

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Науково-методичний центр управління якістю діяльності
Система управління якістю діяльності**

**Положення
про Вчену раду Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»
(ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17)**

Полтава

*Це положення не може бути повністю чи частково відтворене,
тиражоване і розповсюджене без дозволу ПУЕТ*

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЕТ

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією трудового
колективу університету

___ серпня 2017 р., пр. № ___

Положення
про Вчену раду Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»
(ДПСЯ ШІ – 9-7.5.2-76-52-17)

Актуалізовано				
Роки	2009 р.	2011 р.	2017 р.	200... р.
Дата	19.06.09	14.06.11	29.06.2017	
Підпис				
Прізвище, ініціали	Явтушенко Т.Г.	Огуй Н.І.	Огуй Н.І.	

ПЕРЕДМОВА

1. ВНЕСЕНО НМЦ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ

Начальник НМЦ управління
якістю діяльності

к.е.н., доц. Огуй Наталія Іванівна

2. РОЗРОБНИКИ:

підпис

д.е.н., проф. Рогоза Микола Єгорович

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові

підпис

Явтушенко Тамара Георгіївна

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові

3. ЕКСПЕРТНА ГРУПА:

підпис

д.е.н., проф. Шимановська-Діанич Людмила
Михайлівна

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові

підпис

доц. Герман Наталія Володимирівна

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові

4. РОЗРОБЛЕНО ВПЕРШЕ

2007 р.

5. АКТУАЛІЗОВАНО

2017 р.

6. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ ДПСЯ

2022 р.

ЗМІСТ

1. Призначення та галузь використання	6
2. Нормативні посилання	6
3. Визначення та скорочення	6
4. Мета і завдання	6
5. Загальні положення	7
6. Склад Вченої ради, порядок її формування та організація роботи	7
7. Функції Вченої ради	8
8. Порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради, прийняття рішень	10
9. Погодження змісту документу	12

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЄТ

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 6 із 12

1. Призначення та галузь застосування

1.1. Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – це основний нормативний документ, у якому регламентується призначення і місце Вченої ради в університеті, її основні функції і завдання. Це положення є обов'язковим для використання усіма структурними підрозділами університету.

1.2. Метою розробки цього Положення є опис процесу управління Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з урахуванням вимог системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», розроблених у відповідності з міжнародним стандартом «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008).

1.3. Зміст Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» не суперечить державним та галузевим стандартам, нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління структурним підрозділом вищого навчального закладу.

1.4. Термін дії Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» встановлюється при його затвердженні і зазначається в наказі по університету.

2. Нормативні посилання

Викладені в Положенні принципи і рекомендації, щодо управління Вченою радою, розроблені відповідно до:

- Закону України «Про освіту» – 23.03.96 № 100/96-ВР. 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами)
- Закону України «Про вищу освіту» – 01.07.2014 № 1556-VII.
- Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2016 р.
- Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2016 р.
- Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2015 р.

3. Визначення та скорочення

У Положенні застосовуються такі терміни, визначення і скорочення:

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

МПК – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

МОН – Міністерство освіти і науки України.

Укоопспілка – Центральна спілка споживчих товариств України.

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 7 із 12

4. Мета і завдання

4.1. Метою розробки даного Положення є опис процедур діяльності Вченої ради ПУЕТ:

- сфера діяльності та перелік питань, що розглядає Вчена рада ПУЕТ;
- склад та структура Вченої ради ПУЕТ;
- впровадження рішень Вченої ради ПУЕТ.

4.2. Завдання Положення:

- використання вимог стандарту ISO серії 9000 щодо системи документації та управління документацією Вченої ради;
- підвищення своєчасності та надійності виконання функцій управління;
- систематичне проведення засідань Вченої ради.

5. Загальні положення

5.1. Вчена рада Полтавського університету економіки і торгівлі є колегіальним органом управління університету, який створюється строком на п'ять років для вирішення основних питань діяльності університету відповідно до Статуту, затвердженого Постановою Правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) від 1 вересня 2016 р. № 86.

5.2. У своїй роботі Вчена рада університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про споживчу кооперацію», указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями з'їздів споживчої кооперації, зборів Ради Укоопспілки, Правління Укоопспілки, Статутом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та цим Положенням.

