

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИЙНЯТО:

на Конференції трудового
колективу ОНАХТ
«24» квітня 2018 року
Протокол № 01 - 18

ПРИЙНЯТО:

на засіданні Вченої ради ОНАХТ
«24» квітня 2018 року
Протокол № 12

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ОНАХТ від 24.04.2018 року
№ 151 - 01

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ ОНАХТ

(нова редакція)

Це Положення розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Конституції України, статті 245 КЗпП України, статей 57, 64, 65 Господарського Кодексу України, Законів України: “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про інноваційну діяльність», Указів Президента України: “Положення про Національний заклад (установу) України”, “Національна доктрина розвитку освіти”, Постанов Кабінету Міністрів України “Про державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)”, Указу Президента України від 22 липня 1998 року N 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» (ч.3, Розд.VII), Наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ОНАХТ та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

1. Загальні положення

Це Положення встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування Одеської національної академії харчових технологій на принципах автономії (ст.1 Закону України «Про вищу освіту»), створює умови для співпраці Одеської національної академії харчових технологій з бізнесом і державними органами, поєднання освіти з наукою та виробництвом, з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Вчена рада ОНАХТ є колегіальним органом управління ОНАХТ, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради ОНАХТ.

Діяльність Вченої ради ОНАХТ провадиться на принципах:

- 1) автономії та самоврядування ОНАХТ;
- 2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (МОН України), органів управління ОНАХТ (Конференція трудового колективу, Вчена рада, ректор) та її структурних підрозділів;
- 3) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2. Права Вченої ради ОНАХТ

Вчена рада ОНАХТ:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОНАХТ;
- 2) розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту ОНАХТ, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ОНАХТ;
- 4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- 5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- 6) ухвалює за поданням ректора ОНАХТ рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій тощо;
- 8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- 10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- 13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- 14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- 15) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути положення) яких

zareєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

16) має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом ОНАХТ, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу ОНАХТ;

17) затверджує Правила прийому до ОНАХТ;

18) розглядає інші питання діяльності ОНАХТ відповідно до її Статуту.

У тому числі приймає рішення про

19) утворення закладів загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;

20) видання підручників, навчальних посібників і наукових праць;

21) розміщення своїх навчальних, науково-дослідних та навчально-науково-виробничих підрозділів на підприємствах, в установах та організаціях;

22) участь у роботі міжнародних організацій;

23) встановлення власних форм морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

24) провадження фінансово-господарської та іншої діяльності відповідно до законодавства та Статуту ОНАХТ;

25) розпорядження власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

26) відкриття поточних та депозитних рахунків в банках;

27) здійснення інших прав, що не суперечать законодавству.

Положення про Вчену раду ОНАХТ приймається Вченою радою Академії і Конференцією трудового колективу і вводиться в дію наказом ректора Академії. Зміни та доповнення до Положення про Вчену раду ОНАХТ затверджуються у тому самому порядку, що і Положення про Вчену раду ОНАХТ.

3. Додаткові права Вченої ради ОНАХТ як вченої ради вищого навчального закладу національного рівня.

Вчена Рада ОНАХТ має право розглядати питання, пов'язані з діяльністю ОНАХТ, відповідно до її Статуту та додаткових прав, визначених статтею 29

Закону України «Про вищу освіту», які надаються національному закладу вищої освіти, зокрема:

1) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;

2) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

3) здійснювати перерозподіл:

нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;

державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення національного закладу вищої освіти з обов'язковим інформуванням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад вищої освіти;

ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;

4) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;

5) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп'ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;

б) використовувати у своєму найменування слово «національний»;

7) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів.

4. Керівництво Вченої ради ОНАХТ

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

2. Голова Вченої ради ОНАХТ може мати двох заступників на громадських засадах. Кандидатури заступників голови Вченої ради ОНАХТ вносить ректор ОНАХТ. Рішення щодо кандидатур заступників голови Вченої ради ОНАХТ приймається Вченою радою ОНАХТ відповідно до розділу 8 «Проведення засідань Вченої ради ОНАХТ» цього Положення. У разі, якщо один з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, ректор ОНАХТ в місячний термін повинен внести іншу кандидатуру.

5. Склад Вченої ради ОНАХТ та порядок його формування

1. Кількісний склад Вченої ради становить до 100 осіб.
2. До складу Вченої ради ОНАХТ входять за посадами:
 - ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директори коледжів;
 - голова Конференції трудового колективу ОНАХТ, голова первинної профспілкової організації ОНАХТ;
 - виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;
 - виборні представники, які представляють інших працівників ОНАХТ, які працюють у ній на постійній основі;
 - виборні представники аспірантів, докторантів;
 - голова студентської Ради ОНАХТ, голова первинної профспілкової організації ОНАХТ;
 - виборні представники з числа студентів;

відповідно до квот, визначених Статутом ОНАХТ та Конференцією трудового колективу.

