та аспірантів, органів студентського самоврядування інституту/факультету;
- керівництво наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених інституту/факультету, аспірантів інституту/факультету.

2.3 За рішенням вченої ради інституту/факультету до її складу з правом дорадчого голосу можуть входити також представники організацій роботодавців, інших структурних підрозділів університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники інституту (факультету) і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів інституту (факультету).

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 3
СумДУ		Версія 01

2.4 Вчену раду інституту/факультету очолює її голова, який обирається з числа членів вченої ради інституту/факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. За наявності декількох претендентів на виборах голови вченої ради інституту/факультету обрання проводиться у формі таємного голосування. Якщо претендент один – обрання може проходити шляхом відкритого голосування.

2.5 Вибори до складу вченої ради інституту/факультету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

2.6 Вибірні представники з числа працівників та аспірантів інституту (факультету), обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування інституту (факультету) за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють (проходять підготовку), а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів одночасно з виборами керівних органів студентського самоврядування (студентські директори (деканати), ради гуртожитків), що є механізмом ротації зазначеної категорії членів вченої ради. Зміни до складу вченої ради інституту/факультету вносяться наказом ректора.

2.7 Кількісний склад і квоти щодо формування вченої ради визначаються вченою радою інституту/факультету попереднього складу та затверджуються наказом ректора з врахуванням терміну, зазначеного у п. 2.5 даного Положення. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування інституту (факультету) може подати ректору пропозиції щодо скасування і визначення нових кількісного складу та квот. У разі створення інституту (факультету) кількісний склад і квоти щодо формування вченої ради визначаються наказом ректора.

При визначенні квот також враховується необхідність забезпечення представництва всіх підрозділів, що забезпечують науково-освітню діяльність інституту/факультету. Квоти обрання виборних представників з числа осіб, які навчаються, узгоджуються із виконавчими органами студентського самоврядування та профспілкової організації студентів та аспірантів інституту/факультету.

2.8 Особи, які одночасно мають статус і здобувача освіти і працівника відповідного інституту/факультету при обранні до складу та діяльності в статусі члена вченої ради інституту/факультету, розглядаються, як правило, за тим статусом, набуття якого відбулося раніше.

2.9 Особи, які увійшли до складу вченої ради за посадою, і які не виконують свої посадові обов'язки у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тимчасовим увільненням від виконання посадових обов'язків або з інших причин, вважаються відсутніми на засіданнях і не можуть брати участь у роботі вченої ради інституту/факультету.

2.10 Персональний склад вченої ради інституту/факультету, а також зміни до нього затверджуються наказом ректора.

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 4
СумДУ		Версія 01

3. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАнь ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТУ

3.1 Вчена рада інституту/факультету реалізує свої функції шляхом проведення засідань та прийняття відповідних рішень.

3.2 План роботи вченої ради інституту/факультету розробляється головою вченої ради на навчальний рік, затверджується на останньому засіданні попереднього або на першому засіданні нового навчального року.

3.3 Відповідно до плану роботи та повноважень вченої ради інституту/факультету її чергові засідання проводяться згідно з порядком денним, який формується секретарем та включає основні питання відповідно до плану роботи та інші питання поточної діяльності у відповідності до повноважень, визначених п. 1.3.

3.4 Внесення до розгляду питань поточної діяльності (рекомендації до видання наукової та навчальної літератури, наукових журналів, затвердження або зміни тем дисертацій, рекомендації кандидатур на отримання державних, іменних та інших стипендій тощо) здійснюється як правило завідувачами відповідних кафедр, або заступниками керівника інституту/факультету з відповідного напрямку. Відповідні матеріали з цих питань (витяги з протоколів засідань кафедр, атестаційні матеріали щодо присвоєння вчених звань тощо) надаються для включення до порядку денного секретарю не пізніше, ніж за чотири робочих дні до чергового засідання.

3.5 Узгоджений головою вченої ради інституту/факультету проект порядку денного не пізніше ніж за три дні до засідання доводиться секретарем до кожного члена вченої ради інституту/факультету.

3.6 Порядок денний в остаточній його редакції на початку засідання вченої ради інституту/факультету схвалюється більшістю голосів її членів шляхом відкритого голосування.

