

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду географічного факультету
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Ухвалено:
Вченою радою географічного факультету
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
Протокол № 11 від «21» квітня 2021 року



Голова Вченої ради
Мирослав ЗАЯЧУК

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – Університет) є колегіальним органом управління факультету, що створений терміном на п'ять років і склад якого затверджений наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради факультету.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету.

1.3. Вчена рада факультету проводить засідання за загальним правилом у будівлі четвертого корпусу Університету у залі засідань Вченої ради (аудиторія № 24, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці).

1.4. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.5. Вчену раду факультету формують з числа обраних представників та тих, хто входить до її складу за посадою. Кафедри та інші структурні підрозділи факультету повинні бути представлені у Вченій раді факультету пропорційно частці їхніх науково-педагогічних та особового складу навчально-допоміжного персоналу, що працюють на постійній основі в Університеті, а також частці студентів і аспірантів у загальній чисельності цих категорій на факультеті. Квоти для обрання членів нового складу Вченої ради факультету визначає та оприлюднює Вчена рада факультету, яка завершує здійснення своїх повноважень, не пізніше трьох місяців до збігу цього строку.

1.6. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням на термін діяльності Вченої ради з числа членів Вченої ради географічного факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. За поданням голови Вченої ради відкритим голосуванням обирається заступник голови з числа членів Вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.

1.7. До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр (підрозділів), представники органів самоврядування та керівник виборного органу первинної профспілкової організації працівників факультету, а також виборні працівники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів, докторів філософії, кандидатів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, керівник виборного органу первинної профспілкової організації здобувачів вищої освіти, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених статутом Університету.

1.8. До складу Вченої ради можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

1.9. Виборні представники з числа працівників факультету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування географічного факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2. Компетенції Вченої ради географічного факультету

2. Вчена рада :

2.1 визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності географічного факультету та його структурних підрозділів;

2.2 ухвалює положення про факультет, кафедри та інших структурні підрозділи, що входять до організації структури факультету;

2.3 визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на основі відповідної документації по Університеті;

2.4 рекомендує за поданням декана факультету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

2.5 рекомендує за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, асистентів, доцентів та ученого секретаря з урахуванням пропозицій структурних підрозділів;

2.6 рекомендує до затвердження науково-навчальної Комісії та Вченій раді Університету освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

2.7 ухвалює рішення з окремих питань організації освітнього процесу та термінів навчання на відповідних рівнях;

2.8 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

2.9 оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

2.10 має право вносити подання про відкликання декана факультету на підставах, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядає вищий колегіальний орган громадського самоврядування факультету (загальні збори трудового колективу);

2.11 розглядає питання щодо рекомендації робіт здобувачів вищої освіти, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників на отримання різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;

2.12 утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань, які подають на розгляд Вченої ради;

2.13 розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до його Статуту Університету.

3. Організація роботи Вченої ради та підготовка засідань

3.1. Вчена рада реалізовує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

3.2. Чергові засідання проводяться щомісяця (крім, можливо, липня-період відпусток).

3.3. Позачергові засідання Вченої Ради проводяться у випадку виникнення екстрених ситуацій для вирішення питань, визначених положенням про факультет.

3.4. Інформацію про дату, час і порядок денний чергових і позачергових засідань учений секретар доводить до кожного члена Вченої ради через електронні засоби інформації не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

3.5. Чергові засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує учений секретар відповідно до календарного плану роботи Вченої

ради.

3.6. Реєстрація членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється ученим секретарем.

3.7. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуєчий при відкритті засідання.

3.8. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради здійснюється факультетом, керівниками структурних підрозділів факультету або постійними комісіями при Вченій раді, перелік і персональний склад яких затверджується Вченою радою. Постійні комісії Вченої ради не можуть очолювати декан або заступники декана факультету.

3.9. Документами, які готуються для слухання Вченою радою з основних питань є: звіт, проект, ухвали Вченої ради, у разі потреби – висновок Постійної комісії про рекомендацію Вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до плану засідань Вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання Вченої ради.

3.10. Підготовку кадрових питань здійснюють завідувачі кафедр та інших структурних підрозділів факультету з попереднім узгодженням із Комісією з регламенту та кадрової політики при Вченій раді факультету.

3.11. Питання для розгляду на засідання Вченої ради виносяться на підставі рішень засідання кафедр та інших структурних підрозділів факультету та/або клопотання завідувачів кафедр факультету, що їх подають ученому секретарю не пізніше як за 5 днів до дня засідання.

3.12. Засідання Вченої ради вважається правочинним, якщо на ньому були присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх, якщо інше не встановлено спеціальною процедурою голосування. Голосувати мають право лише члени Вченої ради особисто і в час, визначений головуєчим на засіданні для проведення процедури голосування.

3.13. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписують голова та учений секретар (або ж головуєчий на засіданні)

3.14. Голова Вченої ради разом із заступником та ученим секретарем ради організують систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради та інформують членів ради про хід виконання прийнятих рішень.

3.15. Окремі рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана.

3.16. Матеріали засідань і рішення Вченої ради факультету за потреби можуть бути опубліковані на офіційному сайті факультету протягом десяти днів після проведення засідання.

4. Проведення Вченої ради

4.1. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуєчий – голова Вченої ради. У разі його відсутності – заступник голови або член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

4.2. Головуєчий на засіданні Вченої ради:

- дотримується положень Статуту Університету Положення про факультет та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання регламенту Вченої ради географічного факультету всіма присутніми на засіданні;
- повідомляє про кількість членів Вченої ради, присутніх або відсутніх на засіданні з поважних причин;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
- повідомляє на засіданні членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.
- за необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;
- організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;
- здійснює інші повноваження.

4.3. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;
- підсумовувати обговорення питань;
- ставити уточнювальні запитання промовцю на засіданні;
- зачитувати або доручати озвучити письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
- здійснювати інші повноваження для ефективного проведення засідання.

4.4. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради передбачає:

- доповідь члена Вченої ради або ж особи які займались підготовкою з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;
- співдоповідь голови (представника) профільної Постійної Комісії при Вченій раді, якщо це впливає з характеру обговорюваного питання;
- запитання співдоповідачеві та відповіді на них;
- виступи членів Вченої ради;
- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

4.5.Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення та ухвалені Вченою радою, документуються ученим секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документа.

4.6.Тривалість доповіді та співдоповідей, а також виступів членів Вченої ради з обговорюваного питання визначає головуєчий за погодженням з членами Ради.

4.7.Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.

4.8.Відкрите голосування здійснюється підняттям руки.

4.9.Таємне голосування здійснюється шляхом подачі членами Вченої ради бюлетенів.

4.10.Якщо спосіб голосування не визначений законом або Статутом Університету, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

4.11.Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

4.12.Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які фіксуються в протоколі. Протокол підписують усі члени комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

4.13.Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколів засідань Вченої ради.

4.14. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у вченого секретаря впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву факультету.

5. Зміни у складі Вченої ради

5.1. Зміни в кількості та складі Вченої ради можуть відбуватися внаслідок змін у структурі факультету, професорсько-викладацького складу та з інших причин, що не суперечать законодавству України та статуту Університету.

5.2. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

- звільнення з роботи;
- відрахування з Університету (для здобувачів вищої освіти);
- звільнення (переобрання) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді;
- відкликання виборного представника в порядку, аналогічному до порядку делегування;
- виведення зі складу у разі порушення регламенту роботи Вченої ради;
- подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

5.3. Зміни у складі Вченої ради факультету здійснюються у порядку, аналогічному порядку обрання членів.