

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Вченою радою  
географічного факультету  
Чернівецького національного  
університету імені Юрія  
Федьковича  
протокол № 11 від 1.04.2021 р.  
Голова Вченої ради  
\_\_\_\_\_ **Мирослав ЗАЯЧУК**

**Проект**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**Вченої ради географічного факультету**  
**Чернівецького національного університету**  
**імені Юрія Федьковича**

**УВЕДЕНО В ДІЮ**  
Розпорядженням декана  
географічного факультету  
Чернівецького національного  
Університету імені Юрія Федьковича  
Від «\_\_\_» квітня 2021 р. №

## **1. Загальні положення**

1.1. Вчена рада географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича належить до колегіальних органів. Правові засади роботи Вченої ради факультету, її робочих органів і посадових осіб встановлюються, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», Статутом університету, Положенням «Про Вчену раду географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» та цим Регламентом.

1.2. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради факультету, формування її робочих органів та обрання посадових осіб, визначає процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Вченої ради факультету.

1.3. Місцем проведення засідань Вченої ради факультету є аудиторія № 24 IV навчального корпусу університету (м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2).

1.4. За рішенням Вченої ради факультету, прийнятим більшістю її членів від повного складу, її засідання можуть проводитись в іншому місці.

1.5. Мовою ведення засідань Вченої ради факультету є українська мова.

1.6. Засідання Вченої ради факультету є відкритими і гласними, що забезпечується як оприлюдненням прийнятих нею рішень, так і шляхом прямого доступу до засідань Вченої ради членів трудового колективу та здобувачів вищої освіти, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу інших осіб до відкритих засідань визначається розпорядженням Голови Вченої ради факультету.

1.7. Вчена рада факультету надає інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розгляд запитів та надання відповідей на запити на інформацію забезпечує Голова Вченої ради факультету.

1.8. Рішення Вченої ради факультету, підписані Головою Вченої ради чи особою, що його заміщала на засіданні Вченої ради, вводяться в дію розпорядженнями декана географічного факультету. Учений секретар Вченої ради зобов'язаний подати декану факультету повністю підготовлений проект розпорядження не пізніше, ніж через три дні після його прийняття, а декан факультету підписує відповідний проект протягом трьох днів після його одержання.

## **2. Організація роботи Вченої ради географічного факультету**

2.1. Вчена рада факультету проводить свою роботу у формі засідань. Засідання є чергові та позачергові.

2.2. Рішення Вченої ради чинні за умови, якщо у її засіданні взяли безпосередньо участь не менше 2/3 її членів (кворум) від повного складу ради.

2.3. У перерві між засіданнями Вчена рада факультету здійснює свою роботу комісійно через її постійні та тимчасові комісії.

2.4. Засідання Вченої ради факультету відбуваються, як правило, вперед останню середу кожного місяця, за винятком канікулярного періоду.

2.5. Позачергові засідання Вченої ради факультету або ж рішення Комісії з регламенту та кадрової політики при Вченій раді географічного факультету скликаються у разі потреби з ініціативи Голови Вченої ради або не менше третини

членів Вченої ради. В останньому випадку така ініціатива членів Вченої ради Університету оформлюється у вигляді колективного клопотання на ім'я Голови Вченої ради факультету із зазначенням поіменно усіх ініціаторів скликання позачергового засідання Вченої ради та їх особистих підписів під цим клопотанням.

2.6. На першому (організаційному) засіданні Вченої ради факультету після обрання її нового складу, яке веде головуючий, обраний з числа членів Вченої ради, таємним голосуванням обирається Голова ради та учений секретар ради та відкритим голосуванням на пропозицію Голови Вченої ради – заступник Голови Вченої ради факультету. Обраним вважається кандидат який отримав 50% + 1 голос від присутніх членів ради.

2.7. На другому засіданні новообраного складу Вченої ради Університету затверджується Регламент її роботи, формується та затверджується склад її постійних комісій, ухвалюється календарний план роботи Вченої ради на поточний навчальний рік. У подальшому календарний план роботи Вченої ради на новий навчальний рік затверджується на першому засіданні відповідного навчального року.

2.8. Проект розширеного порядку денного засідання Вченої ради факультету надсилається членам Вченої ради електронними засобами зв'язку не пізніше, як за три дні до дня засідання, або, як виняток, надається у письмовій формі кожному під час процедури їх реєстрації у випадку позачергового засідання Вченої ради.

