

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії

Савченко В.Г.

«__»_____ 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

**про Вчену раду Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту**

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої

ради ПДАФКіС

Протокол №13

від «27»червня 2017р.

Дніпро

Дане Положення встановлює структуру, функції, межі компетенції та порядок роботи Вченої ради академії.

1. Загальні положення

- 1.1. Вчена рада Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту (надалі – ПДАФКіС) є виборним постійно діючим колегіальним органом, який створюється для визначення загальних напрямів і прийняття рішень з управлінської, фінансово-господарської, наукової, виховної, навчально-методичної та кадрової роботи.
- 1.2. У своїй діяльності Вчена рада ПДАФКіС керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про науково - технічну діяльність», «Про освіту» тощо, Указами Президента України «Про основні напрями реформування освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативно правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту та цим Положенням.
- 1.3. Положення про Вчену раду ПДАФКіС приймається Вченою радою і затверджується наказом ректора.
- 1.4. Строк повноважень Вченої ради ПДАФКіС складає не більш п'яти років. За необхідністю термін повноважень Вченої ради ПДАФКіС може бути подовженим у межах навчального року наказом ректора.
- 1.5. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради ПДАФКіС.
- 1.6. Склад Вченої ради ПДАФКіС затверджується наказом ректора протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.
- 1.7. Вчена рада обирається Конференцією науково-педагогічних працівників ПДАФКіС.

2. Склад Вченої ради

- 2.1. Очолює Вчену раду її голова – ректор ПДАФКіС.

Голова Вченої ради:

- організовує роботу Вченої ради ПДАФКіС у відповідності до Статуту і цього Положення;
- веде засідання Вченої ради ПДАФКіС;
- організовує роботу з виконання ухвал Вченої ради ПДАФКіС;
- призначає заступника голови і вченого секретаря ПДАФКіС;
- видає розпорядження і дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;

- приймає рішення про зміну дати чергового і проведення позачергового засідання Вченої ради;
- вносить у порядок денний засідання Вченої ради позапланові питання, що потребують оперативного розглядання;
- підписує ухвали та інші документи, що відносяться до ведення Вченої ради;
- представляє Вчену раду ПДАФКіС у взаємовідносинах з міністерствами, відомствами, органами законодавчої і виконавчої влади, судами, органами прокуратури, з суспільними та іншими організаціями і посадовими особами, а також з представниками іноземних держав;
- вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради у відповідності до регламенту, Статуту ПДАФКіС та інших нормативно-правових актів України;
- у випадку відсутності голови на засіданні Вченої ради ПДАФКіС засідання проводить його заступник.

2.2. Роботу Вченої ради ПДАФКіС організовує, підготовляє і приймає участь вчений секретар, що призначається відповідним наказом ректора з числа осіб, які мають наукові ступені і вчені звання. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується посадовими обов'язками вченого секретаря ПДАФКіС і підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради ПДАФКіС.

Секретар Вченої ради ПДАФКіС:

- готує і розсилає повідомлення про дату і місце проведення засідання Вченої ради з порядком денним кожному члену ради, а також персонально запрошеним особам не пізніше ніж за 5 днів до засідання;
- реєструє присутніх членів Вченої ради на засіданні за списком і передає інформацію голові ради;
- веде і оформлює протокол засідання Вченої ради;
- підготовляє і тиражує ухвали Вченої ради;
- сприяє підготовці і оформленню особистих справ кандидатів з присвоєння вчених звань професора і доцента. Веде супроводження справ у департаменті роботи з персоналом та керівними кадрами МОН України;
- формує склад лічильної комісії для засідання Вченої ради, де розглядаються кадрові питання та питання з присвоєння вчених звань;
- підготовляє бланки протоколів засідання лічильної комісії та бюлетені для таємного голосування;
- підготовляє і надає витяги з протоколів засідань і ухвал Вченої ради ПДАФКіС;
- веде діловодство Вченої ради ПДАФКіС та зберігає протоколи, аудіо записи засідань, тези, доклади та інші презентаційні матеріали виступів доповідачів;

