

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні вченої ради
Протокол № 5
«13» жовтня 2020 р.

МАТЕРІАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ

Харків – 2020

ЗМІСТ

1. План засідань вченої ради НТУ «ХПІ» на 2020-2021 навчальний рік.....	3
2. Регламент вченої ради НТУ «ХПІ».....	13
3. Комісії вченої ради НТУ «ХПІ».....	22

Вересень 2020 року

1. Якість освіти в НТУ «ХПІ» за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2019–2020 навчального року.

Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.

Від комісії: проф. Хавін В.Л.

2. Заходи з підготовки до святкування 135-ї річниці університету.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: проф. Тарароєв Я.В.

3. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради на 2020–2021 навчальний рік.

Доповідач: голова вченої ради проф. Товажнянський Л.Л.

Від комісії: проф. Акімов О.В.

4. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.04.

Доповідач: проф. Клепиков В.Б.

Від комісії: проф. Єфімов О.В.

Жовтень 2020 року

1. Підсумки прийому студентів на перший і п'ятий курси на всі форми і рівні навчання.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: проф. Зайцев Р.В.

2. Напрями підвищення якості навчального процесу на факультеті міжнародної освіти.

Доповідач: доц. Кудій Д.А.

Від комісії: доц. Чернявська С.М.

3. Досвід університету з впровадження в навчальний процес електронних залікових книжок.

Доповідач: проректор проф. Мигуценко Р.П.

Від комісії: проф. Єфімов О.В.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д.64.050.08.

Доповідач: проф. Болюх В.Ф.

Від комісії: проф. Лісачук Г.В.

5. Звіт докторанта кафедри обчислювальної техніки та програмування Давидова В.В.

Листопад 2020 року

1. Заходи університету із забезпечення виконання Закону України «Про мову».

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: с. н. с. Кошкарів Ю.Ю.

2. Підсумки прийому до аспірантури університету.

Доповідач: проф. Штефан В.В.

Від комісії: проф. Клепиков В.Б.

3. Розгляд та затвердження Правил прийому до університету.

Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.

Від комісії: проф. Кіпенський А.В.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.09.

Доповідач: проф. Гурін А.Г.

Від комісії: проф. Мілих В.І.

5. Звіт докторанта кафедри комп'ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики Плєснєцова С.Ю.

Грудень 2020 року

1. Підсумки фінансової діяльності НТУ «ХПІ» за 2020 рік.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: проф. Манойленко О.В.

2. Напрямки роботи з естетичного виховання студентів університету.

Доповідач: проректор проф. Зайцев Ю.І.

Від комісії: проф. Тарароєв Я.В.

3. Інноваційні структури в науковій діяльності університету.

Доповідач: проф. Лісачук Г.В.

Від комісії: проф. Буряковський С.Г.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.10.

Доповідач: проф. Львов Г.І.

Від комісії: проф. Шапран Є.М.

5. Звіт докторанта кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Костюкова І.О.

Січень 2021 року

1. Шляхи підвищення якісного складу професорсько-викладацького складу університету.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: проф. Ткачук М.А.

2. Підсумки прийому іноземних громадян на навчання в університеті.

Доповідач: проректор проф. Хрипунов Г.С.

Від комісії: проф. Главчев М.І.

3. Визнання університету у світових та українських рейтингах.

Доповідач: проректор проф. Марченко А.П.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.11.

Доповідач:

Від комісії: проф. Самородов В.Б.

5. Звіт докторанта кафедри промислової та біомедичної електроніки Куліченка В.В.

Лютий 2021 року

1. Підсумки зимової сесії 2020–2021 навчального року.

Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П..

Від комісії: проф. Булавін В.І.

2. Результати проектної форми навчання студентів на базі лабораторії «Інноваційний кампус».

Доповідач: проф. Годлевський М.Д.

Від комісії: проф. Семенов С.Г.

3. Покращення матеріально-технічної бази НТУ «ХПІ».

Доповідач: проректор проф. Гасанов М.І.

Від комісії: проф. Перерва П.Г.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.12.

Доповідач: проф. Пермяков О.А.

Від комісії: проф. Березуцький В.В.

5. Звіт докторанта кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Сокола В.Є.

Березень 2021 року

1. Підсумки та напрямки розвитку наукової роботи в НТУ «ХПІ» у 2019–2020 навчальному році.

Доповідач: проректор проф. Марченко А.П.

Від комісії: проф. Ткачук М.А.

2. Шляхи розвитку навчальної і наукової роботи кафедри інтелектуальних комп'ютерних систем.

Доповідач: проф. Шаронова Н.В.

Від комісії: проф. Любчик Л.М.

3. Про виконання плану роботи вченої ради у першій половині 2020–2021 навчального року.

Доповідач: проф. Товажнянський Л.Л.

Від комісії: проф. Акімов О.В.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.14.

Доповідач: проф. Качанов П.О.