2.9. Порядок денний засідання Вченої ради факультету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради.

2.10. Перед відкриттям кожного засідання Вченої ради факультету учений секретар проводить реєстрацію членів Вченої ради шляхом проставлення ними власноручно підписів у реєстраційному листі членів Вченої ради на засідання. Дані письмової реєстрації є підставою для участі члена Вченої ради у її роботі.

2.11. Засідання Вченої ради факультету відкриває, веде і закриває її Голова, а в разі його відсутності – заступник Голови, або член Вченої ради, уповноважений Головою, крім випадків, передбачених Положенням про Вчену раду факультету та цим Регламентом.

2.12. Головуючий на засіданні Вченої ради факультету:

- дотримується норм чинного законодавства України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні;
- відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у засіданнях;
- оголошує про запис бажаних на виступ при обговоренні відповідних питань;
- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
- створює рівні можливості членам Вченої ради для участі у її роботі відповідно до положень цього Регламенту;
- вживає заходів для підтримки порядку на засіданні;
- організовує розгляд питань відповідно до цього Регламенту;
- ставить до затвердження протоколи лічильної комісії;
- оголошує перерву до 30 хвилин на вимогу не менше як третини членів

Вченої ради;

- здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Регламенту.

2.13. На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на засіданні Вченої ради факультету, розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення цього засідання доручається заступнику Голови вченої ради факультету або члену Вченої ради, уповноваженого Головуючим.

2.14. Головуючий на засіданні Вченої ради географічного факультету має право :

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які ставляться на голосування першими; об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання Вченої ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення членів Вченої ради факультету, процедурне рішення про це приймається Вченою радою без обговорення питань;
- ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі; зачитувати або доручати це заступнику Голови Вченої ради факультету письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
- оголошувати повідомлення до початку або по завершенню розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради, а у термінових випадках – у ході засідання, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування; оголошувати перерву до 30 хвилин, але не більше однієї перерви впродовж одного засідання.

2.15. Головуючий на засіданнях Вченої ради факультету несе персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства України та цього Регламенту. У разі порушення ним на засіданні Вченої ради факультету вимог законодавства України, цього Регламенту будь-хто із членів Вченої ради має право невідкладно або після закінчення розгляду питання порядку денного засідання Вченої ради звернутись до Головуючого на засіданні із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення.

2.16. У разі одноразового грубого чи систематичного порушення цього Регламенту Головуючим або членом ради на засіданні Вченої ради, за письмовою пропозицією, внесеною на засіданні не менше як третиною членів Вченої ради від її повного складу або консенсусним рішенням комісії Вченої ради факультету з регламенту та кадрової політики, до предмету відання якої належать питання регламенту, після скороченого обговорення Вчена рада може прийняти рішення про відсторонення головуючого на засіданні від ведення засідань на строк до трьох засідань більшістю голосів від повного складу Вченої ради факультету. Обговорення та голосування пропозиції про відсторонення головуючого на засіданні від ведення засідання проводиться відразу після її внесення.

### **3. Порядок виступів і надання слова для виступу чи повідомлення на засіданнях Вченої ради географічного факультету**

3.1. На засіданні Вченої ради факультету ніхто не може виступати без дозволу Головуючого. На засіданні Головуючий надає слово промовцям для

доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення запитань, відповідей на них особи, до якої було звернене запитання, обґрунтування пропозицій чи поправок, реплік, виголошення окремої думки.

3.2. Для доповіді на Вченій раді факультету надається до 10-15-ти хвилин, співдоповіді – до 5-ти хвилин, заключного слова – до 3-ти хвилин. Для виступу в обговоренні, для заяв, повідомлень, оголошення запитань та надання відповідей на них особою, до якої було звернуто запитання, надається до 3-х хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо кандидатур на посади внесення пропозицій – до 2-х хвилин; для виступів з питань процедури та з мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки – до 1-єї хвилини.

3.3. Загальна тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного засідання Вченої ради пропонується Головуючим на засіданні перед початком обговорення цього питання, залежно від пропозиції доповідача та кількості осіб, які записалися на виступ. Якщо є заперечення членів Вченої ради щодо пропозиції Головуючого на засіданні, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

#### **4. Порядок запису на виступ на засіданнях Вченої ради Університету**

4.1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного засідання Вченої ради факультету здійснюється в день розгляду відповідного питання порядку денного після оголошення Головуючим на засіданні про перехід до розгляду цього питання шляхом подання усної пропозиції чи письмової заявки бажуючого виступити Головуючому на засіданні. Черговість виступів здійснюється у відповідності з черговістю надходження пропозицій на виступ.