- сумісно з головою складає річний план роботи Вченої ради ПДАФКіС і розповсюджує його серед членів ради;
 - має право вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Вченої ради та давати доручення членам Вченої ради щодо підготовки питань до засідання Вченої ради ПДАФКіС;
 - виконує інші види обов'язків у відповідності до регламенту і Статуту ПДАФКіС.
- 2.3. До складу Вченої ради ПДАФКіС входять за посадами:
- ректор, помічник ректора, проректори, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, завідувач бібліотекою, голова профспілкового комітету, голова студентського профспілкового комітету, голова комітету у справах сім'ї та молоді;
 - виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, доцентів;
 - виборні представники, які представляють інші підрозділи інституту і які працюють у них на постійній основі.
- 2.4. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу ПДАФКіС за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Виборні представники вважаються обраними до складу Вченої ради або відкликаними з неї, якщо за них або проти них проголосувало більше 50% присутніх на Конференції трудового колективу (за наявності кворуму – 2/3 облікового складу делегатів Конференції). Рішення приймається відкритим голосуванням та оформляється протоколом.
- 2.5. Не менш ніж 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради ПДАФКіС мають становити науково-педагогічні працівники і не менш ніж 10 відсотків - аспіранти і студенти ПДАФКіС.
- 2.6. Права і обов'язки членів Вченої ради ПДАФКіС.
- Члени Вченої ради мають право:**
- обирати і бути обраними до Вченої ради ПДАФКіС у встановленому порядку даним Положенням;
 - приймати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до діяльності академії;
 - оскаржувати накази і розпорядження ректора ПДАФКіС у встановленому законодавством порядку;
 - запрошувати та отримувати необхідну інформацію з питань підрозділів ПДАФКіС;
 - вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ПДАФКіС та Вченої ради ПДАФКіС;
 - на звернення з заявою до Вченої ради ПДАФКіС щодо отримання відповідей на свої питання;
 - ознайомлюватись з усіма матеріалами з порядку денного та іншою документацією Вченої ради ПДАФКіС.
- Члени Вченої ради зобов'язані:**
- відвідувати засідання Вченої ради ПДАФКіС;

- приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні та голосуванні;
 - зареєструватися перед початком засідання Вченої ради ПДАФКіС;
 - виконувати Статут ПДАФКіС;
 - виконувати розпорядження Голови Вченої ради;
 - готувати та представляти Вченому секретарю необхідні матеріали для проведення засідань у строки оговорені даним Положенням.
- 2.7. Склад Вченої ради проголошується наказом ректора ПДАФКіС. У випадку звільнення (відрахування) з ПДАФКіС члена Вченої ради він автоматично вибуває зі складу Вченої ради ПДАФКіС.
- 2.8. У разі потреби склад Вченої ради може переглядатися. Дострокові перевибори членів Вченої ради проводяться за вимогою не менш ніж половини його членів.
- 2.9. Вчена рада є підзвітною Конференції науково-педагогічних працівників ПДАФКіС.

3. Основні задачі і функції Вченої ради

- 3.1. До компетенції Вченої ради ПДАФКіС входять такі повноваження:
- подання до Конференції трудового колективу проекту Статуту, змін і доповнень до нього;
 - визначення стратегії та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ПДАФКіС;
 - ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 - ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 - ухвалення основних напрямів і рішень щодо наукових досліджень ПДАФКіС;
 - оцінювання стану науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 - прийняття рішень про присудження іменних стипендій студентам, аспірантам, докторантам, молодим вченим;
 - затвердження фінансового плану і звіту ПДАФКіС;
 - ухвалення перспективних планів матеріального розвитку ПДАФКіС;
 - подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера;
 - обрання шляхом таємного голосування осіб на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів;
 - прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора;
 - рекомендації науковців у дійсні члени й члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших державних Академій;
 - представлення та висунення науково-дослідних робіт на здобуття Державних премій України та інших премій;

- висунення та представлення кандидатур працівників ПДАФКіС до урядових нагород і присвоєння почесних звань;
- затвердження положень про почесні звання ПДАФКіС;
- рекомендації щодо підготовки і публікації підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій;
- затвердження кандидатур щодо зарахування до аспірантури і докторантури, а також тем дисертаційних досліджень з призначенням наукового консультанта (керівника);
- розгляд підсумків навчальної, виховної, методичної та наукової роботи факультетів, кафедр та ПДАФКіС в цілому;
- розгляд підсумків міжнародної діяльності ПДАФКіС;
- схвалення плану роботи Вченої ради ПДАФКіС та узгодження його з положеннями «Стратегії розвитку ПДАФКіС»;
- попередній розгляд питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів ПДАФКіС.

3.2. Розгляд інших питань діяльності ПДАФКіС відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і Статуту ПДАФКіС.