Від комісії: проф. Бреславський Д.В.

5. Звіт докторанта кафедри загальної та неорганічної хімії Ненастіної Т.О.

Квітень 2021 року

1. Сучасна освіта в НТУ «ХПІ» на рівні Європейської норми вищої освіти.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: с.н.с. Кошкаров Ю.Ю.

2. Дистанційна освіта в навчальному процесі університету.

Доповідач: проректор проф. Труш О.О.

Від комісії: проф. Малько М.М.

3. Ефективні форми і методи роботи з абітурієнтами при прийомі до університету.

Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.

Від комісії: проф. Качанов П.О.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.15.

Доповідач: проф. Омеляненко В.І.

Від комісії: проф. Романовський О.Г.

5. Звіт докторанта кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Прокопенка М.В.

Травень 2021 року

1. Подвійні дипломи із закордонними закладами вищої освіти – шлях наближення рівня якості освіти університету до європейської.

Доповідач: проректор проф. Хрипунов Г.С.

Від комісії: проф. Сахненко М.Д.

2. Участь студентської профспілкової організації у виховній та навчальній роботі університету.

Доповідач: голова студентської профспілки Тарабанова Д.Ю.

Від комісії: проф. Любченко О.А.

3. Автоматизована система управління навчальним процесом НТУ «ХП».

Доповідач: проректор проф. Мигущенко Р.П.

Від комісії: проф. Годлевський М.Д.

4. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.17.

Доповідач: проф. Кіпенський А.В.

Від комісії: проф. Ведь В.Є.

Червень 2021 року

1. Розгляд і затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2021 року.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: проф. Манойленко О.В.

2. Завдання з підготовки інститутів, факультетів і кафедр до нового 2021–2022 навчального року.

Доповідач: ректор проф. Сокол Є.І.

Від комісії: проф. Любарський Б.Г.

3. Звіт про виконання річного плану роботи вченої ради за 2020–2021 навчальний рік.

Доповідач: проф. Товажнянський Л.Л.

Від комісії: проф. Акімов О.В.

РЕГЛАМЕНТ

вченої ради НТУ "ХПІ"

1 Загальні положення

1.1. Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань вченої ради Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут» (далі НТУ "ХПІ" або Університету); формування постійних комісій; процедуру розгляду питань та прийняття рішень; права та обов'язки членів вченої ради; повноваження Голови вченої ради, його заступника та вченого секретаря; порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.

1.2. Місце проведення засідань вченої ради (далі Ради).

Засідання вченої ради відбуваються за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, головний корпус, II поверх, зал засідань вченої ради.

За рішенням голови або, у разі його відсутності, заступника голови Ради засідання може проводитися в іншому місці.

1.3. Відкритість і гласність роботи Ради.

1.3.1. Відкритість засідань Ради забезпечує можливість присутності на них членів трудового колективу.

1.3.2. Гласність засідань Ради забезпечує оприлюднення її рішень.

1.4. Запрошення на засідання Ради.

На засідання запрошують членів Ради, керівників структурних підрозділів та осіб, яких безпосередньо стосуються питання порядку денного засідання Ради, а також членів трудового колективу.

1.5. Організаційне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Голова та секретаріат вченої ради.

2. Організація роботи вченої ради.

2.1. Вчена рада НТУ "ХПІ" розглядає питання і приймає по ним рішення у відповідності до регламенту і повноважень (компетенцій), визначених Статутом НТУ "ХПІ" і дійсним положенням про вчену раду НТУ "ХПІ".

2.2. Для підготовки питань для засідань Ради, доскональної проробки проблем з конкретних напрямків діяльності університету та підготовки проекту рішення вчена рада утворює постійні та тимчасові комісії, проект рішення яких доводиться до профільних проректорів та висвітлюється перед засіданням на інформаційній дошці та мультимедійному екрані.

Постійні комісії створюються на другому робочому засіданні нової Ради і затверджуються наказом ректора.

Тимчасові комісії створюються за пропозицією ректора.

2.2.1. Постійні комісії вченої ради НТУ "ХПІ" :

- питання студентського самоврядування та молодіжної політики;
- регламент вченої ради та організаційні питання;
- соціальна політика та адміністративно-господарська робота;

- підготовка кадрів високої кваліфікації та діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
- науково-дослідницька, інноваційна та редакційно-видавнича робота.
- міжнародна діяльність та підготовка іноземних студентів;
- питання економічної та фінансової роботи університету;
- комісія з фундаментальної та теоретичної підготовки спеціалістів;
- гуманітарна, виховна, спортивно-масова робота та художньо-естетичного виховання;
- підготовка фахівців гуманітарного напрямку та мовна підготовка;
- довузівська підготовка, заочне навчання, військовий факультет, позабазові підрозділи;
- інформаційні, телекомунікаційні технології, електронна та дистанційна освіта, державно-приватне партнерство;
- зміст та стандарти освіти, навчальні плани і програми, підготовка фахівців за новими напрямками технічної освіти, новий прийом, приймальна комісія;
- методика викладання, нові технології в навчанні, дуальна форма навчання, комплексне та ігрове проектування;
- якість освіти, система гарантії якості освіти, методи та зміст тестів незалежного оцінювання знань;
- правове забезпечення всіх напрямів діяльності університету на підставі нормативно-правових актів України ;
- практична підготовка, випуск спеціалістів, договірна підготовка;
- робота наукової бібліотеки та її зв'язок з навчальним процесом, вихованням та науковими роботами.