4.2. Черговість виступів з місця з будь-якого питання порядку денного формується за допомогою підняття руки і фіксації цього факту ученим секретарем Вченої ради чи особою, що виконує його обов'язки на відповідному засіданні.

4.3. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених в усній або у письмовій формі, якщо на цьому наполягає автор.

4.4. Вимоги до виступів на засіданні Вченої ради факультету:

4.4.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово та дотримуватися часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

4.4.2. Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

4.4.3. Член Вченої ради факультету може виступати на засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів. Про відхилення від встановленого правила Вчена рада факультету без обговорення приймає процедурне рішення.

4.4.4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Член Вченої ради (або запрошені на засідання), який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради,

які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

4.5. Доповідь, співдоповідь, виступ при повному обговоренні питання, заява, звернення, повідомлення, інформація на вимогу Вченої ради, обґрунтування відповіді на запит члена Вченої ради виголошуються з трибуни.

## **5. Організація голосування на засіданнях Вченої ради факультету**

5.1. Рішення Вченої ради факультету приймається відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

5.2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки. Для підрахунку голосів відкритого голосування на кожному засіданні Вченої ради може створюватися лічильна комісія із трьох або більше осіб на пропозицію будь-кого із членів ради або ж підрахунок голосів здійснює учений секретар Вченої ради. Результати відкритого голосування оголошує Голова лічильної комісії на засіданні (учений секретар). Результати голосування за необхідності оприлюднює їх на сторінці Вченої ради веб-сайту факультету разом із оприлюдненням відповідних рішень ради.

5.3. Таємне голосування здійснюється членами Вченої ради особисто шляхом подачі бюлетеня безпосередньо після розгляду радою відповідного питання. Завчасна подача бюлетеня членом Вченої ради до скриньки для голосування забороняється. Для підрахунку голосів таємного голосування на кожному засіданні Вченої ради створюється лічильна комісія із трьох або більше осіб на пропозицію будь-кого із членів Вченої ради. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Результати таємного голосування оголошує Голова лічильної комісії або призначений нею доповідач – член лічильної комісії на засіданні Вченої ради, а учений секретар за необхідності оприлюднює їх на сторінці Вченої ради веб-сайту факультету разом із оприлюдненням відповідних рішень ради.

5.4. Якщо вид і спосіб голосування не встановлені законодавством чи цим Регламентом то Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається. За умови одночасного подання пропозицій членами Вченої ради (відкрите/закрите) однозначно приймається рішення на користь останнього (закритого).

5.5. Член Вченої ради факультету не бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, тільки за умови публічного оголошення про це під час засідання Вченої ради, на якому розглядається відповідне питання.

5.6. Бюлетень для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній чисельності членів Вченої ради повинні бути за встановленим Вченою радою факультету взірцем. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за змістом і не повинні мати ніяких позначок та повинні містити інформацію про мету голосування.

5.7. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях включаються всі кандидатури на посаду, які були висунуті та дали згоду балотуватися, у порядку висунення цих кандидатур чи їх самовисунення. Самовідвід кандидатів приймається Вченою радою без голосування. Якщо розглядається питання про відкликання чи звільнення з посади, припинення

повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди.

5.8. Час і порядок проведення голосування визначає Голова Вченої ради, про що вона повідомляє членів Вченої ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів Вченої ради виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів членів Вченої ради від її присутніх.

5.9. Лічильна комісія перед початком голосування опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує усі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами ради.

5.10. Кожному члену Вченої ради лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після особистого підпису у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо перед процедурою таємного голосування. Член Вченої ради не має права одержувати більше одного бюлетеня при проведенні одного голосування.

5.11. Голосування здійснюється кожним членом Вченої ради особисто на засіданнях Вченої ради. У разі виявлення на засіданні членом Вченої ради факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого члена Вченої ради розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється.

5.12. Таємне голосування проводиться шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, напроти прізвища кандидата, за якого член Вченої ради голосує, або напроти іншого запропонованого у бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

5.13. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві або більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена Вченої ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

5.14. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради факультету, якщо у чинному законодавстві України, Статуті Університету не встановлено іншої кількості голосів членів ради, необхідних для прийняття відповідного рішення.