3. У складі Вченої ради ОНАХТ можуть створюватися постійно діючі комісії за основними напрямками діяльності ОНАХТ. Пропозиції щодо кількості та назв постійно діючих комісій вносить голова Вченої ради ОНАХТ. Склад постійно діючих комісій, у тому числі їх голови затверджуються наказом ректора ОНАХТ. До складу постійно діючих комісій Вченої ради ОНАХТ можуть бути включені як члени Вченої ради ОНАХТ, так і інші члени колективу ОНАХТ. Постійно діючі комісії Вченої ради ОНАХТ готують для розгляду на засіданні Вченої ради ОНАХТ питання в межах своїх повноважень. Голови постійно діючих комісій Вченої ради ОНАХТ щорічно звітують на засіданні Вченої ради ОНАХТ щодо результатів діяльності постійно діючих комісій Вченої ради ОНАХТ.

4. Вибори до складу Вченої ради ОНАХТ починаються за 30 календарних днів і закінчуються за 5 днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

5. За рішенням Вченої ради ОНАХТ до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради ОНАХТ повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники ОНАХТ і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

6. Виборні представники з числа працівників ОНАХТ обираються Конференцією трудового колективу ОНАХТ за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Виборні представники з числа студентів обираються студентами факультетів ОНАХТ шляхом прямих таємних виборів.

Щорічно, на першому засіданні Вченої ради з початку поточного навчального року, члени Вченої Ради особисто підтверджують свої повноваження. Члени Вченої ради, які без поважних причин особисто не підтвердили свої повноваження, замінюються іншими членами у нижчезазначеному порядку.

7. Між виборами членів до Вченої ради ОНАХТ, у випадку вибуття працівників – членів діючої Вченої ради з ОНАХТ (звільнення, смерть тощо), які

перебувають на посадах: ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директори коледжів, їх членство у Вченій раді ОНАХТ заміщують працівники, які будуть призначені на вищезазначені посади.

8. У разі, коли працівники чи студенти, які займають виборні посади і є членами діючої Вченої ради, зокрема: голова Конференції трудового колективу ОНАХТ, голова первинної профспілкової організації ОНАХТ, голова студентської Ради ОНАХТ, голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ОНАХТ і звільняють ці посади, їх членство у Вченій раді ОНАХТ заміщують працівники або студенти, які будуть обрані на вищезазначені посади.

9. Члени діючої Вченої ради, які були обрані до Вченої ради як представники наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів та/або інших працівників і вибувають з ОНАХТ, заміщуються працівниками або аспірантами, докторантами, студентами, за поданням того самого структурного підрозділу, з якого було обрано члена Вченої ради, який вибуває (кафедра, відділ, факультет тощо).

6. Вчені ради інститутів, факультетів, кафедр та коледжів

Для встановлення основних правових, організаційних, фінансових засад функціонування структурних підрозділів, в ОНАХТ можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів (інститут, факультет, кафедра, коледж), які діють на підставі відповідних положень.

Повноваження вчених рад структурних підрозділів, визначаються Вченою радою ОНАХТ відповідно до Статуту ОНАХТ.

Вчена рада ОНАХТ може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначеними у розділі 5 цього Положення.

Вчена рада структурного підрозділу ОНАХТ є колегіальним органом управління структурним підрозділом, який утворюється строком на п'ять років,

склад якого затверджується наказом ректора. Наступний склад Вченої ради структурного підрозділу ОНАХТ затверджується наказом ректора, протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради структурного підрозділу.

7. Порядок роботи Вченої ради ОНАХТ

1. Члени Вченої ради ОНАХТ зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Вченої ради, в разі неможливості взяти участь в засіданні Вченої Ради з поважних причин (відрадження, хвороба, відпустка тощо) – член Вченої Ради зобов'язаний своєчасно (не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради) повідомити про це ученого секретаря.

2. Планові засідання Вченої ради ОНАХТ скликає Голова ради – щомісяця (крім канікулярної перерви). В разі необхідності графік засідань може бути змінено.

3. Учений секретар за 7 днів до засідання Вченої Ради подає Голові Ради проект порядку денного.

4. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивіщується на дошці оголошень Вченої ради ОНАХТ (біля аудиторії № 218 корпус А, вулиця Канатна, 112) ученим секретарем не пізніше, ніж за п'ять днів до планового засідання Вченої ради ОНАХТ.