2.2.2. Голова вченої ради, заступник Голови, вчений секретар та керівники постійних комісій вченої ради складають координаційний комітет, до основних завдань якої належить:

- складання плану роботи Ради;
- організація засідання Ради.

2.3. Вчена рада НТУ "ХПІ" працює на підставі річних (календарних) планів у рамках навчального року, які затверджуються у вересні чергового навчального року.

Формування планів роботи Ради здійснюється на основі рішень та рекомендацій ректорату, пропозицій постійних комісій ради та керівників громадських організацій, університету та представляються Голові Ради і вченому секретарю для узагальнення і винесення на розгляд ректорату та вченої ради.

В порядок денний засідань вченої ради за пропозицією її членів додатково можуть бути включені поточні питання, що не передбачені річним планом.

2.4. Засідання вченої ради проводяться як правило щомісячно протягом навчального року в останню п'ятницю місяця. Кожне засідання вченої ради починається з реєстрації присутніх в реєстраційному листі, яку в обов'язковому порядку проводить секретаріат.

2.5. Засідання вченої ради правомочне, якщо на ньому присутні не менше

2/3 її членів.

2.6. Позачергова засідання вченої ради може проводитись за ініціативою ректора НТУ "ХПІ" або Голови Ради..

2.7 Порядок денний планових засідань вченої ради формуються вченим секретарем, затверджуються ректором та Головою Ради.

2.8. Матеріали, що представляються на засідання Вченої ради, повинні включати довідку про сутність питання, проект рішення і, при необхідності, проекти інших документів, що приймаються Вченою радою.

Заступник Голови вченої ради організує підготовку не пізніше, ніж за два робочі дні до дня засідання проекту рішення питань порядку денного відповідними постійними комісіями в електронному варіанті. При затримці представлення або відсутності матеріалів на день засідання Голова вченої ради може зняти питання з порядку денного.

2.9. Представлені матеріали і проекти рішень повинні бути підписані головами постійних комісій (за компетенцією) і погоджені ректором або проректорами.

2.10. Засідання вченої ради НТУ "ХПІ" проводить його Голова (за відсутності голови – його заступник).

2.11. Засідання Ради є відкритими для всіх викладачів та інших категорій працівників і студентів університету. Голова інформує вчену раду на початку засідання про участь в роботі запрошених і меті їх участі в засіданні.

2.12. Порядок денний засідання вченої ради, порядок обговорення питань затверджується Радою за пропозицією Голови на початку засідання.

2.14 Рішення вченої ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради відкритим голосуванням, за винятками, які передбачені чинними законодавством або іншими нормативними документами .

2.15. Всі засідання вченої ради НТУ "ХПІ" оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні (Голова ради або його заступник) і вчений секретар. Рішення Ради з питань, що розглядаються, оформлюються окремим документом та зберігаються спільно з протоколом засідання. Оригінали протоколів зберігаються у секретаріаті Ради.

Працівникам НТУ "ХПІ", які мають відношення до рішень Ради, надаються завірені головуючим на засіданні та ученим секретарем витяги з протоколів засідань.

2.16. На підставі рішень вченої ради видаються відповідні накази ректора НТУ "ХПІ". Щорічно вчений секретар звітує в грудні місяці поточного року матеріали щодо діяльності та виконання рішень вченої ради.

2.17. Протоколи засідань Ради і матеріали до них є документами постійного строку зберігання. Протягом 5 років протоколи і матеріали зберігаються у секретаріаті. По завершенню терміну зберігання вчений секретар у встановленому порядку передає на архівне зберігання протоколи засідань і матеріали до них до архіву НТУ "ХПІ".

3. Повноваження та обов'язки Голови вченої ради університету

3.1 Вчену раду Університету очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням на строк діяльності Ради з числа її членів та має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.