5.3. Основною метою діяльності Вченої ради є координація роботи всіх підрозділів університету із забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх рівнів для системи споживчої кооперації та інших галузей економіки України; науково-педагогічних кадрів та їх атестації, організації і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, здійснення міжнародних зв'язків, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, виховання соціально зрілого, морально і фізично здорового молодого покоління громадян України.

6. Склад Вченої ради, порядок її формування та організація роботи

6.1. До складу Вченої ради Університету входять:

- за посадами: ректор університету, проректори, директори навчально-наукових інститутів, філій, коледжів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету університету;

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 8 із 12

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники з числа інших працівників університету, які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники з числа аспірантів, докторантів; керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот: по одному представнику від кафедр та основних структурних підрозділів, причому 75 відсотків складають наукові, науково-педагогічні працівники; 15 відсотків – інші працівники університету; 10 відсотків – студенти.

6.2. Виборні представники з числа працівників університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету – конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють; виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

6.3. Склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора терміном на 5 років протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

В разі необхідності до складу Вченої ради можуть бути внесені за наказом ректора зміни до завершення терміну її повноважень із збереженням порядку обрання відповідних представників.

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

6.5. Робота Вченої ради здійснюється відповідно до плану, який складається на кожний семестр навчального року, обговорюється і затверджується на її засіданні. До плану роботи Вченої ради можуть бути внесені зміни за погодженням з головою Вченої ради. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора університету.

7. Функції Вченої ради

7.1. Вчена рада університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – конференції трудового колективу проект Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- затверджує положення про структурні підрозділи, робочі та дорадчі органи університету;

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 9 із 12

- ухвалює кошторис (фінансовий план) і річний фінансовий звіт університету та надає його для затвердження Засновнику (Укоопспілці);
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про перелік банківських та інших фінансових установ для розміщення власних надходжень;
- ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів інститутів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, старших викладачів, асистентів і викладачів, директора бібліотеки;
- обирає на посади директорів філій, коледжів;
- 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 дія його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави дія видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- розглядає питання про співробітництво з іноземними науковими та освітніми закладами;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- розглядає питання про присвоєння звання Почесного професора ПУЕТ вітчизняним та іноземним вченим, фахівцям, науково-педагогічним працівникам університету;
- приймає рішення про рекомендацію науково-дослідних і науково-методичних робіт до участі у конкурсах і висунення на здобуття державних, обласних та місцевих премій;
- подає кандидатури вчених університету і підтримує клопотання інших вищих навчальних закладів і наукових установ щодо обрання членами академій наук, присудження почесних звань;
- рекомендує кандидатури науково-педагогічних працівників і співробітників університету до заохочення державними нагородами України, нагородами Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств, місцевих органів влади, відзнаками ПУЕТ тощо;
- рекомендує кандидатури студентів до призначення стипендій Укоопспілки, міського голови м. Полтава, іменних (персональних) стипендій

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 10 із 12

Вченої ради університету тощо;

- ухвалює Правила прийому до ПУЕТ та іногородніх структурних підрозділів ПУЕТ, Заходи з формування контингенту студентів та профорієнтаційної роботи з набору на навчання;
- розглядає План видання наукової, навчально-методичної літератури; приймає рішення про рекомендацію до друку монографій, підручників, навчальних посібників та інших наукових і навчально-методичних праць;
- затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, ухвалює рішення про надання творчих відпусток, зарахування та відрахування до докторантури та аспірантури університету;
- 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;
- має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом ПУЕТ, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету;
- розглядає інші питання діяльності університету.

8. Порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради, прийняття рішень

8.1. Засідання Вченої ради проводяться один раз на місяць (у третю середу) протягом навчального року. За потребою може бути оголошено позачергове засідання Вченої ради або перенесено на інший день тижня. Про чергове засідання Вченої ради та його порядок денний члени ради повідомляються письмово не пізніше, ніж за 15 днів до проведення засідання.

Засідання Вченої ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як 2/3 затвердженого складу Вченої ради.

8.2. Підготовка питань для розгляду на засіданні Вченої ради здійснюється особами, визначеними у порядку денному кожного засідання. Не пізніше, як за 10 днів до визначеної дати чергового засідання Вченої ради, особи, відповідальні за підготовку питання, мають подати голові Вченої ради проект постанови з даного питання та необхідні матеріали (довідь, інформацію, план заходів тощо). В разі недотримання цього терміну за рішенням голови Вченої ради питання може бути виключено з порядку денного засідання з вжиттям до осіб, що відповідали за його підготовку, відповідних заходів.

