

Прийнято на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ»
від «29» жовтня 2021 р., протокол № 10.
Введено в дію наказом ректора НТУ «ХПІ»
№ 502 ОД від «02» листопада 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

1. Вчена рада НТУ «ХПІ» є колегіальним органом управління НТУ «ХПІ» відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту НТУ «ХПІ» для вирішення основних питань діяльності університету, забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців для потреб України, проведення інноваційних наукових досліджень та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

2. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Після виборів за пропозицією голови ради та ректора Університету відкритим голосуванням членів Вченої ради обирається заступник голови, при умові підтримки висунутої кандидатури більше 50 % присутніх.

2.1 До складу Вченої ради НТУ «ХПІ» входять:

за посадами:

ректор, радник ректора, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету, голова Ради молодих вчених Університету;

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

виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі;

виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів відповідно до квот, визначених Статутом та цим положенням.

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

2.2 Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

2.3 Квота представництва у складі Вченої ради Університету: загальна квота наукових, науково-педагогічних працівників Університету, які входять до складу Вченої ради Університету за посадами або обираються до її складу, встановлюється не менше ніж 75%, загальна квота виборних представників студентів (курсантів) – не менше ніж 10%, решта складу – інші представники, які входять до складу Вченої ради Університету за посадою або обираються у відповідному порядку. Квоти представлення виборних представників:

2.3.1 які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук:

- один представник від кожної кафедри;
- один представник від Військового інституту танкових військ (окрім керівника);
- один представник від Полтавського політехнічного фахового коледжу НТУ «ХПІ»;
- один представник від Харківського комп'ютерно-технологічного фахового коледжу НТУ «ХПІ»;
- один представник від Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ «ХПІ»;
- один представник від науково-дослідної частини;
- один представник від НДПКІ «Молнія»;
- один представник від відділу аспірантури та докторантури;
- один представник від методичного відділу;
- один представник від центральної приймальної комісії;
- один представник від відділу якості освіти.

Виборний представник входить до складу Вченої ради Університету лише у випадку висунення його кандидатури відповідним структурним підрозділом.

2.3.2 які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі:

- один представник від планово - фінансового відділу;
- один представник від відділу кадрів;
- один представник від юридичного відділу;
- один представник від навчального відділу;
- один представник від відділу міжнародних зв'язків;
- один представника від навчально- методичного відділу договірної та практичної підготовки студентів;
- один представник від Центру медіакомунікацій.

2.3.3 Один представник від Інституту іоносфери.

До складу Вченої ради Університету можуть входити представники інших структурних підрозділів за пропозицією ректора Університету.

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

2.5 Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора терміном на 5 років протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Часткові зміни в постійному складі Вченої ради здійснюються відповідними наказами ректора, а зміни у виборному

складі – за рішенням Конференції трудового колективу і затверджуються наказом ректора.

3. Вчена рада Університету:

1) визначає тактику, стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає на розгляд Конференції трудового колективу Університету проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4) затверджує Правила прийому до Університету;

5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) затверджує Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) передає повноваження щодо проведення атестації аспірантів, затвердження тем дисертацій та призначення наукових керівників вченим радам відповідних факультетів (навчально-наукових інститутів);

16) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

17) має право вносити подання про відкликання ректора Університету на підставах, передбачених законодавством, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;

18) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства та Статуту.

3.1 Вирішує основні питання навчальної і наукової політики, економічного та соціального розвитку Університету відповідно до Статуту.

3.2 Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців з фундаментальних дисциплін; здійснює ухвалення навчальних програм та навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей Університету.

3.3 Здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти.

3.4 Затверджує Положення про факультет та навчально-науковий інститут, Положення про кафедру та окремі Положення щодо діяльності структурних підрозділів, робочих та дорадчих органів університету.

3.5 Розглядає підсумки міжнародної діяльності Університету.

3.6 Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння звання «Почесний доктор НТУ «ХП», «Професор НТУ «ХП», «Доцент НТУ «ХП» та видає диплом, підписаний головою Вченої ради та ученим секретарем.

3.7 За поданням ректора погоджує призначення та звільнення проректорів та головного бухгалтера.