5.15. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування членами Вченої ради одержано менше, ніж необхідно для прийняття рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законодавством або якщо більшістю голосів Вченої ради факультету від її присутніх членів Вченої ради прийнято іншого рішення.

5.16. Якщо при обранні жоден з кандидатів не одержав за результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів Вченої ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів членів Вченої ради при першому голосуванні.

5.17. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на обрання з балотування залишається один кандидат на обрання, повторне голосування проводиться щодо нього.

5.18. Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, відкликання, припинення повноважень або висловлення недовіри не

прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторно розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на тому ж засіданні не підлягає, крім випадків виявлення нових підстав або з'ясування обставин, які не були відомі Вченій раді при попередньому розгляді відповідної кандидатури.

5.19. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законодавством України, Статутом Університету чи Положенням про Вчену раду факультету та Положенням про географічний факультет. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

5.20. Вчена рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур на обрання списком, якщо інше не встановлено законодавством України, Статутом Університету, Положенням про Вчену раду факультету чи цим Регламентом. У разі обрання колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання чи призначення. У такому випадку кандидатури на посаду вносяться до бюлетеня в алфавітному чи іншому порядку, визначеному Вченою радою. При цьому голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними при голосуванні списком вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів членів Вченої ради, яка становить більше половини голосів членів Вченої ради від присутніх. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано необхідної кількості осіб, продовжується розгляд того ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів на обрання.

5.21. Голова лічильної комісії або призначений нею доповідач – член лічильної комісії після завершення підрахунку результатів таємного голосування доповідає на засіданні Вченої ради про ці результати, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради.

5.22. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання лічильної комісії і оголошується на засіданні Вченої ради. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання чи призначення на посаду відповідного кандидата, Головуючий на засіданні Вченої ради на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується Вченою радою.

5.23. У разі необхідності розгляду питань, що виходять за межі повноважень лічильної комісії, за зверненням лічильної комісії чи будь-кого з членів Вченої ради такі питання розглядаються у комісії Вченої ради, до компетенції якої належать питання регламенту.

5.24. Голосування при прийнятті рішень Вченої ради з будь-якого питання проводиться на засіданні ради безпосередньо після його обговорення, крім випадку, коли неможливо провести голосування.

5.25. Пропозиції і поправки до проєкту рішення, що будуть ставитись на голосування, оголошуються Головуючим на засіданні, з оприлюдненням ініціатора внесення. Якщо їх текст був наданий членам Вченої ради і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, Головуючий на засіданні може тільки називати номери пропозицій, поправок до проєкту рішення Вченої ради, які



ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість членам Вченої ради однозначно зрозуміти предмет голосування.

5.26. Після оголошення Головуючим на засіданні пропозиції, поправки на вимогу ініціатора їх внесення йому надається слово для пояснення їх змісту та мети прийняття.

5.27. Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, Головуючий на засіданні Вченої ради послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування. На голосування ставляться окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим Регламентом. Прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться.

5.28. Якщо пропозиція чи поправка, що має ставитися на голосування, містить кілька положень, стосується кількох взаємопов'язаних положень або містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за процедурним рішенням може проводитися голосування її частин із подальшим голосуванням в цілому. У випадку, якщо усі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому. Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів членів Вченої ради, вважаються відхиленими.

## **6. Організація голосування на засіданнях Вченої ради факультету**

6.1. Рішеннями Вченої ради факультету є процедурні та інші рішення, які вносяться до протоколу засідань Вченої ради. До актів Вченої ради належать ухвали, резолюції, звернення, заяви. Окремі Рішення Вченої ради вводяться в дію розпорядженням декана географічного факультету.

6.2. Вчена рада факультету приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів від присутніх на засіданні у порядку, передбаченому цим Регламентом. Рішення, прийняті вбудь-який інший спосіб, з моменту їх прийняття не є чинними.

6.3. Рішення Вченої ради факультету приймаються через відкрите голосування, крім випадків, передбачених цим Регламентом, коли проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів.

6.4. Рішення Вченої ради приймаються лише в межах компетенції Вченої ради факультету із питань, внесених до порядку денного засідання до його початку.

6.5. У випадку порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проєкту рішення член Вченої ради може звернутися до Головуючого на засіданні із заявою про порушення цього Регламенту при розгляді й голосуванні питання. Головуючий на засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень цього Регламенту, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Вченої ради повторне голосування без обговорення.