5. Крім цього, учений секретар письмово за допомогою електронної пошти (при наявності), повідомляє всіх членів Вченої ради про час і місце засідання не пізніше, ніж за 5 днів до планового засідання Вченої ради ОНАХТ.

6. Позачергове засідання Вченої ради ОНАХТ скликає Голова ради:

- за власною ініціативою;

- за поданням члена Вченої ради, підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради (підтверджується особистими підписами членів Вченої ради).

7. Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, подають Голові Вченої ради через ученого секретаря.

8. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинно

відбутися не пізніше, ніж за два тижні після отримання подання, Головою Вченої ради.

9. У випадку скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги пунктів 4 та 5 цього розділу.

10. В особливих випадках Голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання вимог пунктів 4 та 5 цього розділу.

11. Засідання Вченої ради фіксуються в протоколах, які веде учений секретар і підписуються Головою та вченим секретарем.

12. Голова Вченої ради гарантує членам Вченої ради доступ до рішень і протоколів її засідань.

13. Учений секретар Вченої ради інформує академічну громаду ОНАХТ про рішення, прийняті Вченою радою.

14. План роботи Вченої ради на наступний рік, складений з урахуванням пропозицій членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів ОНАХТ, приймається на останньому засіданні Вченої ради у поточному році.

8. Проведення засідань Вченої ради ОНАХТ.

Порядок денний засідань.

1. На засіданнях Вченої ради головує її Голова, або особа, яка виконує її обов'язки.

2. Рішення на засіданнях Вченої ради приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голос).

3. Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні лише особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи за пропозицією членів Вченої ради.

4. Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради.

5. Проект порядку денного планового засідання Вченої ради охоплює:
- питання, передбачені планом роботи Вченої ради;

- питання, що впливають з поточної діяльності ОНАХТ, Вченої ради, запропоновані Головою Вченої ради;
- питання, запропоновані членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані Головою Вченої ради;
- питання, запропоновані керівниками структурних підрозділів, членами Вченої ради в період між засіданнями Вченої ради, підтримані Головою Вченої ради.

6. Пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі подаються Голові Вченої ради через ученого секретаря не пізніше, ніж за 10 днів до планового терміну засідання.

7. Питання інформаційного чи статистичного характеру, які не вимагають обговорення, включаються в пункт "Різне" порядку денного. Письмові пропозиції щодо питань цього пункту подають, члени Вченої ради і погоджують їх з ученим секретарем не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради.

8. З кожного із внесених на обговорення засідання Вченої ради питань, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень. Матеріали надаються доповідачем ученому секретарю не пізніше ніж за 5 днів до засідання Вченої ради.

9. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів виконання, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю. У разі покладення контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів рішення.

10. У проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів дисциплінарного впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

11. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрями діяльності, а також на осіб, які зазначені в рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови Вченої ради, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується ученим секретарем.

12. За дорученням голови Вченої ради, підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори, директори інститутів, декани, директори коледжів та керівники відповідних структурних підрозділів, спільно з ученим секретарем (за участю, у разі потреби, кафедр, відділів, служб тощо).

Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та виробку конкретних пропозицій для усунення виявлених недоліків.

13. Учений секретар відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою.

14. Вчена рада на початку планового засідання приймає порядок денний.

15. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів (50% + 1 голос).

9. Прийняття рішень Вченої ради ОНАХТ

1. Вчена Рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

2. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання зобов'язує членів Вченої ради лише на даному засіданні Вченої ради.

3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання голови Вченої ради ОНАХТ;
- про обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій тощо;
- за поданням Голови Вченої ради;
- за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

4. Рішення, за винятком випадків наведених у п 3 цього розділу, приймаються відкритим голосуванням.

5. Відкритим голосуванням, - поіменно, також приймаються рішення з питань:

- утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів. Затвердження положень про новоутворенні структурні підрозділи та внесення змін до цих положень;
- затвердження стратегій та планів розвитку;
- розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або банківських установах;
- затвердження графіку навчального процесу, освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти і спеціальності;
- організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінки науково - педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- встановлення власних форм морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
- провадження фінансово – господарської діяльності та іншої діяльності відповідно до законодавства України та Статуту ОНАХТ;
- розпорядження власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
- відкриття поточних та депозитних рахунків в банках;
- ухвалення фінансового плану та річного фінансового звіту ОНАХТ;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти тощо.

6. Рішення, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

7. Рішення про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

8. Рішення щодо питань порядку денного та процедурних питань Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів членів присутніх на засіданні (50% + 1 голос).

Ректор – голова Вченої ради



Б.В. Єгоров

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

В.Л. Михайлова