



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Черкаської
медичної академії

від Інна Губенко 20__ р.
29 червня 2023 Інна ГУБЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Положення розглянуто
та схвалено Вченою радою
Черкаської медичної академії
Протокол № 12 від 29 червня 2023 р.
Голова Вченої ради Інна Губенко Інна ГУБЕНКО

Введено в дію наказом ЧМА
від 30 червня 2023 № 56

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Черкаської медичної академії (далі – Академії) створюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Академії.

1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Черкаської медичної академії, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Академії протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

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

1.4. 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. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Вчена рада Академії:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

- розробляє і подає загальним зборам трудового колективу проєкт Статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- 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 ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- обирає за конкурсом науково-педагогічних працівників відповідно до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Черкаській медичній академії»;

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

- 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;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 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 й 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;
- обирає кандидатури співробітників Академії для представлення до урядових нагород і присвоєння почесних звань;
- затверджує правила прийому на програми бакалаврської та магістерської підготовки відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти України;
- приймає рішення щодо призначення радником керівника закладу з оплатою праці за рахунок власних надходжень закладу згідно з штатним розписом особи, яка працювала на посаді ректора (директора) не менше ніж 10 років поспіль та вийшла на пенсію з цієї посади;
- розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її Статуту.

III. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Кількісний та особовий 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 відповідно до квот, визначених Статутом Академії входять:

3.3.1. За посадами:

- ректор Академії,
- проректори,
- декани факультетів,
- вчений секретар,
- головний бухгалтер,
- директор наукової медичної бібліотеки,
- директор інституту післядипломної освіти лікарів,

- голова Студентської ради,
- голова Науково-дослідного товариства студентів і молодих вчених Академії;
- голова Ради трудового колективу академії (а у разі створення – інших представницьких органів трудового колективу працівників Академії).

3.3.2. Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, квоти яких визначаються Статутом Академії.

3.3.3. Виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі та обрані відповідно до квот представництва цих підрозділів.

3.3.4. Виборні представники лікарів-інтернів та керівники органів студентського самоврядування Академії.

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

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

Виборні представники з числа працівників Академії обираються загальними зборами трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються здобувачами освіти шляхом прямих таємних виборів.

При визначенні квоти від факультетів враховуються кількість кафедр та інших структурних підрозділів на факультеті, загальна кількість працівників, кількість науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти.

Квота представництва у складі Вченої ради Академії: загальна квота науково-педагогічних працівників Академії, які входять до складу Вченої ради Академії за посадами або обираються до її складу, встановлюється не менше ніж у 75%, загальна квота виборних представників здобувачів освіти не менше ніж у 10%, решта складу – інші працівники Академії, які входять до складу Вченої ради за посадою або обираються у порядку, визначеному Положенням про Вчену раду Черкаської медичної академії.

Квота представництва науково-педагогічних працівників структурних підрозділів Академії у складі Вченої ради залежить від загальної кількості штатних науково-педагогічних працівників Академії, на визначену діючим складом Вченої ради дату, яка передуює проведенню виборів нового складу Вченої ради.

Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями ректора Академії.

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

Особовий склад здобувачів освіти у Вченій раді Академії переглядається на початок кожного навчального року.

3.4. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Академії.

Ректор Академії своїм наказом виводить із складу Вченої ради тих її

членів, які входили до Вченої ради за посадою і звільнені з неї, які припинили трудові відносини з Академією, перебувають у довготривалому відрядженні або припинили навчання. На їх місце наказом ректора Академії відповідно до встановленого порядку формування складу Вченої ради вводяться нові члени ради.

3.5. Очолює Вчену раду Академії її голова, а в разі його відсутності обов'язки голови виконує його заступник (або особа, котра його заміщала).

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

3.7. Планові засідання Вченої ради проводяться згідно з планом роботи Академії. Оголошення про проєкт порядку денного засідання розміщується в розділі оголошень сайту Академії не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.

3.8. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради.

Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане з ініціативи голови Вченої ради, а також на вимогу не менше ніж 50 відсотків загального складу ради.