3.2 Голова вченої ради університету:

- веде засідання вченої ради університету;
- організовує роботу Ради відповідно до повноважень, наданих йому Положенням про вчену раду НТУ "ХПІ", Статутом університету та цим регламентом;
- погоджує з ректором систему розгляду питань у порядку денному засідань та доповідачів;
- організовує роботу постійних комісій вченої ради університету та контроль виконання рішень ради ;
- дає доручення членам вченої ради університету по їх компетенції;
- сумісно з ректором Університету призначає дати планових і позачергових засідань Ради;
- вносить до порядку денного засідання Вченої ради університету питання, які потребують оперативного розгляду (позапланові питання);
- здійснює зв'язок з органами місцевої власті, Міністерством освіти і науки в межах своїх повноважень;
- для діяльності Ради здійснює запит необхідних матеріалів та інформацію від структурних підрозділів університету.

3.3 У разі відсутності Голови засідання Вченої ради університету проводить його заступник.

4. Повноваження та обов'язки заступника Голови вченої ради університету

4.1. Рада з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, відкритим голосуванням обирає заступника Голови на строк діяльності Ради.

4.2. Заступник Голови вченої ради університету:

- веде засідання вченої ради університету у разі відсутності голови;
- проводить частину засідання, яка стосується оцінки роботи Голови вченої ради університету;
- за дорученням Голови вченої ради університету бере участь у роботі постійних комісій ради та здійснює контроль виконання рішень Вченої ради університету.

5. Повноваження та обов'язки вченого секретаря університету

5.1 Вчений секретар Ради виконує такі функціональні обов'язки:

- організовує інформаційну підготовку засідань вченої ради університету;
- оформляє протоколи засідань Вченої ради університету, організовує ро-

зсилку виписок з протоколів адресатам;

- після закінчення календарного року інформує вчену раду університету про виконання плану роботи і прийнятих рішень;
- контролює підготовку документів для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад і присвоєння вчених звань;
- контролює встановлений порядок конкурсного відбору претендентів на посади професора, доцента, завідувача кафедри;
- контролює участь членів ради в засіданнях;
- в межах компетенції за своїми напрямами здійснює робочий зв'язок з департаментами Міністерством освіти и науки України.

5.2 Для здійснення своїх повноважень вчений секретар має право запитувати інформацію і матеріали у всіх структурних підрозділах університету.

6. Права и обов'язки членів вченої ради НТУ "ХП"

6.1. Член вченої ради НТУ "ХП" має право:

- обирати і бути обраним у постійні комісію та інші робочі органи, що створюються вченою радою;
- брати участь в обговоренні, вносити пропозиції, зауваження і поправки по суті питань, що розглядаються, і в проекти рішень, що приймаються по ним;
- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку ведення засідань Ради;
- запитувати і отримувати інформацію в структурних підрозділах НТУ "ХП" в обсязі, необхідному для підготовки питання до засідання Ради;
- вимагати занесення в протокол своєї особистої думки про питання, яке розглядається;
- у разі, якщо член Ради не може бути присутнім на засіданні, має право попередньо подати Голові Ради відповідні пропозиції у письмовій формі. Звернення відсутнього члена з питань порядку денного засідання, яке подане у письмовій формі, розглядається на засіданні Ради і враховується під час голосування.

6.2 Член Вченої ради НТУ "ХП" зобов'язаний:

- брати участь у всіх засіданнях Ради. Про неможливість бути присутнім на засіданні зобов'язаний завчасно проінформувати Голову, заступника Голови або вченого секретаря;
- брати участь в реалізації рішень Вченої ради;
- регулярно інформувати трудовий колектив свого структурного підрозділу про діяльність Вченої ради;
- періодично інформувати голову і вченого секретаря про стан справ на дорученій ділянці роботи.

6.3. При систематичному пропуску засідань вченої ради із неповажних причин Президія може поставити перед вченою радою питання щодо дострокового припинення повноважень члена Ради та виведення із складу ради.

7. Порядок проведення засідання вченої ради

7.1. Засідання вченої ради НТУ "ХПІ" починаються з обов'язкової реєстрації присутності членів Ради, яку здійснює секретаріат за реєстраційним листом встановленої форми.

7.2. Голова Ради або його заступник, що головує на засіданні Ради:

- відкриває і веде засідання у відповідності з цим регламентом;
- представляє запрошених учасників засідання;
- пропонує до затвердження порядок денний засідання;
- оголошує доповідачів з основних питань і виступаючих з числа запрошених;
- спільно з вченим секретарем регулює за необхідністю процедурні питання;
- ставить на відкрите голосування пропозиції членів Ради або лічильної комісії;
- спільно з вченим секретарем проводить відкрите голосування і оголошує його результати;
- контролює ведення протоколів засідання і підписує їх.

7.3. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

- попередити виступаючого у випадку порушення даного регламенту, а при повторному порушенні позбавити його слова;
- позбавляти слова без попередження, якщо виступаючий допускає вирази, що несумісні з Моральним кодексом вченого та вузівською етикою, на адресу осіб, присутніх на засіданні Ради;
- попереджувати виступаючого у випадку його відхилення від теми виступу, а при повторному порушенні позбавляти його слова;
- видаляти з залу засідань осіб, що заважають роботі Ради.

