

ЗАТВЕРДЖЕНО

зі змінами

Вченою радою Таврійського національного
Університету імені В. І. Вернадського
протокол № 9 від 21.01.2022 року



ректор

Валерій БОРТНЯК

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора

Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського
№ 11.-ОД від 21 січня 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

Пр. № 9 від 21.01.22
Р. 21.01.22 № 1-од

Київ – 2022

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Правові засади діяльності Вченої ради Університету

1.1. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (далі – Університет), який утворюється строком на п'ять років згідно ст. 36 ЗУ «Про вищу освіту». Вчена рада Університету створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на Університет завдань, визначення стратегії розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність.

1.2. Порядок роботи Вченої ради Університету та основи організації її діяльності визначені законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами. Положення визначає сукупність регулювальних норм, процедур та порядок внутрішньої організації функціонування Вченої ради Університету.

1.3. Колегіальна функція Вченої ради Університету, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Університету. Рішення Вченої ради Університету набувають чинності через накази ректора Університету.

1.4. Засідання Вченої ради університету проводяться за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна 33, зал засідань Вченої ради (аудиторія 220). Діяльність Вченої ради Університету представлена на офіційному сайті Університету <http://www.tnu.edu.ua/vcena-rada-universitetu> у розділі Вчена рада.

1.5. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою. Мова ведення засідань Вченої ради Університету визначається статтею 6 Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.6. Засідання Вченої ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу Університету. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, присутність яких обов'язкова під час розгляду питань порядку денного.

1.7. Організаційне, правове, документальне, інформаційне, наукове, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює учений секретар Вченої ради Університету.

2. Повноваження Вченої ради Університету

2.1. Вчена рада Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:

2.1.1. Визначає та затверджує стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

2.1.2. Розробляє та подає на погодження Конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.1.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

2.1.4. Визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

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

2.1.6. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.1.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів.

2.1.8. Затверджує освітні програми, навчальні та робочі навчальні плани, ліцензійні та акредитаційні справи для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.1.9. Ухвалює рішення про організацію освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях вищої освіти.

2.1.10. Затверджує, відповідно до чинного законодавства України, зразок і порядок виготовлення диплома про вищу освіту, положення про процедуру й підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру й підстави для видачі випускникам подвійних дипломів.

2.1.11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.1.12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.1.13. Присвоює вчені звання професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН.

2.1.14. Ухвалює 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 для зарахування вступників на навчання.

2.1.15. Вносить на розгляд Конференції трудового колективу Університету обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень ректора на підставах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Університету та контрактом.

2.1.16. Забезпечує внутрішній контроль за провадженням фінансово-господарської діяльності Університету.

2.1.17. Затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету, про організаційний комітет і виборчу комісію та інші документи, відповідальність за розробку яких покладено на Вчену раду законодавством і цим Положенням.

2.1.18. Затверджує положення про структурні підрозділи Університету, які займаються освітньою та науковою діяльністю, які вводяться в дію наказом ректора Університету.

2.1.19. Вносить ректору подання про дострокове припинення повноважень: керівників територіально відокремлених структурних підрозділів, директорів ННІ, деканів факультетів, завідувачів кафедр на підставах, передбачених, чинним законодавством України, Статутом Університету та контрактом.

2.1.20. Щороку визначає розмір коштів для діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

2.1.21. Щороку визначає розмір коштів для діяльності студентського самоврядування.

2.1.22. Затверджує загальноуніверситетські положення, зокрема Положення про організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію та ін., вносить до них зміни та приймає нові редакції;

2.1.23. Ухвалює План роботи Університету, Тематичний план видань, План та Звіт підвищення кваліфікації (стажування) та ін.;

2.1.24. Приймає рішення щодо присвоєння звань "Почесний професор Університету", "Почесний доктор Університету" та ін.;

2.1.25. Рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;

2.1.26. Оцінює роботу проректорів Університету за їх напрямками діяльності, керівників територіально відокремлених структурних підрозділів, директорів ННІ, деканів факультетів;

2.1.27. Приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;

2.1.28. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту та законодавства України.

3. Склад Вченої ради Університету

3.1. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу.

3.2. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. При обранні голови Вченої ради, якщо на цю посаду претендує два та більше кандидатів, обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу, порівняно з іншими кандидатами, кількість голосів. На першому засіданні новоствореної Вченої ради Університету головує ректор до обрання на ньому голови ради.