3.9. Розгляд питань Вченою радою і прийнятті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова Вченої ради (або особа, котра його заміщала) та секретар Вченої ради. Оформлення протоколів покладається на Вченого секретаря.

3.10. Головуючий на засіданні Вченої ради:

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

3.11. Вчена рада правомочна розглядати питання та ухвалювати рішення, якщо в засіданні ради беруть участь не менше 2/3 її членів. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листі присутності.

Кворум обраховується на початок засідання та 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.

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

3.13. Доповідачі, 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 проєктів рішень, у яких сформульовано 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.

3.14. 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;
- 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.

3.15. Члени Вченої ради зобов'язані:

- брати участь у засіданнях Вченої ради;
- вносити пропозиції щодо винесених на розгляд Вченої ради питань;
- за дорученням Вченої ради брати участь у перевірці виконання її рішень;
- готувати проекти рішень Вченої ради з питань, що розглядалися на засіданні;
- надавати пропозиції до проекту рішень Вченої ради;
- брати участь у голосуваннях під час прийняття рішень Вченою радою.

3.16. За кожним питанням, котрі розглядаються на засіданнях, Вчена рада виносить ухвали. Ухвала Вченої ради вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше 50 відсотків членів ради, присутніх на засіданні.

Рішення на засіданні ради приймається, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів, за винятком випадків, коли нормативними актами передбачена інша процедура прийняття рішень.

3.17. Ухвали Вченої ради Академії розміщуються на офіційному 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 їхніх функціональних обов'язків та Вченого секретаря Академії, який періодично інформує членів Вченої ради щодо стану їх виконання.

3.20. Рішення Вченої ради може бути скасовано іншим рішенням Вченої ради.

3.21. 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 здобувачів освіти;
- відкликання виборного представника в порядку, передбаченому

відповідними положеннями.

3.22. Припинення дії Вченої ради відбувається у випадках, передбачених законодавством.

IV. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада Академії здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення та Регламенту роботи Вченої ради.

4.1. Члени Вченої ради Академії зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях ради та працювати у комісіях Вченої ради.

Планові засідання Вченої ради скликає голова Вченої ради (крім канікулярної перерви).

Оголошення про час та місце засідання розміщується на сайті Академії.

Проект порядку денного наступного засідання Вченої ради вчений секретар оголошує на поточному засіданні Вченої ради.

Оголошення повинно бути розміщене не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання Вченої ради.

4.2. Позачергове засідання Вченої ради скликає голова ради:

- за власною ініціативою;
- за поданням члена Вченої ради, підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради.

Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, надають голові Вченої ради через вченого секретаря.

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.

У випадку скликання позачергового засідання вчений секретар повідомляє всіх членів Вченої ради про час і місце засідання.

В особливих випадках голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання вимог.

4.3. Вчена рада формує, за необхідності, комісії й визначає їх завдання. Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції, та готують Вченій раді матеріали для прийняття ухвал.

До роботи комісій, крім членів Вченої ради, можуть бути залучені й інші співробітники Академії; очолює комісію член Вченої ради.

Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд Вченою радою чи головою Вченої ради.

У випадку різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму, який складає не менше від 2/3 спискового складу членів комісії.

Голова комісії інформує Вчену раду про підсумки роботи комісії та представляє її позицію.

Кожен член комісії має право на отримання матеріалів, документів чи пояснень у справах, що є предметом діяльності комісії.

Технічне забезпечення роботи комісій здійснює вчений секретар.

У випадках систематичного ухиляння члена комісії від виконання своїх обов'язків голова комісії передає відповідну інформацію голові Вченої ради.

4.4. Матеріали засідань Вченої ради фіксуються в протоколах, які підписують голова та секретар Вченої ради.

4.5. Голова Вченої ради гарантує членам Вченої ради доступ до ухвал і протоколів її засідань.

4.6. Вчений секретар періодично особисто інформує академічну громаду Академії про ухвали, прийняті Вченою радою.

