

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИЙНЯТО:

на засіданні Вченої ради ОНАХТ
«11» травня 2018 року
Протокол № 13

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ОНАХТ від 11.05.2018 року
№ 195-01 «Про введення в дію
Положень про Вчені ради
факультетів, навчально-наукових
інститутів»

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ,
ПРОГРАМУВАННЯ ТА КІБЕРЗАХИСТУ**

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України: “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, «Про інноваційну діяльність», Указів Президента України: “Про Положення про Національний заклад (установу) України”, “Національна доктрина розвитку освіти”, Постанов Кабінету Міністрів України “Про державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)", Наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ОНАХТ та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

1. Загальні положення

Для встановлення основних правових, організаційних, фінансових засад функціонування факультетів в ОНАХТ можуть бути утворені Вчені ради факультетів, які діють на підставі відповідних Положень.

Повноваження Вчених рад факультетів, визначаються Вченою радою ОНАХТ відповідно до Статуту ОНАХТ.

Вчена рада ОНАХТ може делегувати частину своїх повноважень Вченим радам факультетів.

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету, 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 факультету.

Діяльність Вченої ради факультету провадиться на принципах:

- 1) розмежування прав, повноважень і відповідальності органів управління ОНАХТ (Конференція трудового колективу, Вчена рада, ректор), органів управління факультету (Загальні збори (Конференція) трудового колективу факультету, Вчена рада факультету, декан факультету) та її структурних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо);
- 2) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2. Права Вченої ради факультету

Вчена рада факультету:

- 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;
- 2) розробляє і подає на Вчену раду ОНАХТ проекти Положень про факультет, Про Вчену раду факультету, а також рішення про внесення змін і доповнень до них;
- 3) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності факультету;
- 4) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів факультету;
- 5) погоджує або відклоняє пропозиції щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника, науково – педагогічним працівникам, які працюють на факультеті і подає відповідні рішення на Вчену раду ОНАХТ для присвоєння вчених звань.
- 6) обирає, з урахуванням пропозиції трудового колективу факультету, на посаду декана факультету;
- 7) вносить пропозицію про звільнення декана факультету до органу громадського самоврядування факультету (Загальні збори (Конференція) трудового колективу факультету) не менш як половиною голосів складу Вченої ради факультету;
- 8) розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до його Положення.

Рішення Вченої ради факультету є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані рішенням Вченої ради ОНАХТ та наказом ректора Академії, якщо вони суперечать законодавству, Статуту ОНАХТ чи завдають шкоди інтересам ОНАХТ.

4. Керівництво Вченої ради факультету

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

5. Склад Вченої ради факультету та порядок його формування

1. Кількісний склад Вченої ради факультету становить 15 осіб.

2. До складу Вченої ради факультету входять:

- декан факультету, учений секретар Вченої Ради факультету;
 - голова Загальних зборів (Конференції) трудового колективу факультету, голова профбюро працівників факультету;
 - виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, які працюють на факультеті;
 - виборні представники, які представляють інших працівників факультету, які працюють в академії на постійній основі, аспіранти, докторанти наукові керівники і консультанти яких, працюють на кафедрах факультету;
 - голова студентської Ради факультету, голова профбюро студентів та аспірантів факультету;
 - виборні представники з числа студентів факультету;
- та інші працівники відповідно до квот, визначених Статутом ОНАХТ та цим Положенням.

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

4. За рішенням Вченої ради факультету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету (не менше 12 осіб) і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів факультету (не менше 2 осіб).

5. Виборні представники з числа працівників факультету обираються Загальними зборами (Конференцією) трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів факультету, у яких вони працюють.

Вибірні представники з числа студентів факультету обираються Студентською радою факультету шляхом прямих таємних виборів.

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

Між виборами членів до Вченої ради факультету, у випадку вибуття працівників – членів діючої Вченої ради факультету з ОНАХТ та/або факультету (звільнення, переведення, смерть тощо), які перебувають на посадах: декан факультету, завідувачі кафедр, учений секретар Вченої ради факультету, їх членство у Вченій раді факультету заміщують працівники, які будуть призначені на вищезазначені посади.

У разі, коли працівники чи студенти, які займають виборні посади і є членами діючої Вченої ради факультету, зокрема: голова Загальних зборів (Конференції) трудового колективу факультету, голова профбюро працівників факультету, голова студентської Ради факультету, голова профбюро студентів та аспірантів факультету і звільняють ці посади, їх членство у Вченій раді факультету заміщують працівники або студенти, які будуть обрані на вищезазначені посади.