За відсутності голови Вченої ради, його обов'язки покладаються на головуючого на засіданні Вченої ради, обраного з числа членів Вченої ради шляхом відкритого голосування. Обов'язки секретаря Вченої ради Університету покладаються на ученого секретаря Університету. Учений секретар Університету призначається ректором. Він повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання та науково-педагогічний стаж не менше 5 років.

3.3. Загальна кількість членів Вченої ради Університету становить не більше ніж 30 осіб. Не менше як 75 % складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 % – виборні представники з числа студентів.

3.4. До складу Вченої ради Університету входять:

- за посадами: керівник закладу вищої освіти, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директор коледжу, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників закладу вищої освіти, а також 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 закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу вищої освіти.

- за квотами виборні представники: з числа працівників Університету, які обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють; з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів за квотою, відповідно до Положення про студентське самоврядування; з числа аспірантів, докторантів, які обираються Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

3.4.1. Членами Вченої ради університету можуть бути лише співробітники, які працюють в Університеті за основним місцем роботи, та студенти, які навчаються на бакалаврському рівні, середній бал успішності яких понад – 80 (В).

3.4.2. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити

також представники організацій роботодавців.

3.5. Членство у вченій раді достроково припиняється:

- для осіб, які входять до складу Вченої ради за посадою, у разі розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її переведення на іншу посаду;

- для особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, у разі розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- для особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних), у разі розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- для особи, яка є виборним представником студентів Університету, у разі закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету, або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- для особи, яка є представником аспірантів, докторантів Університету, у разі закінчення/відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- для керівників органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів і докторантів, керівників органів студентського самоврядування вищого навчального закладу у разі переобрання керівників указаних органів;

- підставами для припинення членства у Вченій раді Університету вище зазначених осіб є також систематичне невідвідування засідань Вченої ради (понад 3 засідання) без поважних причин, порушення морально-етичних норм, аморальний проступок, втрата довіри Вченою радою, невиконання офіційних рішень Вченої ради, введених в дію наказом ректора Університету.

3.6. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Університету, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Університету. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Університету.

3.7. Зміни в складі Вченої ради Університету затверджуються наказом ректора Університету.

4. Повноваження членів Вченої ради Університету

4.1. Здійснення повноважень членами Вченої ради Університету забезпечують процедури, визначені цим розділом Положення.

4.2. *Голова Вченої ради Університету:*

4.2.1. Представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об'єднаннями.

4.2.2. Очолює й координує роботу Вченої ради Університету, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює виконання рішень Вченої ради Університету.

4.2.3. З метою реалізації рішень Вченої ради Університету, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних нормативних документів.

4.2.4. Підписує протоколи Вченої ради університету.

4.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим Положенням.

4.3. *Секретар Вченої ради Університету:*

4.3.1. Формує проект порядку денного засідання Вченої ради Університету, подає його на затвердження голові Вченої ради Університету й доводить до відома всіх учасників засідання.

4.3.2. Забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради Університету.

4.3.3. Відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету, поданих на присвоєння почесних звань, відзначення державними й недержавними нагородами, преміями тощо.

4.3.4. Секретар Вченої ради Університету готує документацію для таємного голосування, протоколи засідань Вченої ради Університету та витяги з них, проекти планів роботи Вченої ради; засвідчує списки наукових праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів (на основі поданих оригіналів праць); забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради, та виконує інші завдання, пов'язані з діяльністю Вченої ради Університету.

4.3.5. Координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради Університету, здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради.

4.3.6. У разі відсутності секретаря Вченої ради Університету з поважних причин його обов'язки покладаються на члена Вченої ради наказом ректора Університету на період не більше трьох місяців.

4.4. *Члени Вченої ради Університету:*

4.4.1. Забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради Університету, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради Університету.

4.4.2. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

4.4.3. Вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради Університету.

4.4.4. Здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради Університету відповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Положенням.

4.4.5. Беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради Університету та забезпечують виконання рішень Вченої ради Університету у структурних підрозділах Університету.

РОЗДІЛ II

РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Цей розділ встановлює порядок формування порядку денного, підготовки і проведення засідань Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, оформлення ухвалених рішень, а також контроль за їх виконанням.

5. Організаційні форми роботи Вченої ради Університету

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради університету є планові й позапланові засідання.

5.2. Голова Вченої ради оголошує про відкриття засідання Вченої ради Університету на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного.

5.3. Планові засідання Вченої ради Університету.