4. Організація роботи Вченої ради

- 4.1. Робота Вченої ради здійснюється відповідно до календарного плану, що ухвалюється у вересні поточного року на засіданні Вченої ради та затверджується ректором.
- 4.2. Будь-яке питання, що планується на розгляд, візується ректором або проректорами інституту, і тільки тоді включається до порядку денного.
- 4.3. Питання, які розглядаються Вченою радою, готуються завчасно. Відповідальним за підготовку матеріалів на раду є вчений секретар. Загальне керівництво підготовкою всіх питань здійснює ректор.
- 4.4. Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання можуть бути планові, позачергові та урочисті.
- 4.5. Планові засідання Вченої ради проводяться за календарним планом роботи Вченої ради раз на місяць (крім липня) в останню середу і розпочинаються о 12 годині. Місцем проведення є зала засідань Вченої ради ПДАФКіС.
- 4.6. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення нагальних питань і можуть бути скликані за ініціативою голови або членів Вченої ради.
- 4.7. Основним документом з планового питання порядку денного засідання Вченої ради є проект ухвали Вченої ради. Допоміжними документами, що додаються є тексти доповідей, тези, презентаційні матеріали.
- 4.8. Документи з планових і кадрових питань повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані вченому секретарю за тиждень до засідання. Інші документи, які потребують розгляду та затвердження не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

- 4.9. Підготовка кадрових питань здійснюється ректоратом, вченим секретарем, керівниками факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів або спеціально створеною комісією. Наказ або розпорядження про створення комісії видається за один місяць до засідання ради.
- 4.10. Матеріал з підготовлених питань тиражується, попередньо доводиться до відома голови Вченої ради, відповідним проректорам за напрямками роботи, вченому секретарю і особам причетним до питань які розглядаються не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

5. Порядок проведення засідань Вченої ради

- 5.1. Засідання Вченої ради оформляється протоколом засідання, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.
- 5.2. Нумерація протоколів починається кожного нового навчального року.
- 5.3. Засідання вважається дійсним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 членів Вченої ради.
- 5.4. За неявку на засідання без поважної причини ректор має право притягти до дисциплінарної відповідальності. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні може бути: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші поважні причини.
- 5.5. Про зміни до порядку денного засідання Вченої ради інформує головуєчий при відкритті засідання.
- 5.6. Головуючий на засіданні Вченої ради:**
- дотримується положень Статуту ПДАФКіС та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;
 - повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів ради відсутніх з поважних причин;
 - надає слово для доповіді, запитань, виступу, оголошує наступного доповідача;
 - організовує розгляд питань відповідно до п.4 цього Положення;
 - оголошує результати голосування та прийняте рішення;
 - при необхідності вживає заходи для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;
 - здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
- 5.7. 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 та підсумовувати обговорення питань;
 - ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні;
 - зачитувати або доручати першому проректорові (Президії Вченої ради ПДАФКіС) озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо питання, яке обговорюють;

- здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання;
- 5.8. Порядок денний оголошується перед початком засідання.
- 5.9. Тривалість обговорення питання визначається в порядку денному. Регламент для доповіді та співповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюються на засіданні і затверджуються відкритим голосуванням.
- 5.10. Рішення Вченої ради приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням, за винятком тих випадків, коли наявне регламентується певними нормативними документами.
- 5.11. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки, а таємне – шляхом заповнення та подачі бюлетеня.
- 5.12. Якщо спосіб голосування не визначений Законом або Статутом ПДАФКіС, Вчена рада ПДАФКіС приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.
- 5.13. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.
- 5.14. Голова лічильної комісії доповідає про розподіл обов'язків та про результати таємного голосування, які заносяться до відповідних протоколів. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.
- 5.15. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.
- 5.16. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами або розпорядженнями ректора та доводяться персонально до кожного члена Вченої ради.
- 5.17. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів інституту, якщо інше не передбачено рішеннями ради.
- 5.18. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, першого проректора, проректора з наукової діяльності відповідно до їх функціональних обов'язків, вченого секретаря.
- 5.19. Оскарження рішення Вченої ради відносно присвоєння вченого звання приймається протягом 10 днів після її засідання і розглядається на наступному засіданні. Для розбору апеляції голова Вченої ради має право призначити комісію, висновки якої заслуховують на засіданні Вченої ради і визнаються остаточними. Вчена рада вирішує всі питання, що стосуються повторного розгляду атестаційних справ.
- 5.20. Якщо на думку ректора ухвала Вченої ради є необґрунтованою, він має право ще раз поставити питання на обговорення на іншому засіданні або запропонувати взагалі зняти його з порядку денного.
- 5.21. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради впродовж 2 років, після чого передаються до архіву ПДАФКіС.

6. Чинність Положення

- 6.1. Положення набуває чинності з моменту його схвалення Вченою радою та затвердження ректором академії.
- 6.2. Зміни та доповнення до Положення розглядає Вчена рада і затверджує ректор академії.

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

С.М. Афанасьєв

Голова профкому

М.Г. Самошкина

**Вчений секретар
Вченої ради**

Л.Л. Андрюшина