



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ
м. Чернівці

28.08 2015 р.

№ 12-0

Про затвердження
Положення про вчену раду
ВДНЗ України
«Буковинський державний
медичний університет»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», на виконання наказу від 04.06.2015 № 190-Адм «Про впровадження Плану заходів з імплементації положень Закону України «Про вищу освіту» у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» та постанови вченої ради від 27 серпня 2015 року (протокол № 1), -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2015 року «Положення про вчену раду Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (додаток).
2. Вважати таким, що втратило чинність «Положення про вчену раду Буковинського державного медичного університету», схваленого вченою радою 28 лютого 2008 року (протокол № 6).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор

Т.М. Бойчук

Виконавець:
Вчений секретар

І.І.Павлуник

Погоджено:
Юрисконсульт

доказ. 12-0

Затверджено вченою радою
Вищого державного
навчального закладу України
«Буковинський державний
медичний університет»
протокол № 1 від 27.08.2015 р.

Голова вченої ради,

ректор  Т.М. Бойчук

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (далі – БДМУ) є колегіальним органом управління БДМУ, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. У процесі діяльності вченої ради можлива ротація її членів, яка затверджується наказом ректора університету.

1.2. Дорадчо-колегіальна функція вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з актуальних проблем для поточної та перспективної діяльності Університету.

1.3. У своїй роботі вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням.

2.15. Має право вносити подання про відкликання ректора БДМУ з підстав, передбачених законодавством, статутом БДМУ, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування БДМУ;

2.16. Розглядає інші питання діяльності БДМУ відповідно до його статуту.

III. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

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

3.2. До складу вченої ради БДМУ входять за посадами ректор, проректори, заступники ректора, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників БДМУ, а також 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 вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених статутом БДМУ.

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

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 наукові, науково-педагогічні працівники БДМУ і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.5. Виборні представники з числа працівників БДМУ обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.6. Рішення вченої ради вводяться в дію рішеннями ректора БДМУ.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Член вченої ради університету має право:

- вносити питання на розгляд вченої ради;
- вносити пропозиції до ухвали вченої ради;
- на висловлювання своїх намірів при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності БДМУ та перспектив їх розвитку;
- на інформацію щодо діяльності та розвитку Університету.

4.2. Член вченої ради повинен:

- виконувати доручення вченої ради щодо підготовки питань для розгляду вченою радою;
- постійно відвідувати засідання вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд;
- брати активну участь у реалізації прийнятих рішень.

V. РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Порядок роботи вченої ради, її робочих органів (комісій) та посадових осіб (голова, заступники, вчений секретар), засади організації та припинення її діяльності встановлюються законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статутом університету та цим Положенням.

5.2. Регламент приймають на засіданні вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5.3. На засіданні вченої ради без запрошення мають право бути присутніми керівники держави, народні депутати, представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, голови облдержадміністрації та обласної ради, їх заступники, міський голова і його заступники. Інші особи можуть брати участь у роботі вченої ради за згодою більшості присутніх на засіданні її членів.

5.4. На засідання вченої ради запрошують членів вченої ради, керівників структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також членів трудового колективу. Голова вченої ради

— 4 — год. до макс. 12-0

на засіданні вченої ради повідомляє її членам про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному засіданні.

5.5. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності вченої ради здійснює вчений секретар.

5.6. Вчена рада проводить роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

5.7. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання вченої ради завершується не пізніше, ніж за тиждень до засідання. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питання вирішують за поданням голови вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5.8. З метою тиражування проекту ухвали його надсилають вченому секретареві електронною поштою або подають в електронному варіанті. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

5.9. Порядок денний засідання вченої ради визначається планом роботи вченої ради. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

5.10. Проект календарного плану засідань вченої ради на новий навчальний рік готується за участю вченого секретаря з урахуванням пропозицій кафедр, факультетів, структурних підрозділів та окремих членів вченої ради до 1 серпня поточного року.

5.11. Документи, запропоновані до розгляду на позаплановому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання її членам не пізніше, як за три дні до початку засідання вченої ради.

5.12. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розгорненої ухвали, включають до пункту "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради.

5.13. Пропозиція до проекту порядку денного засідання вченої ради, яка за результатами голосування вченої ради не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважається відхиленою.

5.14. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5.15. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів вченої ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у явочному листі. На початку засідання вченої ради вчений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму. Засідання вченої ради розпочинається за наявності кворуму – 2/3 від загальної кількості її членів. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради.

5.16. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо.

5.17. Голова вченої ради повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення і вживати заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні; повідомляти про результати реєстрації членів вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин; вести засідання вченої ради й організувати повну процедуру розгляду питань. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення може здійснюється за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

5.18. Для організації голосувань вченої ради й визначення їх результатів обирають лічильну комісію. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів вченої ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради. Члени лічильної комісії несуть персональну відповідальність дотримання процедури й визначення результатів голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5.19. Ухвали з питань порядку денного вчена рада університету приймає відкритим або таємним голосуванням відповідно порядку, визначеному чинним законодавством. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо

визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом.

5.20. Кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою формою.

5.21. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подання бюлетенів в опечатану скриньку.

5.22. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів вченої ради, присутніх на засіданні.

5.23. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.



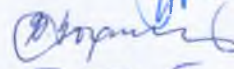


5.24. Якщо за результатами таємного голосування прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, голова вченої ради на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми членами вченої ради.

VI. УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ

Акти вченої ради приймають у формі процедурного рішення, ухвали, декларації, звернення, заяви, процедурних та інших рішень, які заносять до протоколу засідання вченої ради. Вчена рада приймає ухвали виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Ухвали вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів. Ухвали вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради. Ухвали вченої ради можуть бути скасовані вченою радою. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт вченої ради в цілому приймається більшістю голосів спискового складу членів вченої ради. Засідання вченої ради протоколюють. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і

записують у протокол засідання вченої ради. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує вчений секретар. Протокол засідання вченої ради підписує голова вченої ради та вчений секретар. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою. Його надають членам вченої ради та працівникам університету, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради.

ВІЗИ:

| | | |
|---|---|-------------------|
| Проректор з науково-педагогічної роботи |  | І.В. Геруш |
| Проректор з наукової роботи | | О.І. Іващук |
| Проректор з лікувальної роботи |  | А.Г. Іфтодій |
| Начальник навчального відділу |  | В.М. Ходоровський |
| Учений секретар |  | І.І. Павлунік |
| Провідний юристконсульт |  | В.Б. Семків |