5.3.1. Планові засідання Вченої ради Університету відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи Вченої ради Університету зазвичай один раз на місяць, проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком канікулярного періоду).

5.3.2. Голова Вченої ради Університету може ухвалити рішення про зміну дати й часу проведення засідання Вченої ради.

5.3.3. Про перенесення планового засідання, та нову дату проведення, членів Вченої ради Університету інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

5.4. Позапланові засідання Вченої ради Університету.

5.4.1. Засідання Вченої ради Університету можуть проводитися позапланово. Позапланові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою ректора, голови Вченої ради або не менше однієї третини членів її складу.

Мотивовані вимоги про скликання позапланового засідання, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, пропонуваними до розгляду, подають голові Вченої ради Університету.

5.4.2. Розпорядження голови Вченої ради Університету про скликання позапланового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють кожному членові Вченої ради Університету за три календарні дні з дня надходження вимоги про скликання шляхом усного чи письмового повідомлення.

5.5. В окремих випадках передбачених чинним законодавством України, голова Вченої ради Університету може проводити засідання шляхом використання засобів електронного зв'язку (режим відео конференції, аудіо конференції та інших засобів зв'язку). Порядок проведення дистанційного засідання визначається головою ради.

6. Порядок організації засідань Вченої ради Університету

6.1. Проєкт календарного плану засідань Вченої ради Університету на навчальний рік готує секретар Вченої ради Університету з урахуванням пропозицій членів Вченої ради Університету та структурних підрозділів Університету.

6.2. План роботи Вченої ради Університету ухвалюється на засіданні членів Вченої ради Університету, затверджується головою Вченої ради Університету. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням голови Вченої ради Університету на підставі відповідного клопотання.

6.3. Проєкт порядку денного кожного засідання Вченої ради складається ученим секретарем.

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

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

6.6. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали Вченої ради, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою.

6.7. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради.

6.8. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

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

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

6.11. Проєкт ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

6.12. Не пізніше трьох днів до засідання учений секретар погоджує порядок

денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

6.13. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

7. Порядок ведення засідань Вченої ради Університету

7.1. Перед відкриттям кожного засідання здійснюється реєстрація членів Вченої ради Університету шляхом підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі. На початку засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради подає голові інформацію про наявність кворуму.

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

7.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини, а саме: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування в цей час на навчальних заняттях, документально підтвержені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради Університету повідомляє голові або секретареві особисто.

7.3. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади і присвоєння вчених звань - не менше 3/4 її складу.

Матеріали щодо присвоєння вчених звань професора і доцента подаються ученому секретареві не пізніше, ніж за 3 тижні до чергового засідання вченої ради.

Матеріали щодо затвердження (уточнення) дисертаційних тем, рекомендацій до друку, документи про надання творчих відпусток тощо, подаються ученому секретареві не пізніше, ніж за тиждень до чергового засідання.

Конкурсні справи, матеріали щодо затвердження положень та інших нормативних документів, ліцензійні та акредитаційні справи тощо, подаються ученому секретареві не пізніше, ніж за тиждень до чергового засідання.

Матеріали, які надійшли пізніше встановленого терміну, не можуть бути включені до порядку денного засідання вченої ради.

Особи, питання щодо яких включені до порядку денного засідання вченої ради, запрошуються на засідання не пізніше, ніж за 3 дні до нього.

Засідання Вченої ради відкриває, проводить і закриває голова Вченої ради Університету, або головуючий на засіданні.

7.4. Порядок денний та регламент розгляду окремих питань затверджується шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів на початку засідання Вченої ради Університету.

7.5. Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

- доповідь, запитання доповідачеві й відповіді на них;
- співдоповідь, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
- оголошення проекту рішення;
- виступи членів Вченої ради Університету;
- оголошення головою засідання Вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- ухвалення рішення Вченою радою Університету.

7.6. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 15 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення – до 5 хвилин.

Якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не ухвалене, голова Вченої ради Університету знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на наступне засідання Вченої ради Університету.

7.7. За пропозицією голови Вченої ради, на засіданні, рішення Вченої ради Університету може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради Університету немає зауважень щодо нього.

7.8. Проект рішення Вченої ради є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання для розгляду на Вченій раді. У проекті рішення пропонують оцінку діяльності того чи іншого підрозділу, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за контроль виконання рішення, зазначаючи прізвище та посаду.

8. Ухвалення та скасування рішень Вченої ради Університету

8.1. Вчена рада Університету ухвалює рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Університету.