7.4. Члени Ради, які не змогли виступити у зв'язку із закінченням обговорення питання, вправі долучити тексти своїх виступів до протоколу засідань.

7.5. Доповідачами з головних питань можуть бути ректор, Голова Ради, проректори, директори філій і інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедрами, керівники інших структурних підрозділів.

Голова постійної комісії, що готує питання до розгляду на засіданні Ради, є як правило, співдоповідачем або координатором відповідних виступів членів постійних комісій. В процесі обговорення членами Ради до матеріалів, що розглядаються, можуть бути внесені зміни та доповнення.

7.6. Питання про представлення з конкурсних справ на посаду та до вченого звання доцента, професора, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) доповідає ректор Університету або в разі відсутності ректора головує на засіданні за його дорученням.

7.7. З питань представлення до почесних звань (заслужений діяч науки і техніки, винахідник, почесним знакам, грамотам) доповідачем є ректор Університету.

7.8. Порядок голосування і прийняття рішень.

Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Відкрите голосування проводить головуєчий на засіданні Ради.

7.8.1. Відкритим голосуванням приймаються всі рішення з відповідних процедурних питань:

- про затвердження чи змінення порядку денного засідання;
- про перерву в засіданні чи переніс засідання;
- про надання додаткового часу для виступу;
- про перенесення або завершення обговорення;
- про визначення складу лічильної комісії;
- про вирішення питань, які не мають принципового характеру за однос-тайним рішенням членів Ради.

Перед початком відкритого голосування головуєчий на засіданні повідомляє про пропозиції, які ставляться на голосування, уточнюються формулювання та послідовність, в якій вони ставляться на голосування, нагадує, якою більшістю голосів (від загального числа членів Ради, від числа членів Ради, що присутні на засіданні і що беруть участь в голосуванні) може бути прийняте рішення. Після цього оголошення ніхто не може переривати голосування.

Члени Вченої ради при відкритому голосуванні висловлюють свою думку з питання, що поставлене на голосування, одним з варіантів відповіді «за», «проти», «утримався» підняттям руки або поіменно вголос.

Підрахунок голосів проводить вчений секретар Ради. Після закінчення підрахунку голосів головуєчий оголошує про прийняте рішення.

При відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, головуєчий переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

7.8.2. Таємне голосування проводиться з наступних питань:

- проведення конкурсу на заміщення посад директора інституту, декана факультету, завідувача кафедри, професора кафедри;
- представлення до вчених звань доцента, професора та старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
- висунення співробітників НТУ "ХПІ" в дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти академії наук;
- включення до складу авторського колективу роботи, яка висунута на здобуття Державної премії України;
- висунення кандидатур на отримання державних стипендій видатним науковцям та молодим вченим;
- іншим питанням, що передбачені відповідними положеннями і нормативно-правовими актами.

Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів. Рішення про включення здобувачів в бюлетень приймається відкритим голосуванням.

Для проведення таємного голосування і підрахунку його результатів Рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію у складі не менше п'яти членів. До складу лічильної комісії не може бути включений член Ради, якщо його кандидатура балотується.

Лічильна комісія:

- встановлює присутність члена ради на засіданні при проведенні голосування;
- видає бюлетені для таємного голосування у відповідності із персональним списком складу Ради;
- створює умови для таємного волевиявлення при голосуванні членів Ради;
- розглядає звернення членів Ради, пов'язані з порушенням порядку голосування чи перешкодами при голосуванні;
 - встановлює недійсність бюлетеня;
 - проводить підрахунок голосів та оголошує результати голосування.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються секретаріатом Ради в кількості, що відповідає числу членів Ради.

Всім членам Ради, які беруть участь у засіданні, видається один бюлетень за всіма кандидатурами, які балотуються на відповідні рішення, що поставлені на голосування. Отримання бюлетенів члени Ради підтверджують особистим підписом в реєстраційному листі.

Голосування здійснюється у відповідності з правилами заповнення бюлетенів, за якими здійснюються вибори або інші питання відповідно діючим нормам та правилам. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний». Бюлетені для таємного голосування опускаються в ящик, який попередньо опечатаний головою лічильної комісії.

Після закінчення голосування лічильна комісія в окремому приміщенні відкриває ящик для голосування і здійснює підрахунок голосів. Недійсними при підрахунку голосів вважаються бюлетені, що зіпсовані, невстановленої форми, а також бюлетені, за якими неможливо визначити волевиявлення голосуючого. Доповнення, внесені до бюлетеню, при підрахунку голосів не враховуються.

За результатами таємного голосування лічильна комісія складає протокол, що підписується всіма її членами. Протоколи лічильної комісії зачитує її голова та затверджується Радою відкритим голосуванням.

При конкурсному відборі на заміщення посад науково-педагогічних працівників, виборах завідувачів кафедр і деканів рішення Ради вважається позитивним, якщо за кандидата проголосували більше 50 відсотків членів Вченої ради, що брали участь у голосуванні.