6.6. Якщо в результаті заходів вжитих Головуючим на засіданні Вченої ради заходів не забезпечено припинення порушення цього Регламенту та не

усунено наслідків цього порушення при голосуванні за проєкт рішення Вченої ради в цілому або, якщо Головуючий на засіданні залишив заяву без розгляду, член Вченої ради може у триденний строк звернутися із відповідною заявою письмово. Одночасно із такою заявою член Вченої ради вносить проєкт рішення Вченої ради про скасування попереднього рішення з питання, прийнятого з порушенням цього Регламенту. Голова Вченої ради чи особа, що його заміщає, направляє цей проєкт в день його внесення комісії Вченої ради, до предмета відання якої належать питання Регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.

6.7. Комісія Вченої ради, до предмету відання якої належать питання Регламенту, в терміновому порядку, але не пізніше як за три робочі дні від дня одержання проєкту рішення Вченої ради із спірного питання, з урахуванням календарного плану засідань Вченої ради, готує висновок про правомірність його прийняття чи відхилення.

6.8. Після розгляду відповідного проєкту ухвали Вченої ради у комісії, до предмета відання якої належать питання Регламенту, Вчена рада без голосування про включення проєкту нового рішення із спірного питання до порядку денного найближчого чергового засідання Вченої ради географічного факультету проводить обговорення нового проєкту ухвали Вченої ради за скороченою процедурою та приймає відповідне рішення.

6.9. Рішення про скасування результатів голосування за спірний акт Вченої ради в цілому приймається 2/3 голосів членів Вченої ради від присутніх на засіданні, якщо інше не передбачено цим Регламентом.

6.10. Рішення Вченої ради з процедурних питань, зазначених у цьому Регламенті, можуть прийматися без попередньої підготовки їх у комісіях при Вченій раді та включення їх до порядку денного.

6.11. Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням і вноситься до протоколу засідання Вченої ради.

6.12. Якщо Головуючий на засіданні Вченої ради звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Після усунення причин цієї зупинки Головуючий на засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано, за винятком випадків застосування до промовця заходів впливу, встановлених цим Регламентом.

6.13. Якщо промовець виступає без дозволу Головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

6.14. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, Головуючий на засіданні попереджає його про це, а у випадку подальшого порушення вимог цього Регламенту – позбавляє його слова.

6.15. Особам, присутнім на засіданні Вченої ради, забороняється вносити та використовувати під час проведення засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання. Такі особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні Вченої ради.

## **7. Протокол засідання Вченої ради Університету**

7.1. Засідання Вченої ради факультету протоколюється. Ведення

протоколу засідання Вченої ради забезпечує учений секретар ради. У протоколі мають бути адекватно відображені порядковий номер, дата та місце проведення засідання, поіменний список присутніх на ньому членів Вченої ради, прізвище та ініціали Головуючого на засіданні; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ та ініціалів усіх осіб, які взяли участь в обговоренні питання; результати голосування за проєкт рішення та повністю наведене прийняте Вченою радою рішення з відповідного питання. У протоколі фіксується кожна зміна Головуючого на засіданні Вченої ради.

Протокол засідання вченої ради підписує Головуючий (головуючі) на засіданні та учений секретар ради. Як посадові особи вони за підробку протоколу засідання Вченої ради несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

7.2. Відредагований протокол за необхідності може бути розміщеним на офіційній сторінці Вченої ради веб-сайту факультету в тижневий термін. Редагування тексту протоколу означає приведення його словесних конструкцій відповідно до правил української мови без будь-якої зміни змісту тексту, що підлягає редагуванню. Протягом цього часу кожен член Вченої ради може подати свої зауваження щодо фактичних неточностей, допущених при оформленні протоколу.

7.3. До протоколу засідання Вченої ради додатково вносяться:

7.3.1. Дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні членів Вченої ради;

7.3.2. Результати голосування по кожному з питань, що голосувалися відкрито;

7.3.3. Результати таємного голосування;

7.3.4. Висновки постійних та тимчасових комісій Вченої ради щодо питань, якщо вони надавалися членам Вченої ради;

7.3.5. Текст окремої думки членів Вченої ради щодо прийнятих рішень;

7.3.6. Оголошені тексти запитань та запитів членів Вченої ради посадовим, службовим та іншим особам.

