

Затверджено:
рішення Вченої ради медичного факультету
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна від 16.12.2015 р. протокол № 5
зі змінами: від 15.05.2019 р. протокол № 10
Введено в дію:
Розпорядження декана від 17.12.2015 № 3501-38/154
Розпорядження декана від 23.05.2019 р. № 3501-05/45

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 визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

1.2. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора терміном на п'ять років.

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

1.4. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у **другу 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 факультету;
- обрання таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, декана факультету;
- рекомендація таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр;
- узгодження кандидатур заступників декана факультету;
- розгляд, враховуючи пропозиції органів студентського самоврядування факультету, освітніх програм та навчальних планів, а також рекомендація їх до затвердження Вченій раді Університету;

- схвалення та надання на затвердження ректору (проректору за напрямом діяльності) робочих навчальних планів;
- затвердження програм навчальних дисциплін;
- рекомендація таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;
- розгляд і рекомендація до затвердження Вченою радою Університету положення про факультет та його кафедри;
- затвердження положень про інші структурні підрозділи факультету;
- розгляд звітів науково-педагогічних працівників;
- внесення ректору або зборам (конференції) трудового колективу факультету пропозиції про звільнення декана;
- внесення ректору обґрунтованого подання про дострокове розірвання контракту із завідувачем кафедри;
- розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
- розгляд пропозицій про структуру факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;
- рекомендація науково-дослідних робіт до включення до тематичного плану наукових досліджень та розробок університету;
- затвердження звітів про науково-дослідні роботи;
- розгляд і рекомендація до затвердження Вченою радою Університету результатів атестації наукових працівників;
- надання рекомендацій вступникам до докторантури для розгляду на засіданні Вченої ради Університету;
- 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; заступники декана; завідувачі кафедр; керівник профспілкової організації працівників факультету; керівник профспілкової організації студентів факультету; студентський декан факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів з числа професорів, докторів наук, докторів філософії; виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на факультеті на постійній основі, виборні представники з числа студентів відповідно до квот, що визначаються Вченою радою факультету, а також виборний представник з числа аспірантів та докторантів.

При цьому 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.

3.2. Вчену раду очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради.

3.3. Вчена рада обирає заступника голови вченої ради відкритим голосуванням за пропозицією голови вченої ради з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради.

3.4. 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).

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

3.6. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних та інших працівників, що працюють на факультеті, обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів, у яких вони працюють, у порядку, що визначається Статутом університету.

3.7. Виборні представники з числа студентів обираються конференцією студентів факультету.

3.8. Виборні представники з числа аспірантів і докторантів обираються зборами аспірантів і докторантів факультету таємним голосуванням.

3.9. Витяги з протоколів зборів трудових колективів структурних підрозділів, лічильних комісій стосовно обрання до Вченої ради представників наукових, науково-педагогічних та інших працівників факультету, представників з числа студентів, аспірантів і докторантів подаються Ученому секретареві факультету у двотижневий термін після проведення виборів.

3.10. Персональний склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів після закінчення каденції попереднього складу Вченої ради.

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 переведення на іншу посаду.

4.2. 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, письмова заява цієї особи на ім'я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання.

4.3. 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, письмова заява цієї особи на ім'я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання.

4.4. 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, письмова заява на ім'я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання.

4.5. Підставою для припинення членства у вченій раді факультету керівника виборного органу профспілкової організації працівників факультету, керівника виборного органу профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів факультету, студентського декана є їхнє переобрання, відрахування цієї особи з університету або розірвання трудових відносин з університетом.

4.6. Збори (конференція) трудового колективу факультету обирають до складу вченої ради факультету нового члена замість такого, що припинив членство, на термін до припинення повноважень вченої ради. Ректор своїм наказом затверджує зміни у складі вченої ради.

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 її Голова 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 10 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 менш 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 запрошуватися керівники структурних підрозділів факультету та інші особи, 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 учений секретар 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. **Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення – до 5 хвилин.**

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, професорів, рекомендація на посади завідувачів кафедр, 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 затверджуються 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 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. Протоколи засідання Вченої ради факультету вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється секретарем Вченої ради у встановленому порядку.

6.8. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем Вченої ради після підпису Голови Вченої ради факультету.

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

6.10. 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.