При рішенні щодо присвоєння вчених звань рішення Ради вважається позитивним, якщо за кандидата проголосували 2/3 членів Ради, що брали участь у голосуванні.

7.9. Проекти рішень Ради з питань, після обговорення ставляться на голосування. Проект може бути прийнятим в цілому або за основу відкритим го-

лосуванням. За основу проект приймається, якщо у членів Вченої ради є суттєві зауваження до тексту, поправки і доповнення. В цьому випадку всі поправки і доповнення повинні бути обговорені і проголосовані, після чого рішення Ради приймається в цілому. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

Рішення Ради доводиться до відома робітників і осіб, що навчаються, наказом ректора або витягом з протоколу.

7.10. На засіданні Ради ведеться протокол, в якому фіксуються хід і результати проведеного засідання. Протоколи вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється вченим секретарем Університету у встановленому порядку.

7.11. Перелік справ і документів, обов'язкових для ведення і зберігання в секретаріаті Ради:

- протоколи засідань Ради;
- рішення Ради;
- тези і доповіді на засіданнях;
- матеріали таємного голосування;
- оригінали нормативних документів, прийнятих Радою.

Склад комісії вченої ради НТУ «ХП»

1. Питання студентського самоврядування та молодіжної політики

БЕЗВЕСІЛЬНА Анна Вікторівна – студентка;
 ГАРМАШ Анастасія Юріївна – студентка;
 ГУРА Валерія Олексіївна – студентка;
 ДАНИЛЕНКО Гліб Юрійович – студент;
 ДЕМЕНТЬЄВА Лілія Валеріївна – студентка;
 КОНКІН Станіслав Валерійович – студент;
 ЛИСКОВ Олександр Володимирович – студент;
 МАЛИЦЬКИЙ Артем Андрійович – студент;
 МЕЛЕХІНА Ольга Павлівна – студентка;
 МЕТЕНКО Ярослав Валентинович – студент;
 СЕРГІЄНКО Олена Захарівна – студентка;
 СИТНИКОВ Павло Андрійович – студент;
 ХЛУДЄЄВ Володимир Володимирович – студент;
 ШВАЙДАК Віталія Юріївна – студентка;
 ШЕВЧЕНКО Ольга Павлівна – студентка;
 ШИРОКОВ Стефан – студент;

2. Регламент вченої ради та організаційні питання

АКІМОВ Олег Вікторович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н. професор
 ГУРИН Анатолій Григорович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович – вчений секретар, д.т.н., доцент
 КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович – зав. кафедри, д.т.н., с.н.с.
 ПАРЖИН Юрій Володимирович – директор МІПО, к.т.н., доцент
 ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович – зав. кафедри, д.т.н., доцент

3. Соціальна політика та адміністративно-господарська робота

ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н. професор
 ГАЙДАМАКА Анатолій Володимирович – зав. кафедри, к.т.н., професор
 ЗІМНЕНКО Володимир Григорович – директор студмістечка
 МАСЛАК Марія Володимирівна – к.е.н.
 ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна – голова ППО студентів
 ФОМІН Анатолій Йосипович – голова профспілкової організації співробітників, доцент
 ШЕВЧЕНКО Сергій Юрійович – зав. кафедри, д.т.н., професор

4. Підготовка кадрів високої кваліфікації та діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

КЛЕПІКОВ Володимир Борисович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор
 МІЛИХ Володимир Іванович – зав. кафедри, д.т.н., професор

МІРОШНИЧЕНКО Денис Вікторович – зав. кафедри, д.т.н., доцент
 МОРАЧКОВСЬКИЙ Олег Костянтинович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ПТАК Ярослав Миколайович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 СТИСЛО Богдан Олександрович – асистент, заступник голови ради молодих вчених
 УСАТИЙ Олександр Павлович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ШЕЛКОВИЙ Олександр Миколайович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ШТЕФАН Вікторія Володимирівна – завідувач відділу аспірантури, к.т.н., доцент

5. Науково-дослідницька, інноваційна та редакційно-видавнича робота

ТКАЧУК Микола Анатолійович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор
 БАЙДА Євген Іванович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович – директор НДПКІ «Молнія», д.т.н., професор
 ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ДОМНІН Ігор Феліксівич – директор Інституту іоносфери, д.т.н., професор
 ЄФІМОВ Олександр В'ячеславович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ЖЕМЕРОВ Георгій Георгійович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 КАНУННІКОВА Надія Олександрівна – аспірантка
 КНЯЗЄВ Володимир Володимирович – начальник відділу НДПКІ «Молнія», к.т.н., с.н.с.
 КРИВОБОК Руслан Вікторович – заступник начальника НДЧ, к.т.н., с.н.с.
 ЛІСАЧУК Георгій Вікторович – начальник НДЧ, д.т.н., професор
 ЛЬВОВ Геннадій Іванович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 САМОРОДОВ Вадим Борисович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 СОБОЛЬ Олег Валентинович – зав. кафедри, д.ф.-м.н., професор
 ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович – зав. кафедри, д.х.н., професор