8.3. Підготовлені проекти постанов з основних питань, внесених до порядку денного, доводяться вченим секретарем до членів Вченої ради не пізніше 3-денного терміну до дати призначеного засідання.

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 11 із 12

8.4. Після обговорення питання на засіданні та внесення необхідних доповнень і зауважень Вчена рада приймає рішення про затвердження проекту постанови відкритим голосуванням. При розгляді питань, які належать до компетенції Вченої ради, рішення вважається прийнятим, якщо у роботі Вченої ради брали участь не менше $2/3$ спискового складу, і з числа тих, що голосували, за прийняття рішення висловились більше 50%.

8.5. Вирішення питання про присвоєння вчених звань професора, доцента, та присвоєння звання Почесного професора ПУЕТ здійснюється відповідно до діючих Положень шляхом таємного голосування за балотувальними бюлетенями встановленого зразка за наявності кворуму (не менше $2/3$ складу Вченої ради). Для підрахунку результатів таємного голосування з числа членів Вченої ради обирається лічильна комісія у кількості не менше 3-х осіб.

Здобувач вченого звання має право бути присутнім на засіданні Вченої ради. Якщо вирішується питання про присвоєння вченого звання члену Вченої ради, то він не бере участі у голосуванні, не зараховується до кворуму і не включається до складу лічильної комісії.

Після підрахунку результатів таємного голосування і заповнення з кожної кандидатури окремо протоколів лічильної комісії встановленого зразка, вони оголошуються на даному засіданні Вченої ради, на підставі чого Вчена рада приймає рішення про присвоєння вченого звання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували позитивно щонайменше $3/4$ членів Вченої ради, які брали участь у таємному голосуванні.

8.6. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників проводиться Вченою радою таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на відповідну посаду оголошуються висновки кафедри, інституту, факультету, конкурсної комісії та проводиться обговорення в їх присутності.

Прізвища всіх претендентів на заміщення посади науково-педагогічного працівника вноситься до одного бюлетеня для таємного голосування; кожен член Вченої ради має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Для підрахунку результатів таємного голосування з числа членів Вченої ради обирається лічильна комісія у кількості не менше 3-х осіб. Якщо у конкурсі бере участь член Вченої ради, то він не голосує, не зараховується до кворуму і не включається до складу лічильної комісії. Після підрахунку результатів таємного голосування і заповнення з кожної кандидатури окремо протоколів лічильної комісії, вони оголошуються на даному засіданні Вченої ради. Рішення Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше $2/3$ її членів; обраним вважається претендент, який здобув більше половини голосів присутніх членів Вченої ради. У випадку, коли за

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 12 із 12

результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування; при повторенні цього результату або якщо жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради, конкурс вважається таким, що не відбувся.

8.7. Рішення Вченої ради вступають в силу після їх затвердження ректором і доводяться вченим секретарем членам Вченої ради та іншим зацікавленим особам. На підставі рішень Вченої ради ректор видає накази, які є обов'язковими для виконання науково-педагогічними працівниками, співробітниками і студентами університету.

8.8. Засідання Вченої ради оформлюються протоколом, який підписує голова Вченої ради (в разі його відсутності – заступник голови) і вчений секретар ради. Матеріали Вченої ради (протоколи і додатки до них) систематизуються і передаються вченим секретарем до архіву університету з подальшим направленням до обласного архіву на постійне зберігання.

9. Погодження змісту документу

№ п/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата	Підпис
1.	Перший проректор	Рогоза Микола Єгорович		
2.	Проректор з наукової роботи	Гаркуша Сергій Володимирович		
3.	Проректор з науково-педагогічної роботи	Чернявська Олена Валеріївна		
4.	Проректор з науково-педагогічної роботи	Манжура Олександр Васильович		
5.	Проректор з адміністративно-господарської роботи	Соколенко Наталія Миколаївна		
6.	Директор науково-навчального центру	Герман Наталія Володимирівна		
7.	Начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності	Огуй Наталія Іванівна		
8.	Головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління	Зінчик Світлана Миколаївна		
9.	Юрисконсульт	Водяник		

ПУЕТ	Система управління якістю Положення про Вчену раду	ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17
		Редакція 04
		Сторінка 13 із 12

	провідний	Олександр Васильович		
--	-----------	----------------------	--	--

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЕТ