



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Положення розглянуто
та схвалено Вченою радою
Черкаської медичної академії
Протокол № 12 від 29 серпня 2022 р.
Голова Вченої ради Губенко Ірина Ірина ГУБЕНКО

Введено в дію наказом ЧМА
від 30.06.22 № 58

1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Академії.

1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та напрями діяльності Вченої ради Черкаської медичної академії (далі - Академії).

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління Черкаської медичної академії й утворюється строком на п'ять років.

1.4. У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, законодавством України, чинними нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом Академії та цим Положенням.

1.5. Вчена рада шляхом демократичного, колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної та перспективної діяльності Академії, забезпечує функціонування цілісної системи додипломної та післядипломної підготовки фахівців галузі 22 Охорона здоров'я на різних рівнях вищої освіти.

2. Основні завдання та функції

2.1. До компетенції Вченої ради входить реалізація таких завдань:

- визначення стратегії та пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності академії та перспектив її розвитку;
- розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Академії;
- організації виконання та підтримки запровадження актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки й Міністерства охорони здоров'я України, що стосуються сфери діяльності Академії;
- визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;
- управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у закладі;
- видання навчально-методичної та наукової літератури;
- планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на підготовку фахівців;
- організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Академію.

2.2. Відповідно до основних завдань академії Вчена рада:

- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- розробляє і подає ректору до затвердження проекти нормативних документів Академії, що регламентують усі види її статутної діяльності;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалює за поданням керівника Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, директора коледжу, старших викладачів та викладачів, керівника філії;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти, спеціальності та спеціалізації;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора та доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, статутом Академії, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії;
- ухвалює положення, що регулюють діяльність Академії та її структурних підрозділів;
- здійснює клопотання щодо представлення кандидатур співробітників Академії до урядових нагород та присвоєння почесних звань;

- затверджує правила прийому на програми бакалаврської та магістерської підготовки відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України;
- затверджує порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;
- визначає фінансову основу фінансового самоврядування – не менше ніж 0,5% власних надходжень, отриманих академією від основної діяльності;
- приймає рішення щодо призначення почесним ректором на громадських засадах, або з оплатою за рахунок власних надходжень академії особи, яка працювала на посаді ректора (директора) не менше ніж 10 років підряд та вийшла на пенсію з цієї посади;
- розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її статуту.

III. Склад та організація роботи

3.1. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується ректором Черкаської медичної академії терміном до 5 років, у разі потреби склад Вченої ради може переглядатися;

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

3.3. До складу Вченої ради Академії входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, директор коледжу, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Академії, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, кандидатів та докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування Академії відповідно до квот, визначених статутом Академії.

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

Перші вибори до складу Вченої ради повинні відбутися не пізніше ніж через 30 календарних днів після проведення реорганізації навчального закладу.

3.4. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.5. Виборні представники з числа працівників Академії обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії – зборами трудового колективу – за поданням структурних підрозділів, у яких

вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.6. Очолює Вчену раду Академії її голова, а в разі його відсутності обов'язки голови виконує перший проректор.

3.7. Вчений секретар Академії обирається Вченою радою. Посадові обов'язки вченого секретаря визначаються ректором Академії та цим Положенням.

3.8. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на 2 місяці.

3.9. Планові засідання Вченої ради проводяться в останній вівторок кожного другого місяця за винятком липня. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивіщується в розділі оголошень сайту Академії не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

3.10. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради. Позачергове засідання Вченої ради скликає голова ради з власної ініціативи, або на прохання члена Вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів Вченої ради. Дату проведення позачергового засідання визначає голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

3.11. Хід засідань Вченої ради фіксується в протоколах, які підписують голова та вчений секретар Вченої ради.

3.12. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень.

3.13. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо в ньому присутні не менше двох третин членів ради. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

3.14. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою Вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

3.15. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 5 робочих днів до дня засідання Вченої ради) подання Вченому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль. Не пізніше трьох днів до засідання Вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

3.16. Вчений секретар:

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень протягом 15 робочих днів після завершення засідання;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- виконує інші завдання голови Вченої ради.

3.17. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора академії, які готуються і подаються відповідними підрозділами академії на підставі витягу з протоколу. Рішення Вченої ради оприлюднюються шляхом розміщення на сайті академії.

3.18. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Академії, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

3.19. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, вченого секретаря академії.

3.20. Зміни складу Вченої ради відбуваються у разі:

- змін штатного розпису;
- реорганізації структурних підрозділів;
- звільнення з роботи або відрахування з академії;
- звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді;
- подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради;
- закінчення навчання в академії членів Вченої ради, які обрані від колективу студентів;
- відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями.

IV. Чинність положення

4.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття Вченою радою академії.

4.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Вченої ради.