7.4. Протокол засідання Вченої ради факультету є основним офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Вченою радою. У випадку розбіжностей між текстом протоколу засідання Вченої ради і розпорядженням декана з відповідного питання повну офіційну позицію Вченої ради з цього питання відображає текст протоколу Вченої ради.

## **8. Формування постійних і тимчасових комісій при Вченій раді факультету**

8.1. У перерві між засіданнями Вчена рада працює комісійно. Для цього на першому чи другому засіданні Вченої ради утворюються при постійні комісії. Член Вченої ради може входити за його бажанням до складу однієї чи декількох комісій.

8.2. Вчена рада факультету більшістю голосів відкритим голосуванням ухвалює перелік постійних комісій. При формуванні персонального складу комісій рада дотримується квотного принципу, запобігає концентрації в одній комісії представників одного чи двох структурних підрозділів факультету.

8.3. Голови комісій, їх заступники, секретарі обираються членами комісій шляхом відкритого голосування.

8.4. Голова комісії, його заступник та секретар не можуть представляти один і той же підрозділ факультету.

8.5. До складу постійних комісій при Вченій раді факультету можуть входити працівники факультету, що не є членами Вченої ради.

8.6. Кожна постійна комісія впродовж двох тижнів після її утворення розробляє Положення про цю комісію. У Положенні ґрунтовно викладається предметне поле повноважень комісії та правила її функціонування. Положення про постійні комісії при Вченій раді факультету затверджуються на засіданні Вченої ради простою більшістю голосів від присутніх членів Вченої ради та оприлюднюються на офіційній сторінці Вченої ради факультету за правилами оприлюднення її протоколів.

8.7. Разом із затвердженим Положенням про відповідну постійну комісію Вчена рада затверджує і план її роботи на поточний навчальний рік. В подальшому річні плани роботи постійних комісій затверджується Вченою радою одночасно із затвердженням плану роботи Вченої ради в цілому на відповідний рік. План роботи кожної постійної комісії при Вченій раді факультету формується на основі письмових пропозицій членів комісії, інших членів Вченої ради, офіційних доручень Вченої ради факультету, її Голови та заступника Голови, пропозицій структурних підрозділів факультету.

8.8. Для підготовки до розгляду конкретних питань на засіданнях Вченої ради за необхідності можуть створювати тимчасові комісії. Їх персональний склад пропонує Вченій раді Голова Вченої ради або за його дорученням заступник Голови Вченої ради. Всі інші принципи формування та функціонування тимчасових комісій Вченої ради є аналогічними принципам формування та функціонування її постійних комісій.

8.9. Голова постійної комісії, його заступник, член та секретар цієї комісії можуть бути у будь-який час за рішенням Вченої ради відстороненими від виконання цих обов'язків з підстав та в порядку, визначених законодавством України, статутом Університету, цим Регламентом та Положенням про Вчену раду.

8.10. Підставами для звільнення голови постійної комісії, його заступника, члена та секретаря від виконання цих функціональних обов'язків є вчинення ними правопорушень, приховування від членів Вченої ради конфлікту інтересів у них при підготовці до розгляду питань на засіданнях Вченої ради, грубі порушення: норм статті 42 Закону України «Про освіту»; цього Регламенту; Положення Вченої ради про відповідну постійну комісію Вченої ради; Правил академічної доброчесності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; систематичне недоброчесне виконання своїх функціональних обов'язків у відповідній комісії.

8.11. Із заявою про відсторонення голови, заступника голови, члена чи секретаря відповідної комісії від виконання цих функціональних обов'язків із зазначенням підстав може звернутися до Вченої ради будь-хто з її членів, інші члени трудового колективу факультету.

8.12. Рішення щодо внесення до порядку денного засідань Вченої ради пропозиції щодо відсторонення голови постійної комісії, її заступника, члена чи секретаря від виконання цих функціональних обов'язків приймається на наступному засіданні Вченої ради після дня внесення такої пропозиції. Одночасно приймається рішення про день розгляду зазначеного питання.

Підготовка цього питання до розгляду доручається постійній комісії, до предмета відання якої належать питання Регламенту.

8.13. У випадку, коли йдеться про звільнення від виконання функціональних обов'язків голови, заступника, члена чи секретаря постійної комісії, до предмета відання якої належать питання Регламенту, на пропозицію Голови Вченої ради створюється спеціальна тимчасова комісія під керівництвом заступника Голови Вченої ради.

