

Затверджено:
рішення Вченої ради медичного факультету
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна від 16.12.2015 прот. № 5
Введено в дію:
Розпорядження декана від 17.12.2015 р.
№ 3501-38/154

РЕГЛАМЕНТ
Вченої ради медичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада медичного факультету є колегіальним органом управління факультету.

Її компетенцію, склад та термін повноважень визначає Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

1.2. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора терміном на три роки.

1.3. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями та розпорядженнями декана.

1.4. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у третю середу кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи голови Вченої ради або не менше третини членів Вченої ради.

2. Компетенція Вченої ради медичного факультету

До компетенції Вченої ради медичного факультету належить:

- визначення перспектив розвитку факультету;
- вирішення питань організації освітнього процесу на факультеті;
- визначення загальних напрямів наукової діяльності на факультеті;
- обрання таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів;
- рекомендація таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр та професорів;
- узгодження кандидатур заступників декана факультету;
- розгляд, враховуючи позиції органів студентського самоврядування факультету, освітніх програм і навчальних планів та рекомендація їх до затвердження вченій раді університету;
- ухвала та подання на затвердження ректору (першому проректору) робочих навчальних планів;
- затвердження програм навчальних дисциплін;
- ухвала фінансових планів та звіту факультету;
- рекомендація таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм учених та почесних звань;

- розгляд і рекомендація до затвердження вченою радою університету положення про факультет та його структурні підрозділи;
- розгляд звітів науково-педагогічних працівників;
- внесення зборам (конференції) трудового колективу факультету обґрунтованого подання про дострокове припинення повноважень декана за порушення ним Статуту університету та умов контракту;
- внесення ректору обґрунтованого подання про дострокове припинення повноважень завідувача кафедри за порушення ним Статуту університету та умов контракту;
- розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
- розгляд пропозиції щодо структури факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;
- рекомендація науково-дослідних робіт до включення до тематичного плану НДДКР університету;
- затвердження звітів про науково-дослідні роботи;
- розгляд і рекомендація до затвердження вченою радою університету результатів атестації наукових працівників;
- надання рекомендацій випускникам до вступу до аспірантури;
- розгляд і рекомендація до затвердження вченою радою університету рекомендацій щодо вступу до докторантури;
- розгляд і рекомендація до затвердження вченою радою університету тем докторських дисертацій;
- затвердження тем та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);
- розгляд і рекомендація до затвердження вченою радою університету кандидатур наукових консультантів докторських дисертацій;
- розгляд звітів аспірантів та докторантів;
- розгляд і рекомендація до надання грифів навчальних, наукових та інших видань;
- заслуховування і затвердження звітів про діяльність спеціалізованих рад;
- рекомендація проектів науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
- заслуховування підсумків науково-дослідних робіт факультету за рік;
- розгляд інших питань, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.

3. Склад Вченої ради факультету

3.1. До складу вченої ради факультету входять за посадами: декан, його заступники, завідувачі кафедр, керівник виборного органу первинної профспілкової організації працівників факультету; керівник профспілкової організації студентів факультету; голова студентської ради факультету.

До складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за

поданням структурних підрозділів з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук) відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету.

До складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на факультеті на постійній основі. Вказані виборні представники обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету.

Обраним до вченої ради факультету вважається представник науково-педагогічних, наукових та інших працівників, за якого проголосувало більше половини делегатів, присутніх на зборах (конференції) трудового колективу факультету. Якщо структурним підрозділом до складу вченої ради висунуто більше кандидатів, ніж це передбачено квотою, обраним вважається той кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів від даного структурного підрозділу за умови, що за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів зборів (конференції).

До складу вченої ради факультету входять виборні представники з числа студентів відповідно до квоти, що визначається вченою радою факультету, а також виборний представник з числа аспірантів та докторантів. Виборні представники з числа студентів обираються вищим органом студентського самоврядування факультету – конференцією студентів факультету.

Виборний представник з числа аспірантів і докторантів обирається зборами аспірантів і докторантів факультету.

3.2. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні, наукові працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.3. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів ученої ради, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради.

3.4. Заступник голови вченої ради обирається за пропозицією голови вченої ради з числа членів ученої ради, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради.

3.5. Голова вченої ради керує роботою вченої ради, організовує планування її роботи і контроль виконання її рішень, підписує рішення вченої ради.

3.6. За дорученням голови вченої ради або у разі його відсутності на засіданні у зв'язку з відпусткою, відрядженням або хворобою головування на засіданні вченої ради покладається на заступника голови вченої ради, який підписує рішення, ухвалені на цьому засіданні вченої ради.

3.7. Голова вченої ради покладає обов'язки секретаря вченої ради на строк діяльності вченої ради на одного з її членів з числа працівників, які працюють на факультеті на постійній основі (за його згодою).

4. Припинення членства у Вченій раді факультету

4.1. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка входить до складу вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.

Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників факультету, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я ректора.

4.2. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником інших працівників факультету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза університетом або письмова заява цієї особи на ім'я ректора.