4.7. Члени Вченої ради можуть звертатися з письмовими запитами до ректора, проректорів та інших відповідальних осіб Академії. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні Вченої ради.

Вчена рада за пропозицією голови чи за власною ініціативою може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

4.8. План роботи Вченої ради на наступний навчальний рік, складений з урахуванням пропозицій, приймається на останньому засіданні Вченої ради у поточному навчальному році.

4.9. Ухвали Вченої ради розміщуються на сайті Академії.

4.10. Проведення засідань Вченої ради Академії. Порядок денний засідань.

4.11. Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше $2/3$ її спискового складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні лише особи, запрошені головою Вченої ради за власною ініціативою чи на пропозицію членів Вченої ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член Вченої ради зобов'язаний попередити про це до засідання вченого секретаря, або повідомити причину відсутності голові Вченої ради після засідання.

4.12. Засідання Вченої ради проводить голова, а за його відсутності, один із заступників голови ради. Частина засідання, яка стосується оцінки роботи голови Вченої ради, присвоєння вченого звання голові Вченої ради, проводить один із його заступників.

4.13. Проєкт порядку денного планового засідання пропонує голова Вченої ради.

Проєкт порядку денного планового засідання ради охоплює:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради;
- питання, що впливають з поточної діяльності Академії, запропоновані ректором Академії (головою Вченої ради);
- питання, запропоновані комісіями чи членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані ухвалою Вченої ради;
- питання, запропоновані членами Вченої ради в період між засіданнями, підтримані щонайменше третиною складу Вченої ради.

4.14. На час прийняття ухвали щодо присвоєння вченого звання вченому секретареві відповідним наказом ректора Академії призначається виконуючий обов'язки секретаря Вченої ради з числа членів ради;

4.15. Пропозиції подають у письмовій формі (з підписами тих, що підтримують пропозиції) голові Вченої ради через вченого секретаря не пізніше, ніж за 10 днів до планового терміну засідання.

4.16. Питання інформаційного чи технічного характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутої ухвали, включаються в пункт «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени Вченої ради і погоджують їх з ректором Академії (головою Вченої ради) чи його заступниками (щодо їх компетенції) не пізніше, ніж за 3 дні до засідання Вченої ради.

4.17. Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою.

4.18. Вчена рада на початку планового засідання приймає порядок денний.

4.19. Для відхилення питання, запропонованого проєктом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів.

4.20. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради визначає голова Вченої ради, скликаючи позапланове засідання за поданням членів ради.

Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

4.21. Розгляд невичерпаної частини порядку денного в інший час вважається продовженням засідання, на якому був прийнятий порядок денний, а не новим засіданням Вченої ради.

4.22. Прийняття ухвал Вченої ради Академії.

Вчена рада приймає ухвали з питань, внесених до порядку денного, та з процедурних питань.

Питання вважається процедурним, якщо ухвала з цього питання зобов'язує членів Вченої ради лише на даному засіданні Вченої ради.

4.23. Таємним голосуванням приймаються ухвали:

- про обрання голови Вченої ради Академії;
- про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань та обрання на вакантні посади;
- за рішенням голови Вченої ради;
- за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів ради, присутніх на засіданні.

4.24. Ухвали, за винятком випадків таємного голосування, приймаються відкритим голосуванням.

4.25. Ухвала, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

4.26. Ухвали про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань та обрання на вакантні посади вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше двох третин членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

4.27. Ухвали щодо питань порядку денного Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів.

4.28. Ухвали з процедурних питань Вчена рада приймає звичайною більшістю голосів (Примітка: 1) Для прийняття ухвали абсолютною більшістю голосів необхідно, щоб за прийняття ухвали було віддано понад половину голосів членів Вченої ради, присутніх на засіданні. 2) Для прийняття ухвали звичайною більшістю голосів необхідно, щоб кількість голосів, поданих за прийняття ухвали, була більшою від кількості голосів, поданих проти прийняття ухвали, незалежно від кількості тих, хто утримався від голосування.)

V. ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття Вченою радою Академії.

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