8.14. Для обговорення питання про звільнення голови, заступника, члена чи секретаря постійної комісії від виконання цих функціональних обов'язків відводиться до 15 хвилин, в тому числі для виступу тієї чи тієї особи – до 10 хвилин.

8.15. Обговорення питання містить інформацію ініціаторів внесення пропозиції, інформацію комісії Вченої ради, яка готувала це питання, а також виступ особи (осіб), щодо якої (яких) порушено питання про відкликання, запитання та відповіді на них.

8.16. Відсутність на засіданні без поважних причин особи, щодо якої розпочато процедуру звільнення від виконання функціональних обов'язків, не є перешкодою для розгляду цього питання. За будь-яких обставин розгляд аналогічних питань у Вченій раді повинен тривати не більше трьох місяців.

8.17. Рішення про звільнення голови постійної комісії, його заступника, члена чи секретаря комісії від виконання цих функціональних обов'язків приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради від її повного складу з оформленням відповідної постанови, у якій зазначаються підстави відкликання.

8.18. У разі звільнення голови постійної комісії, його заступника, члена чи секретаря від виконання функціональних обов'язків на тому ж засіданні Вченої ради обираються нові відповідні особи.

## **9. Повноваження Голови Вченої ради факультету**

9.1. Голова вченої ради факультету:

9.1.1. Відкриває, веде та закриває засідання Вченої ради з дотриманням вимог законодавства України, Статуту Університету, Положення про Вчену раду географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та цього Регламенту.

9.1.2. Підписує акти, прийняті Вченою радою, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням.

9.1.3. Забезпечує контроль за оприлюдненням тих актів Вченої ради, які не потребують наступного підписання їх Ректором.

9.1.4. Представляє Вчену раду у відносинах з організаціями та установами.

9.1.5. Організовує розробку планів роботи Вченої ради.

9.1.6. Забезпечує дотримання календарного плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради.

9.1.7. Організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Вченої ради.

9.1.8. Вживає заходів щодо забезпечення присутності членів Вченої ради на її засіданнях.

9.1.9. Розподіляє обов'язки між собою та заступником Голови Вченої ради.

9.1.10. Має право скликати і проводити засідання постійних і тимчасових комісій Вченої ради.

9.1.11. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України, Статутом Університету та Положенням про Вчену раду географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також у інших частинах цього Регламенту.

## **10. Обрання та відкликання з посад Голови Вченої ради факультету та його заступника**

10.1. Вчену раду факультету очолює її Голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до Положення про Вчену раду. На цих же критеріальних засадах обирається заступник Голови Вченої ради факультету.

10.2. Голова Вченої ради факультету та його заступник обираються на найпершому – організаційному – засіданні з числа членів Вченої ради географічного факультету. Головуючий на організаційному засіданні, щодо обрання голови Вченої ради факультету обирається з числа членів Вченої ради простою більшістю від кількості присутніх на засіданні.

10.3. Кандидатури на посаду Голови Вченої ради факультету пропонуються структурними підрозділами або членами ради безпосередньо на її засіданні. Член Вченої ради може запропонувати для обрання свою кандидатуру. Заступник Голови Вченої ради пропонується Головою Вченої ради.

10.4. Після завершення внесення пропозицій щодо кандидатур на посади Голови Вченої ради факультету та його заступника Вчена рада приймає рішення про перехід до обговорення запропонованих кандидатур.

10.5. У випадку необхідності підготовки кандидатом (кандидатами) додаткових відомостей Вчена рада може зробити перерву в засіданні на визначений нею термін.

10.6. Кандидати на Голову Вченої ради факультету виступають на засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності до 20 хвилин кожен. Після заслуховування доповідей кандидатів на Голову Вченої ради проводиться обговорення цих кандидатур. Загальний час для обговорення кандидатур визначається Вченою радою, але має становити не більше 30-ти хвилин.

10.7. У виступах членів Вченої ради ці кандидатури на Голову Вченої ради факультету обговорюються одночасно. Члени Ради мають право ставити запитання кандидатам на Голову Вченої ради факультету, висловлювати думку щодо їх програм, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на засіданні з дотриманням черговості запису на виступ надає рівні можливості промовцям для виступу на підтримку того чи іншого кандидата на Голову Вченої ради факультету.

10.8. Кожний кандидат на Голову Вченої ради географічного факультету в будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього Головуючий на засіданні надає йому слово позачергово.