3.7 Відхилення розгляду питання, запропонованого порядком денним, може бути прийняте шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

3.8 Засідання вченої ради інституту/факультету проводяться, як правило, щомісячно, згідно затвердженого графіку. Позачергове засідання вченої ради інституту/факультету може бути скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів вченої ради інституту/факультету.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАнь ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТУ

4.1 Засідання вчених рад інститутів/факультетів відповідно до плану їх роботи проводяться у відповідності до затвердженого ректором графіку проведення в університеті планових нарад та засідань. За потребою та за рішенням голови вченої ради можуть бути призначені позачергові засідання.

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 5
СумДУ		Версія 01

Засідання вченої ради інституту/факультету можуть проводитись у наступних форматах:

- традиційний (офлайн) формат, який передбачає особисту присутність членів вченої ради інституту/факультету у відповідному залі засідань;
- дистанційний (онлайн) формат, який передбачає використання засобів аудіо, відео та інтернет комунікацій для забезпечення трансляції засідання та комунікації між членами вченої ради;
- змішаний формат, який передбачає особисту присутність частини членів вченої ради інституту/факультету у відповідному залі засідань, а іншої частини – з використання засобів аудіо, відео та інтернет комунікацій для забезпечення трансляції засідання та комунікації між членами вченої ради;
- віртуальний формат, який використовується у виключних випадках і як правило застосовується для розгляду питань, які не передбачають виступів та обговорень, при цьому доведення інформації до членів вченої ради та отримання від них зауважень та пропозицій здійснюється за допомогою засобів інтернет-комунікації (напр. електронної пошти). Голосування у такому варіанті проведення засідання вченої ради по питанням порядку денного проводяться виключно в інтерактивному режимі за допомогою сервісу «Електронний особистий кабінет», вхід у який здійснюється за особистим паролем

4.2 Перед засіданням проводиться реєстрація членів вченої ради з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі. Засідання вченої ради інституту/факультету є правомочним за умови, коли у ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів. Якщо засідання вченої ради інституту/факультету здійснюється в онлайн або змішаному режимі, фіксацію присутності членів в онлайн режимі здійснює секретар.

4.3 У слуханні та обговоренні окремих питань порядку денного можуть брати участь працівники університету та сторонні особи, які не є членами вченої ради, порядок запрошення яких та їх персональний склад визначається головою вченої ради інституту/факультету або відповідальними особами.

4.4 Проведення реєстрації членів вченої ради інституту/факультету та забезпечення їх необхідними матеріалами, у тому числі проектами рішень, забезпечення демонстрації презентаційних матеріалів до виступів, аудіозапису засідання та оформлення протоколу засідання покладається на секретаря.

4.5 Засідання вченої ради інституту/факультету ведуться державною мовою. Під час проведення засідань члени вченої ради інституту/факультету та запрошені дотримуються норм «Кодексу корпоративної культури СумДУ» та цього Положення.

4.6 Засідання вченої ради інституту/факультету веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

4.7 Головуючий на засіданні:

- повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради;

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 6
СумДУ		Версія 01

- оголошує порядок денний та виносить його на схвалення вченою радою шляхом голосування;
- уточнює регламент обговорення питань порядку денного;
- веде засідання відповідно до схваленого порядку денного та вживає заходів щодо дотримання усіма присутніми на засіданні вимог п. 4.5 та Положення в цілому.

4.8 Під час засідань голова вченої ради інституту/факультету надає слово для доповіді, співповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповідей на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки тощо. При цьому, як правило, встановлюється наступний регламент часу:

- доповідь – до 20-ти хвилин;
- співповідь – до 10-ти хвилин;
- заключне слово доповідача – до 3-х хвилин;
- виступи в обговоренні – до 5-ти хвилин;
- повторний виступ в обговоренні (не більше одного виступу) – до 2-х хвилин;
- заяви, повідомлення, пояснення, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауваження, запитання і відповіді на них, репліки, довідки, оголошення окремої думки тощо – до 1-ї хвилини.

Перерва засідання вченої ради оголошується головуєчим, як правило, після 1,5-2 годин її роботи.

4.9 Головуючий на засіданнях вченої ради інституту/факультету має право:

- призупиняти виступи доповідачів з планових питань, інших виступаючих у випадку порушення регламенту часу;
- ставити уточнюючі запитання промовцю;
- підсумовувати обговорення питань;
- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідань.