6. Міжнародна діяльність та підготовка іноземних студентів

САХНЕНКО Микола Дмитрович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ГЕТТА Оксана Сергіївна – аспірантка
 ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович – декан, к.т.н., доцент
 ГОНЧАРОВ Олександр Андрійович – начальник відділу міжнародних зв'язків
 КУДІЙ Дмитро Анатолійович – декан, к.т.н., доцент
 МІЩЕНКО Володимир Якимович – зав. кафедри, д.е.н., професор
 ПОДУСТОВ Михайло Олексійович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 РЕЗИНКІНА Марина Михайлівна – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ЯКИМЕНКО-ТЕРЕЩЕНКО Наталія Василівна – зав. кафедри, д.е.н., професор

7. Питання економічної та фінансової роботи університету

МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович (голова комісії) – зав.кафедри, д.е.н., професор
 АРХІЄРЄЄВ Сергій Ігоревич – зав. кафедри, д.е.н., професор
 ГОРБАТЕНКО Ніна Михайлівна – начальник ПФВ
 ЗАРУБА Віктор Якович – зав. кафедри, д.е.н., професор
 КРАСНОКУТСЬКА Наталія Станіславівна – зав. кафедри, д.е.н., професор
 ПЕРЕРВА Петро Григорович – зав. кафедри, д.е.н., професор
 СИСОЄВ Володимир Вікторович – зав. кафедри, д.е.н., професор
 СОЛОДОВНИКОВА Світлана Вікторівна – головний бухгалтер
 ЧУХЛЕБ Віталій Леонідович – зав. кафедри, д.т.н., доцент
 ШАПРАН Євген Миколайович – зав. кафедри, д.т.н., професор

8. Комісія з фундаментальної та теоретичної підготовки спеціалістів

СПАТОВ Олександр Юрійович (голова комісії) – зав. кафедри, д.ф.-м.н., професор
 БАРАНОВ Михайло Іванович – заст. директора НДПКІ «Молнія», д.т.н., с.н.с.
 БУЛАВІН Віктор Іванович – зав. кафедри, к.х.н., професор
 ГЕВОРКЯН Юрій Леонович – зав. кафедри, к.т.н. професор
 ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 КУРПА Лідія Василівна – зав. кафедри, д.т.н., професор
 МАЛИХІН Сергій Володимирович – зав. кафедри, д.ф.-м.н., професор
 МІНАКОВА Ксенія Олександрівна – к.т.н. доцент
 ХАВІН Валерій Львович – зав. кафедри, к.т.н., професор

9. Гуманітарна, виховна, спортивно-масова робота та художньо-естетичного виховання

ТАРАРОЄВ Яків Володимирович (голова комісії) – зав. кафедри, д.філос.н., професор
 БАДАН Антоніна Анатоліївна – зав. кафедри, к.філ.н., професор
 ДІДУХ Ірина Іванівна – директор Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу
 СПІФАНОВ Віталій Валерійович – декан, д.к.н., професор
 ЛЮБІЄВ Альберт Гнатович – начальник спортклубу, професор
 ЛЮБЧЕНКО Олена Анатоліївна – зав. кафедри, к.ф.-м.н., професор
 ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна – зав. кафедри, к.філос.н., професор
 РИЩЕНКО Ігор Михайлович – директор ННІ, д.т.н., професор
 ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна – зав. кафедри, к.і.н., доцент

10. Підготовка фахівців гуманітарного напрямку та мовна підготовка

РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович (голова комісії) – зав. кафедри, д.пед.н., професор
 БЕРЕЗУЦЬКИЙ В'ячеслав Володимирович – зав. кафедри, д.т.н., професор

ГОНЧАРЕНКО Тетяна Євгенівна — зав. кафедри, к.пед.н.
 ГОРОШКО Олена Ігорівна – зав. кафедри, д.соц.н., професор
 МАЛКОВ Василь Володимирович – к.іст.н., доцент
 СКЛЯР Володимир Михайлович – зав. кафедри, д.іст.н. професор
 ЮШКО Олексій Володимирович – зав. кафедри, к.пед.н., доцент

11. Довузівська підготовка, заочне навчання, військовий факультет, позабазові підрозділи

