

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

УХВАЛЕНО

Вченою радою ВНКЗ ЛОР
«Львівська медична академія
імені Андрея Крупинського»
протокол № 1 від «29» 08

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНКЗ ЛОР

«Львівська медична академія
імені Андрея Крупинського»

Кривко Ю.Я.



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ВНКЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ІМЕНІ АНДРЕЯ КРУПІНСЬКОГО»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» (далі - Академія) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора впродовж п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.2. У своїй роботі Вчена рада Академії керується Законом України «Про вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами МОН України та МОЗ України, Статутом Академії, наказами ректора та цим Положенням.

1.3. Положення про Вчену раду визначає основні завдання, повноваження, принципи формування та напрямки діяльності Академії та затверджується ректором.

1.4. Діяльність Вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений ректором.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

2.1. Формування нового складу Вченої ради розпочинається не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.2. Вчену раду Академії очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

2.3. Обов'язки голови Вченої ради Академії можуть бути покладені, за його відсутності, на в.о. ректора.

2.4. До складу Вченої ради Академії за посадами входять: ректор Академії, проректори, декани факультетів, секретар Вченої ради, провідний бібліотекар, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборного органу первинної профспілкової організації працівників Академії, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників й обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Академії і працюють у ньому на постійній основі, виборні працівники аспірантів, докторів, слухачів-стажистів, керівник виборного органу первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, голова студентського самоврядування Академії відповідно до квот, визначених Статутом Академії. 75 відсотків складу вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники Академії, 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

2.5. Ректор своїм наказом виводить зі складу Вченої ради тих членів, котрі припинили трудові відносини з Академією або припинили навчання. На їх місце наказом ректора до складу Вченої ради вводять нових членів відповідно до порядку формування Вченої ради.

2.6. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора Академії впродовж п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

2.7. В Академії можуть бути утворені вчені ради факультетів, склад і повноваження яких визначається Вченою радою Академії відповідно до Статуту Академії. Склад відповідних вчених рад формується в порядку, передбаченому положенням про факультети.

Вчена рада Академії може делегувати частину свої повноважень вченим радам факультетів.

2.8. Членство у Вченій раді достроково припиняється в разі: звільнення з роботи або відрахування з Академії; звільнення з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями; подання членам Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради.

2.9. Зміни в складі Вченої ради затверджуються наказом ректора Академії.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

3.1. Визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії.

3.2. Розроблення та подання вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.3. Ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Академії.

3.4. Визначення системи затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.5. Ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.

3.6. Вирішення питання організації освітньо-виховного процесу в межах своєї компетенції.

3.7. Опрацювання, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів Академії, що регламентують усі види

статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів Академії та кафедр.

3.8. Ухвалення за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

3.9. Обирання за конкурсом шляхом таємного голосування на посади, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки.

3.10. Ухвалення Плану роботи Академії, Плану та Звіту підвищення кваліфікації, а також Плану атестації педагогічних працівників.

3.11. Затвердження освітніх програм і навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

3.12. Затвердження загальноакадемічного положення, зокрема Положення про організацію освітнього процесу, Положення про кредитно-модульно-рейтенгову систему організації освітнього процесу та ін., внесення до них змін та прийняття нової редакції.

3.13. Розглядання питань роботи приймальної комісії.

3.14. Затвердження правил прийому до Академії відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України.

3.15. Розглядання питань про доцільність та здатність підготовки фахівців з тієї чи іншої спеціальності.

3.16. Ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях.

3.17. Затвердження зразку і порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави його видачі випускникам.

3.18. Ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.19. Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

3.20. Присвоєння вченого звання професора, доцента та старшого викладача й подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.21. Приймання остаточних рішень про визначення іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.22. Висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, нагородження нагрудними знаками.

3.23. Винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо.

3.24. Винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки.

3.25. Рекомендації щодо творчої відпустки для завершення дисертації.

3.26. Оцінка роботи проректорів Академії за їх напрямками діяльності, а також науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.27. Заслуховування звітів про роботу вчених рад факультетів, педагогічних рад структурних підрозділів.

3.28. Розгляд інших питань діяльності вищого навчального закладу відповідно до його Статуту.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2. Вчена рада проводить свою діяльність на засіданнях (чергових та позачергових).

4.3. Чергові засідання Вченої ради відбувається відповідно до плану роботи Вченої ради, затвердженого ректором Академії.

4.4. Позачергове засідання Вченої ради скликається за ініціативи голови Вченої ради або не менше ніж 1/3 членів Вченої ради. Умотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запланованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позачергового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги до скликання.

4.5. Засідання Вченої ради проводить голова (за його відсутності – в.о. ректора) та є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

4.6. Рішення Вченої ради приймається, як правило, відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради), окрім обрання на посаду директорів структурних підрозділів, завідувачів кафедр, висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, підручників для здобуття державних премій України.

4.7. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.8. Рішення про висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, про висунення підручників для здобуття державних премій України приймається таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше $\frac{3}{4}$ присутніх членів на засіданні Вченої ради). Рішення Вченої ради набирає чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

4.9. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається секретарем.

4.10. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із секретарем Вченої ради.

4.11. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 7 днів до дати засідання Вченої ради) подання секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.12. Порядок денний засідання Вченої ради має містити питання, які слід розглядати, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів, відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченої ради.

4.13. Питання інформаційного та формального характеру, які не вимагають обговорення або розгорнутої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради.

4.14. Порядок денний передбачено планом роботи Вченої ради. Питання включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи виключатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

4.15. Пропозиція до проекту порядку денного засідання Вченої ради, яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.

4.16. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

4.17. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання, прізвища виконавців.

4.18. Секретар Вченої ради повідомляє членам та запрошеним особам про дату, місце, час і прядок денний засідання не пізніше ніж за день до його проведення.

4.19. На засіданнях Вченої ради введеться протокол, який підписується головою Вченої ради та секретарем.

4.20. Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного доповідача; виносить на обговорення проекти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.21. Секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них та підпорядковується голові Вченої ради.

4.22. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймається відкритим голосуванням більшістю її членів, присутніх на засіданні, а вразі потреби таємним голосуванням у встановленому порядку.

4.23. Рішення Вченої ради Академії вводиться в дію наказом ректора Академії.

4.24. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Академії, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

4.25. Контроль за виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків.

4.26. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтвержені транспортні перешкоди тощо.

4.27. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний, узгоджується час, який надається для доповіді та обговорення питань. Для доповіді доповідачам надається до 20 хв., співдоповідачам до 5 хв. Для вступу в обговорення, заяв, резолюцій, повідомлень надається до 5 хв.; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо голосування проектів Статуту, положень, виступів щодо кандидатур на посади – 3 хв. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається до 3 хв. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

4.28. Особі, офіційно запрошеній на засідання Вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Вченою радою без обговорення.

4.29. Запитання відповідачам ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам Вченої ради, як виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком, уточнюючих запитань головуючим на засіданні.

4.30. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою.

4.31. Гласність засідань Вченої ради, забезпечуються шляхом оприлюднення її ухвал.

4.32. Організаційне, документаційне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради, здійснюється секретарем Вченої ради Академії.

5. ПРАВА ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

Член Вченої ради Академії має право:

- вносити питання на розгляд Вченої ради;
- вносити пропозиції до ухвали Вченої ради;
- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- робити запити ректорові щодо вирішення питань організації освітньо-виховної, наукової діяльності Академії та перспектив їх розвитку;
- на інформацію щодо діяльності та розвитку Академії.

6. ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧНОЇ РАДИ

6.1. Виконувати доручення Вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань для розглядання Вченою радою.

6.2. Постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.