4.10 Рішення вченої ради інституту/факультету приймаються, як правило, шляхом відкритого голосування. Право голосу на засіданні вченої ради мають тільки її члени з урахуванням вимог п. 2.8.

4.11 Процедура таємного голосування застосовується при розгляді питань, що регулюються відповідними законодавчими або нормативними актами, а також за рішенням вченої ради інституту/факультету.

4.12 Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради інституту/факультету відкритим голосуванням. При проведенні таємного голосування під час засідання вченої ради інституту/факультету в дистанційному режимі з використанням відповідного сервісу Особистого електронного кабінету лічильна комісія не обирається. Функцію контролю за об'єктивністю та відповідністю нормативним вимогам результатів таємного голосування з використанням

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 7
СумДУ		Версія 01

відповідного електронного сервісу здійснює контрольна комісія вченої ради СумДУ.

4.13 Голова лічильної комісії доповідає результати таємного голосування, які оформлюються протоколом. Протокол підписується всіма членами лічильної комісії і після оголошення результатів затверджується вченою радою інституту/факультету шляхом відкритого голосування.

4.14 Рішення вченої ради інституту/факультету з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів вченої ради (за виключенням питань, порядок голосування з яких встановлюється загальнодержавною нормативною базою).

4.15 При відкритому голосуванні та за рівної кількості голосів вирішальним є голос голови вченої ради інституту/факультету.

4.16 У мотивованих випадках, за наявності загрози життю та здоров'ю членів вченої ради або у зв'язку з обставинами, які унеможливають проведення засідання вченої ради інституту/факультету в традиційному форматі, такі засідання можуть проводитися в дистанційному, змішаному або віртуальному форматі.

4.16.1 Засідання вченої ради інституту/факультету в дистанційному форматі, у тому числі голосування за пунктами порядку денного, проводяться, як правило, в інтерактивному режимі за допомогою сучасних технологій телекомунікацій, у тому числі сервісу «Електронний особистий кабінет», вхід у який здійснюється за особистим паролем. У засіданні вченої ради інституту/факультету також можуть брати участь й інші особи, які не менше ніж за один день до засідання повинні зареєструватися в ученого секретаря та отримати дані, необхідні для приєднання.

4.16.2 У порядку денному, який доводиться до відома членів вченої ради інституту/факультету в установленому порядку, зазначається загальний термін (дата та час початку і закінчення) проведення засідання вченої ради в дистанційному форматі.

4.16.3 Не менше ніж за 30 хв. до початку засідання вченої ради інституту/факультету в електронних особистих кабінетах членів вченої ради в розділі «Для голосування» відкривається документ «Реєстрація участі». Члени вченої ради інституту/факультету, які зареєстрували свою участь, вважаються присутніми на засіданні. На початку засідання вченої ради учений секретар доводить до відома членів вченої ради інформацію про кількість присутніх та наявність кворуму для прийняття рішень. Голосування по усім питанням, які виносяться на розгляд вченої ради інституту/факультету, доступне лише для зареєстрованих членів вченої ради. Результати голосування обробляються автоматично електронною системою.

4.16.4 Прийняття рішень по пунктам порядку денного шляхом відкритого голосування може проводитись як в інтерактивному режимі за оголошенням головуючого шляхом висловлення членами вченої ради своєї позиції, так і

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 8
СумДУ		Версія 01

через сервіс «Електронний особистий кабінет». При цьому результат голосування оголошується відразу після завершення голосування.

4.16.5 Для прийняття рішень шляхом таємного голосування голова вченої ради інституту/факультету, після доведення до членів вченої ради усієї необхідної інформації, оголошує перерву на голосування. На час оголошеної перерви в електронних особистих кабінетах зареєстрованих членів вченої ради інституту/факультету відкриваються для голосування відповідні питання. Якщо членом вченої ради протягом відведеного часу не прийнято рішення «За» чи «Проти», то він вважається таким, що не голосував по відповідному питанню. Результати таємного голосування доводяться до відома членів вченої ради інституту/факультету секретарем та оформлюються окремим протоколом. Такий протокол підписується секретарем та затверджується вченою радою інституту/факультету шляхом відкритого голосування.

4.17 З окремих питань, за якими, як правило, надані відповідні рекомендації кафедрами та/або дорадчими (дорадчо-консультаційними) органами, засідання вченої ради інституту/факультету може проводитись у віртуальному форматі без обговорення питань порядку денного безпосередньо на засіданні вченої ради.

4.17.1 При проведенні засідань вченої ради інституту/факультету у віртуальному форматі голосування за пунктами порядку денного проводяться виключно в інтерактивному режимі за допомогою сервісу «Електронний особистий кабінет», вхід у який здійснюється за особистим паролем.

4.17.2 У порядку денному, який доводиться до відома членів вченої ради інституту/факультету в установленому порядку, зазначається загальний термін (дата та час початку і закінчення) проведення засідання вченої ради у віртуальному режимі.

4.17.3 Протягом терміну проведення засідання вченої ради інституту/факультету у віртуальному режимі члени вченої ради повинні зареєструватись в електронних особистих кабінетах в розділі «Для голосування» в документі «Реєстрація участі». Члени вченої ради інституту/факультету, які зареєстрували свою участь, вважаються присутніми на засіданні. Голосування по усім питанням, які виносяться на розгляд вченої ради інституту/факультету, доступне лише для зареєстрованих членів вченої ради. Результати голосування обробляються автоматично електронною системою.

4.17.4 Прийняття рішень по пунктам порядку денного у віртуальному режимі проводиться через сервіс «Електронний особистий кабінет». Результат голосування доводиться до членів вченої ради інституту/факультету секретарем відразу після завершення загального терміну проведення засідання вченої ради у віртуальному режимі.

4.18 Формат проведення засідання вченої ради інституту/факультету (традиційний, змішаний, дистанційний, віртуальний) визначається головою та

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 9
СумДУ		Версія 01

доводиться секретарем до відома членів вченої ради інституту/факультету разом із порядком денним.

5. ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ (РІШЕНЬ) ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТУ ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

5.1 Після засідання вченої ради інституту/факультету відповідальні особи упродовж трьох робочих днів (якщо головою вченої ради не встановлено іншого терміну) доопрацьовують матеріали з прийнятих рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених вченою радою інституту/факультету.

5.2 Тексти протоколів (рішень) візуються секретарем, та підписуються головою вченої ради (або головою на відповідному засіданні).

5.3 Секретар вченої ради інституту/факультету доводить до відома її членів та посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків рішення вченої ради в частині, що їх стосується, як правило у вигляді витягу з протоколу відповідного засідання.

5.4 Протоколи засідань вченої ради інституту/факультету, листи реєстрації, аналітичні та інші матеріали (за виключенням тих, які передаються для подальшого розгляду до Вченої ради СумДУ) зберігаються в секретаріаті вченої ради упродовж двох років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву університету, де підлягають постійному зберіганню.

5.5 Бюлетені для таємного голосування (протоколи результатів таємного голосування під час засідання вченої ради в дистанційному/віртуальному форматах) зберігаються в секретаріаті вченої ради інституту/факультету протягом трьох років, після чого підлягають знищенню у встановленому порядку.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТУ

6.1 Загальний контроль за виконанням рішень вченої ради інституту/факультету покладається на директора інституту/декана факультету та його заступників відповідно до їх функціональних обов'язків.

6.2 Директор інституту/декан факультету забезпечує контроль за розглядом клопотань, рекомендацій вченої ради інституту/факультету на засіданнях Вченої ради СумДУ.

6.3 У випадку відхилення Вченою радою СумДУ клопотань вченої ради інституту/факультету, директор інституту/декан факультету забезпечує за необхідності повторний розгляд відповідного питання на засіданні вченої ради інституту/факультету.

МОН України	Положення про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного університету	Стор. 10
СумДУ		Версія 01

7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.

7.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися рішенням вченої ради університету, яке вводиться в дію наказом ректора або, у мотивованих випадках, наказом ректора за погодженням з головою вченої ради. У такому ж порядку Положення скасовується.

7.3 У разі наявності розходжень між Положеннями та документами, на які здійснюється посилання у ньому, чинною вважається редакція документу з більш пізньою датою введення в дію.

7.4 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних обов'язків.

Відповідальний за укладання Положення:

Директор ДРП

Дмитро ЦИГАНЮК

Затверджено вченою радою СумДУ
протокол № 12 від 18 квітня 2024р.

Голова вченої ради

_____Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Учений секретар

_____Анатолій РУБАН

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника юридичного відділу

_____Наталія ЗАЇКА