3.8 Дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: кафедр, факультетів та навчально-наукових інститутів.

3.9 Підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів університету та університетських конкурсів «Кращий викладач», «Кращий підручник» та інших; затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських та обласних конкурсів з освітньо-наукового напрямку.

3.10 Здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень; затверджує програми наукових досліджень Університету.

3.11 Заслуховує звіти керівників навчально-наукових та науково-дослідних підрозділів Університету.

3.12 Заслуховує питання стану роботи і розвитку науково-технічної бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів Університету та вносить відповідні подання на затвердження ректору Університету.

3.13 Проводить щорічну атестацію докторантів Університету та затверджує індивідуальні плани докторантів.

3.14 Оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

3.15 Приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантуру та докторантурі.

3.16 В місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника до докторантури та приймає рішення про його зарахування до докторантури.

3.17 Затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та призначення наукового консультанта.

3.18 Надає право керівництва аспірантами докторам філософії

(кандидатам наук) за пропозиціями кафедр та поданням вчених рад факультетів і навчально-наукових інститутів.

3.19 Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій.

3.20 Розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та підвищення їх професійної кваліфікації.

3.21 Переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів.

3.22 Розглядає, висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення співробітників університету та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань, заохочувальних відзнак Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчих відзнак Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації та міської ради м. Харкова.

3.23 Заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій та дає рекомендації про надання грифу вченої ради університету.

3.24 Розглядає наукові доповіді; проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових та методичних товариств університету.

3.25 Приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та аспірантам університету, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам.

3.26 Розглядає підсумки роботи Ради молодих вчених та органів студентського самоврядування.

3.27 Розглядає інші питання за пропозицією ректора, вченої ради факультетів і навчально-наукових інститутів, зборів трудових колективів структурних підрозділів університету та органів студентського самоврядування, пов'язаних з діяльністю Університету.

4. Повноваження, що делегуються Вченою радою Університету, вченим радам навчально-наукових інститутів та факультетів:

4.1 Розгляд питання продовження строку роботи або проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад асистента, старшого викладача та доцента науково-педагогічними працівниками навчально-наукових інститутів/факультету, після погодження з ректоратом.

4.2 Рекомендація Вченій раді Університету продовження строку роботи або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад професора та завідувача кафедри, після погодження з ректоратом.

4.3 Проведення щорічної атестації здобувачів наукового ступеня PhD навчально-наукових інститутів/факультету, затвердження тем дисертацій PhD, їх індивідуальні плани, призначення наукових керівників.

4.4 Оцінка обставин, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначення терміну, на який продовжується навчання в аспірантурі.

4.5 Розгляд пропозиції про відрахування з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку НТУ «ХП», за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

4.6 Попередня експертиза дисертаційних робіт, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

5. Засідання Вченої ради повноважне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради. Рішення приймаються простою більшістю присутніх членів відкритим голосуванням.

Таємним голосуванням більшістю не менше 3/4 членів Вченої ради, присутніх на засіданні, присвоюються вчені звання; призначаються особи на посади завідувача кафедри і професорів, директора науково-технічної бібліотеки; приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України, та надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради відповідно чинних положень. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

6. Для підготовки питань для засідань Вченої ради, досконального опрацювання проблем з конкретних напрямків діяльності Університету та підготовки проєкту рішення Вчена рада утворює постійні та тимчасові комісії, проєкт рішення яких доводиться до членів Вченої ради 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.

7. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора, які є обов'язковими для виконання викладачами, співробітниками і студентами університету.

8. Голова Вченої ради двічі на рік звітує про імплементацію рішень Вченої ради.

9. У разі відсутності голови Вченої ради з поважних причин на засіданні ради обов'язки головуючого покладаються на заступника.

10. Засідання Вченої ради проводяться не менш як раз на два місяці та оформлюються протоколами, які підписують голова Вченої ради або головуючий на засіданні та учений секретар.

11. Витяги з протоколу засідання Вченої ради оформляються ученим секретарем, підписуються головою ради або головуючим на засіданні заступником голови та ученим секретарем.