8.2. Рішення Вченої ради Університету ухвалюють шляхом відкритого голосування та у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Положенням, шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів. Таємне голосування здійснюють члени Вченої ради Університету особисто через подання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова Лічильної комісії.

8.3. Голосування здійснюють члени Вченої ради Університету особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради Університету. Голосуючи з одного питання, маючи один голос, член

Вченої ради Університету, зобов'язаний подати його «за», «проти» або «утримався» щодо ухвалення рішення.

Члени Лічильної комісії мають право звернутися до членів Вченої ради з проханням висловити свою позицію (якщо член Вченої ради присутній на засіданні, проте не бере участі в голосуванні). Після закінчення відкритого голосування його результати оголошує голова Лічильної комісії.

8.4. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника; обрання за конкурсом на посади директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів кафедр, директора бібліотеки, директорів територіально відокремлених структурних підрозділів (філій) окремо по кожній кандидатурі ухвалюють таємним голосуванням.

Процедуру таємного голосування застосовують в інших випадках, передбачених законодавством України і нормативними документами Університету, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування для ухвалення рішення з того чи іншого питання, проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

Рішення Вченої ради Університету щодо всіх інших питань ухвалюють відкритим голосуванням.

8.5. Голова Вченої ради на засіданні Вченої ради Університету на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. У випадку однакової кількості голосів «за» і «проти» під час голосування на засіданні вирішальним для ухвалення рішення членами Вченої ради є голос голови Вченої ради.

8.6. За відсутності кворуму для голосування, голова Вченої ради на засіданні переносить голосування на наступне засідання Вченої ради Університету.

8.7. Рішення Вченої ради Університету ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради Університету до початку засідання.

8.8. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. Уведене в дію наказом ректора рішення Вченої ради є підставою для видання подальших наказів, ухвалених з основної діяльності Університету тощо.

8.9. Рішення Вченої ради Університету можуть бути скасовані виключно Вченою радою Університету за умови присутності на засіданні двох третин її членів. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші рішення Вченої ради Університету в цілому ухвалюється більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Вченої ради Університету.

8.10. *Лічильна комісія.*

8.10.1. Лічильну комісію обирають для організації таємного голосування членів Вченої ради Університету і визначення його результатів. Лічильна комісія

підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради Університету, у разі потреби встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради Університету, пов'язані з порушеннями порядку таємного голосування чи перешкодами для голосування.

8.10.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада Університету на своєму засіданні кількістю не менше трьох осіб з членів ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за потреби – заступника і секретаря. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради Університету, кандидатури яких унесено до бюлетеня для голосування.

8.10.3. Час, місце й порядок проведення голосування визначає Лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні Вченої ради Університету перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення Лічильної комісії приймають після обговорення більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Університету.

8.11. *Бюлетені для таємного голосування.*

8.11.1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради Університету, виготовляються за встановленою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

8.11.2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях тощо включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому законодавством та цим Положенням, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів Вчена рада Університету приймає без голосування, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Вченої ради Університету.

Якщо розглядається питання про припинення повноважень або втрати довір'я, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це.

8.11.3. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради Університету.

8.12. Кожному членові Вченої ради Університету Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Члени Вченої ради засвідчують особистим підписом у реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня. Голосування відбувається шляхом проставлення в бюлетені позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

8.13. Недійсними вважають бюлетені, у яких підтримано дві й більше

кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради, та бюлетені, на яких зроблено не передбачені його формою написи чи рисунки. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, під час підрахунку голосів не враховують, а бюлетені визнають недійсними.

8.14. Рішення за результатами таємного голосування вважають ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів присутніх членів Вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства та нормативних документів Університету. Порядок ухвалення рішення щодо обрання на посаду, присвоєння вченого звання, надання стипендії, інших питань, визначається відповідними нормативними документами Університету.

8.15. *Інформування про результати таємного голосування.*

8.15.1. Голова Лічильної комісії доповідає на засіданні Вченої ради Університету про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради Університету.

8.15.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія вносить до протоколу, який підписують усі її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання Лічильної комісії й оголошують на засіданні Вченої ради Університету.

8.15.3. Якщо за результатами таємного голосування ухвалене рішення про обрання тощо на посаду відповідного кандидата або рішення з інших питань, передбачених чинним законодавством України, голова Вченої ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів Вченої ради Університету.

8.15.4. Члени Лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок кворуму, поданих голосів та бюлетенів.