10.9. Рішення щодо кандидатур на Голову Вченої ради факультету приймається шляхом таємного голосування. Обраним Головою Вченої ради географічного факультету вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів від присутніх на засіданні Вченої ради. Відкритим

голосуванням обирається заступник Голови Вченої ради.

10.10. Про обрання Голови оформляється відповідна ухвала Вченої ради факультету, яку підписує Голова Вченої ради а його повноваження розпочинаються відразу після наказу ректора Університету про його обрання.

10.11. Голова Вченої ради факультету може бути в будь-який час відкликаний з цієї посади на його прохання, а також у зв'язку з незадовільною його роботою, в тому числі у разі відсторонення від ведення засідань Вченої ради три і більше разів протягом одного навчального року або через інші обставини, що унеможливають виконання ним своїх обов'язків.

10.12. Пропозиції про відкликання Вченою радою Голови Вченої ради (крім відкликання за його особистою письмовою заявою) можуть вноситися: а) членами Вченої ради на підставі висновку постійної комісії з регламенту та кадрової політики, до предмета відання якої належать питання регламенту, у разі відсторонення Голови Вченої ради від ведення засідань три і більше разів протягом одного навчального року; б) не менше як однією третиною членів Вченої ради від її повного складу за їх підписами. Підписні листи про відкликання Голови Вченої ради подаються в оригіналі, на них зазначаються власноручно прізвище, ім'я, по батькові члена Вченої ради та проставляється ним особистий підпис, який може бути відкликаний тільки до включення питання до порядку денного засідання Вченої ради.

10.13. При розгляді питання про відкликання Голови Вченої ради (крім відкликання за його особистою письмовою заявою) засідання Вченої ради веде його заступник або обраний Вченою радою за процедурою Головуючий на засіданні з числа членів ради, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Вченої ради факультету. Питання про обрання головуючого на засіданні не включається до порядку денного засідання, а вирішується Вченою радою без попереднього обговорення у постійних комісіях Вченої ради, тільки обговорюється за скороченою процедурою на засіданні Вченої ради безпосередньо.

10.14. Рішення про включення до порядку денного засідання Вченої ради питання про відкликання Голови Вченої ради приймається на засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції.

10.15. Голова Вченої ради факультету готує письмовий звіт про свою роботу за період, упродовж якого він очолював Вчену раду. Цей звіт та висновок постійної комісії ради, до предмету відання якої належать питання Регламенту, надаються членам Вченої ради не пізніше як за два дні до розгляду цього питання на засіданні Вченої ради. У разі необхідності для збору чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання Голови Вченої ради, Вчена рада створює тимчасову комісію без голосування про включення цього питання до порядку денного засідання.

10.16. У разі неодноразового відсторонення Головуючого на засіданні від ведення засідань Вченої ради, за висновком комісії, до предмету відання якої належать питання регламенту, Вчена рада факультету може розглянути питання про відкликання Голови чи заступника Голови Вченої ради географічного факультету.

10.17. Розгляд питання про відкликання Голови Вченої ради за рішенням більшості членів ради від її повного складу включається до порядку денного засідання ради у визначений нею день, але не пізніше, як на десятий день після

включення цього питання до порядку денного засідання.

10.18. Загальний час щодо обговорення питання про відкликання Голови Вченої ради визначається Вченою радою. Вчена рада заслуховує: доповідь представника членів Вченої ради, які ініціювали відкликання Голови Вченої ради і відповіді доповідача на запитання у разі їх наявності; співдоповідь представника тимчасової комісії (у разі її створення) і відповіді співдоповідача на запитання у разі їх наявності; звіт Голови Вченої ради Університету про його діяльність (у разі припинення повноважень за особистою письмовою заявою звіт не обов'язковий) та його відповіді на запитання. Головуючий на засіданні з урахуванням черговості запису надає рівні можливості для промовців, які виступають як за, так і проти особи, яка є Головою Вченої ради факультету.

10.19. Рішення Вченої ради про відкликання Голови Вченої ради приймається шляхом таємного голосування 2/3 членів Вченої ради від її повного складу і оформляється ухвалою Вченої ради.

10.20. У разі якщо особиста заява Голови Вченої ради факультету не задовольняється Вченою радою, він має право припинити виконання обов'язків Голови Вченої ради через 15 днів після розгляду цього питання Вченою радою.