4.3. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником з числа студентів, аспірантів, докторантів факультету, є відрахування цієї особи з університету або письмова заява на ім'я ректора.

4.4. Підставою для припинення членства у вченій раді факультету керівника виборного органу профспілкової організації працівників факультету, керівника виборного органу профспілкової організації студентів факультету, студентського декана є їхнє переобрання, відрахування цієї особи з університету або розірвання трудових відносин між університетом та цією особою.

4.5. Обрання до складу вченої ради факультету нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться зборами (конференцією) трудового колективу факультету на термін до припинення повноважень вченої ради.

4.6. Зміни у складі вченої ради затверджуються наказом ректора.

5. Проведення засідань Вченої ради

5.1. Порядок організації засідань Вченої ради

5.1.1. Чергові засідання Вченої ради факультету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

5.1.2. План роботи вченої ради формує голова Вченої ради на підставі пропозицій структурних підрозділів, методичної комісії, Студентської ради, виборного органу профспілкової організації працівників факультету, виборного органу профспілкової організації студентів факультету.

5.1.3. План роботи вченої ради складається на новий навчальний рік і затверджується рішенням вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року.

5.1.4. До плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносить голова Вченої ради

за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, методичної комісії, Студентської ради, виборного органу профспілкової організації працівників факультету, виборного органу профспілкової організації студентів факультету.

5.1.5. Про дату та час чергового засідання Вченої ради учений секретар факультету повідомляє членам Вченої ради не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

5.1.6. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції Вченої ради факультету, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради.

5.2. Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради

5.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді надаються ученому секретареві факультету в роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному вигляді не пізніше ніж за 7 днів до дати засідання.

5.2.2. Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, відповідальні за підготовку конкретного питання.

5.2.3. Проект рішення з питання порядку денного не пізніше ніж за 7 днів до засідання Вченої ради факультету обов'язково узгоджується з Головою Вченої ради факультету (або у разі його відсутності – з його заступником).

5.2.4. У проекті рішення Вченої ради обов'язково зазначаються відповідальні особи за їх виконання і терміни виконання.

5.3. Порядок проведення засідань Вченої ради

5.3.1. Засідання Вченої ради факультету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради.

5.3.2. Присутність членів Вченої ради факультету засвідчується у підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради факультету, які присутні на засіданні.

5.3.3. На засідання Вченої ради можуть запрошувати керівників структурних підрозділів факультету та інших осіб, яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої ради.

5.3.4. Веде засідання Вченої ради факультету голова Вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови.

5.3.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради здійснює секретар Вченої ради факультету.

5.4. Ухвалення рішень Вченої ради

5.4.1. На початку засідання шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради затверджуються порядок денний та регламент розгляду окремих питань.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не було ухвалено, голова Вченої ради або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради.

5.4.2. Перед проведенням голосування голова Вченої ради факультету пропонує склад лічильної комісії.

5.4.3. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.

5.4.4. Питання порядку денного представляють особи, відповідальні за їх підготовку.

5.4.5. Питання про обрання на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, рекомендація на посади завідувачів кафедр та професорів, рекомендації про присвоєння вчених та почесних звань, рекомендації щодо відзначення працівників державними, відомчими та університетськими нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та стипендій на Вченій раді представляє керівник відповідного структурного підрозділу.

5.4.6. Ухвалення рішень Вченою радою факультету здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

5.4.7. Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради або поіменно вголос.

5.4.8. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами або за рішенням вченої ради.

Таємне голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради факультету.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради шляхом голосування. Голосування здійснюється окремо за кожним питанням. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

5.4.9. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що залишилися нерозданими, робиться надпис «невикористаний».

5.4.10. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

5.4.11. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів присутні члени Вченої ради.

5.4.12. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами

членів Вченої ради про отримання бюлетенів) секретарю Вченої ради до матеріалів засідання Вченої ради.

5.4.13. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

5.4.14. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради факультету є недійсним.

5.4.15. Рішення Вченої ради вступають у дію після відповідного розпорядження декана.

6. Документація Вченої ради

6.1. Протоколювання засідань Вченої ради факультету здійснює секретар Вченої ради.

6.2. Оформлення протоколу засідання Вченої ради факультету здійснюється протягом 4 діб після чергового засідання.

6.3. Протокол підписується секретарем Вченої ради факультету і головою Вченої ради факультету.

6.4. Після підписання протоколу засідання Вченої ради тексти ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на офіційному веб-сайті факультету.

6.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

6.6. Протоколи засідань Вченої ради факультету і матеріали до них зберігаються у секретаря Вченої ради факультету.

6.7. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем Вченої ради після підпису голови Вченої ради факультету.

6.8. Член Вченої ради факультету має право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

6.9. Засідання Вченої ради факультету може фіксуватися за допомогою технічних засобів у разі потреби. Записи засідань зберігаються у секретаря Вченої ради факультету протягом року після дати проведення зафіксованого за допомогою технічних засобів засідання.