КАЧАНОВ Петро Олексійович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор
 КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович – декан, д.т.н., професор
 ЛАПУЗІНА Олена Миколаївна – зав. кафедри, к.пед.н., професор
 НАГАЙЦЕВА Ніна Іванівна – зав. кафедри, к.філол.н., професор
 ПЕТРОВ Сергій Олександрович – секретар ЦПК
 ПТЯКОВ Олександр Сергійович – директор Полтавського політехнічного коледжу
 ПЛАТОНОВА Валентина Вікторівна – начальник НМВД і ПП;
 СЕРПУХОВ Олександр Васильович – начальник факультету, к.т.н., с.н.с.
 СІРЕНКО Микола Миколайович – керівник ЦЗДН, к.т.н., доцент
 СНИГУРОВА Тетяна Олексіївна – зав. кафедри, к.ф.н., професор
 СТАХОВСЬКИЙ Олег Валерійович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ТОПЧІЙ Віталій Леонідович – заст. начальника факультету Військового інституту

12. Інформаційні, телекомунікаційні технології, електронна та дистанційна освіта, державно-приватне партнерство

ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ГОЛОСКОКОВА Анна Олександрівна – к.т.н.
 МАЛЬКО Максим Миколайович – декан, к.т.н., доцент
 ПОРОШИН Сергій Михайлович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 РОГОЖКІН Євген Васильович – зав. кафедри, д.ф.-м.н., професор
 СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ШОМАН Ольга Вікторівна – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ЩЕТИНІН Віктор Павлович – начальник ЦНІТ

13. Зміст та стандарти освіти, навчальні плани і програми, підготовка фахівців за новими напрямками технічної освіти, новий прийом, приймальна комісія

БУРЕГА Валерій Васильович (голова комісії) – зав. кафедри, д.соц.н., професор
 ВЕДЬ Валерій Євгенович – зав. кафедри, д.т.н., професор
 ГРИБ Олег Герасимович – зав. кафедри, д.т.н., професор

КАРАКУРКЧИ Ганна Володимирівна – начальник навчального відділу Військового інституту, к.т.н.

МАРУЩЕНКО Володимир Васильович – заст. начальника Військового інституту, к.біол.н., доцент

МОСІЙЧУК Михайло Володимирович – заст. начальника факультету Військового інституту танкових військ, підполковник

ПИЛЬОВ Володимир Олександрович – заст. зав. кафедри, д.т.н., професор

СОЛОЩУК Михайло Миколайович – зав. кафедри, к.т.н., професор

ФИК Ілля Михайлович – зав. кафедри, д.т.н., професор

ХАЗІЄВА Світлана Сергіївна – начальник навчального відділу

ШАПОРЕВ Валерій Павлович – зав. кафедри, д.т.н., професор

14. Методика викладання, нові технології в навчанні, дуальна форма навчання, комплексне та ігрове проектування

КОНОНЕНКО Ігор Володимирович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор

ГАНЖА Антон Миколайович – професор кафедри, д.т.н., професор

КРИЧКОВСЬКА Лідія Василівна – зав. кафедри, д.т.н., професор

ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович – зав. кафедри, д.т.н., професор

РАДОГУЗ Сергій Анатолійович – начальник методичного відділу, к.іст.н.

15. Якість освіти, система гарантії якості освіти, методи та зміст тестів незалежного оцінювання знань

ЛЮБЧИК Леонід Михайлович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор

КОНДРАШОВ Сергій Іванович – зав. кафедри, д.т.н., професор

КОШКАРОВ Юрій Юрійович – начальний відділу якості освіти, к.т.н., с.н.с.

ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович – зав. кафедри, к.т.н., професор

РЕЗИНКІН Олег Лук'янович – зав. кафедри, д.т.н., професор

ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович – директор ННІ, к.т.н., доцент

ЧЕРКАШЕНКО Михайло Володимирович – зав. кафедри, д.т.н., професор

ШАРОНОВА Наталія Валеріївна – зав. кафедри, д.т.н., професор

16. Правове забезпечення всіх напрямів діяльності університету на підставі нормативно-правових актів України

МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна (голова комісії) – начальник юридичного відділу

АКІМЕНКО Дмитро Олексійович – начальник відділу кадрів

КОРОТКОВА Ніна Іванівна – начальник відділу ОП

17. Практична та договірна підготовка, випуск спеціалістів

КУЩЕНКО Олександр Сергійович (голова комісії) – зав. кафедри, д.т.н., професор

АВРАМЕНКО В'ячеслав Леонідович – зав. кафедри, к.т.н., професор

ДМИТРИК Віталій Володимирович – зав. кафедри, д.т.н., професор

КОВАЛЕНКО Валентин Олександрович – зав. кафедри, к.т.н., доцент
СУЧКОВ Григорій Михайлович – зав. кафедри, д.т.н., професор

**18. Робота наукової бібліотеки та її зв'язок з навчальним процесом,
вихованням та науковими роботами**

СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна (голова комісії) – директор бібліотеки
ЛАРІН Олексій Олександрович – директор ННІ, д.т.н., професор
НЕКРАСОВ Павло Олександрович – зав. кафедри, д.т.н., професор
РИЖЕНКО Денис Вадимович – студент;