9. Документація Вченої ради університету

9.1. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради Університету. Протоколи підписує голова та секретар Вченої ради Університету.

9.2. У протоколі засідання Вченої ради Університету зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх та відсутніх членів Вченої ради Університету; запрошених на засідання Вченої ради; прізвище та ініціали голови Вченої ради, секретаря Вченої ради; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвища та ініціали членів Вченої ради Університету, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень.

9.3. Протокол засідання Вченої ради Університету є офіційним документом, який підтверджує обговорення й ухвалення рішень Вченою радою й може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради за їх письмовим запитом до голови Вченої ради Університету.

9.4. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем вченої ради після введення в дію рішень Вченої ради наказом ректора університету.

9.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються. Після підписання ректором наказу про введення в дію рішень Вченої ради текст рішення з головних питань порядку денного розміщується на офіційному веб-сайті Університету у розділі Вчена рада.

9.6. Засідання Вченої ради Університету може фіксуватися за допомогою технічних засобів. Записи засідань зберігаються секретарем Вченої ради Університету протягом року.

9.7. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради Університету відповідає секретар Вченої ради Університету.

10. Порядок організації та ведення дистанційних засідань Вченої ради Університету

10.1. Дистанційні засідання Вченої ради Університету проводяться виключно з міркувань безпеки членів Вченої ради Університету в умовах обмежувальних заходів на період пандемії, карантину або з інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному режимі. На дистанційному засіданні Вченої ради Університету розглядаються виключно питання, які не передбачають таємного голосування.

10.2. Рішення про проведення дистанційного засідання приймає голова Вченої ради.

10.3. Не пізніше ніж за п'ять днів до встановленої дати проведення дистанційного засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради направляє кожному члену Вченої ради таку інформацію:

– запрошення з датою та часом проведення засідання, а також з посиланням для онлайн доступу до нього;

– порядок денний, матеріали до нього (на корпоративну або особисту електронну пошту).

10.4. Секретар Вченої ради Університету забезпечує підготовку та проведення дистанційного засідання згідно з пунктом 5.5 цього Положення.

10.5. Член Вченої ради Університету вважається присутнім на дистанційному засіданні Вченої ради після його верифікації або підтвердження його особи шляхом голосування за порядок денний.

10.6. У разі неможливості прийняття участі (або продовження участі) членом Вченої ради в дистанційному засіданні з технічних причин (втрата зв'язку, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), така особа заповнює опитувальник з переліком питань, що входять до порядку денного та передає його за своїм підписом секретарю Вченої ради Університету.

10.7. Протокол дистанційного засідання Вченої ради Університету, затверджується головою Вченої ради, секретарем Вченої ради.

У протоколі зазначається, що засідання Вченої ради проведено дистанційно. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання.

10.8. Рішення, прийняті на дистанційному засіданні Вченої ради університету, набирає чинності в тому ж порядку, що рішення прийняті в звичайному режимі.

10.9. Всі інші заходи щодо організації та проведення дистанційного засідання такі самі як для планових засідань і обов'язкові до виконання.

11. Прикінцеві положення

11.1. Положення про Вчену раду Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

11.2. Зміни до Положення про Вчену раду Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського вносяться рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора.

Додаток 1
до Положення про Вчену раду ТНУ
імені В.І. Вернадського
(пункт 7.1)

**Реєстраційний лист
членів вченої ради
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
на засіданні від «__» _____ 20 __ року**

№	П. І. Б. та посада	Підпис
1		
2		
3		
4		
5		

Додаток 2
до Положення про Вчену раду ТНУ
імені В.І. Вернадського
(пункт 8.11.1.)

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для таємного голосування
про присвоєння вченого звання _____

Вчена рада Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

Протокол № ____ від _____ 20__ року

Прізвище, ім'я та по- батькові	Характер атестації	ЗА	ПРОТИ
	Присвоєння вченого звання _____		

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування
про _____

Лічильна комісія обрана вченою радою Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського на засіданні « ____ » _____ 20 ____ року у складі:

На засіданні присутні ____ з ____ членів вченої ради.

Балотувався _____

щодо _____

Роздано бюлетенів: _____.

Виявилось бюлетенів в урні: _____.

Результати голосування:

«за» _____,

«проти» _____,

недійсних бюлетенів _____.

Голова лічильної комісії: _____

Члени лічильної комісії: _____

Підписи членів лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ:

(підпис (прізвище, ініціали)

вченого секретаря та гербова печатка)