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

6. Порядок роботи Вченої ради факультету

1. Вчена рада факультету працює відповідно до Плану роботи на поточний рік. План роботи Вченої ради факультету на наступний рік, складений з урахуванням пропозицій Вченої ради ОНАХТ, ректора, членів Вченої ради факультету, керівників структурних підрозділів, які працюють на факультеті затверджується на останньому засіданні Вченої ради факультету у поточному році.

2. Члени Вченої ради факультету зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Вченої ради факультету, в разі неможливості взяти

участь в засіданні Вченої Ради факультету з поважних причин (відрадження, хвороба, відпустка тощо) – член Вченої Ради факультету зобов'язаний своєчасно (не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради факультету) повідомити про це ученого секретаря Вченої Ради факультету.

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

4. Учений секретар Вченої ради факультету за 7 днів до засідання Вченої Ради факультету подає Голові Вченої Ради факультету проект порядку денного.

5. Оголошення про дату, час, місце і проект порядку денного засідання повинно бути опубліковано на сайті факультету та на інформаційному стенді Вченої ради факультету ученим секретарем Вченої ради факультету не пізніше, ніж за п'ять днів до планового засідання Вченої ради факультету.

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

7. Позачергове засідання Вченої ради факультету скликає Голова Вченої ради факультету:

- за власною ініціативою;
- за поданням члена Вченої ради факультету підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради факультету (підтверджується особистими підписами членів Вченої ради факультету);
- за поданням Вченої ради ОНАХТ;
- за поданням ректора ОНАХТ.

8. Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, подають Голові Вченої ради факультету або ученому секретарю Вченої ради факультету.

9. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради факультету. Якщо засідання скликається за поданням Вченої ради ОНАХТ або ректора, то воно повинно відбутися не пізніше, ніж за тиждень після отримання подання, Головою Вченої ради факультету.

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

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

12. Засідання Вченої ради факультету фіксуються в протоколах, які веде учений секретар Вченої ради факультету і підписуються Головою та ученим секретарем Вченої ради факультету.

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

14. Учений секретар Вченої ради факультету інформує академічну громаду ОНАХТ про рішення, прийняті Вченою радою факультету, шляхом розміщення рішень на сайті факультету і направленням їх електронною поштою членам Вченої ради факультету та наданням цих рішень до ректорату, не пізніше ніж за тиждень після проведення Вченої ради факультету.

8. Проведення засідань Вченої ради факультету.

Порядок денний засідань.

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

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

3. Для проведення засідань Вченої ради факультету необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її складу. Крім членів Вченої ради факультету, на засіданнях можуть бути присутні ректор, проректори, голова Конференції трудового колективу ОНАХТ та особи, запрошені Головою Вченої ради факультету за власною ініціативою, чи за пропозицією членів Вченої ради факультету та за згодою ректора Академії.

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

5. Проект порядку денного планового засідання Вченої ради факультету охоплює:

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради факультету;
- питання, що впливають з поточної діяльності факультету або ОНАХТ, запропоновані Головою Вченої ради факультету або керівництвом Академії;
- питання, запропоновані членами Вченої ради факультету на її попередніх засіданнях і підтримані Головою Вченої ради факультету;
- питання, запропоновані керівниками структурних підрозділів, членами Вченої ради факультету в період між засіданнями Вченої ради факультету, підтримані Головою Вченої ради факультету тощо.

6. Пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі подаються Голові Вченої ради факультету через ученого секретаря факультету не пізніше, ніж за 10 днів до планового строку 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 факультету і погоджують їх з ученим секретарем факультету не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради факультету.

8. З кожного із внесених на обговорення засідання Вченої ради факультету 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 факультету.

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 факультету в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів рішення.

10. У проектах рішень Вченої ради факультету 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 невиконання рішень Вченої ради факультету покладається на декана факультету та на осіб, які зазначені в рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови Вченої ради факультету, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується ученим секретарем факультету.

12. За дорученням голови Вченої ради факультету, підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради факультету забезпечують керівники відповідних структурних підрозділів, які працюють на факультеті спільно з ученим секретарем факультету.

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

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

14. Вчена рада факультету 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 факультету

1. Вчена Рада факультету 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 факультету лише на даному засіданні Вченої ради факультету.

3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про обрання голови Вченої ради факультету;

- про обрання на посаду декана факультету;

- за поданням Голови Вченої ради факультету;

- за пропозицією члена Вченої ради факультету, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради факультету, присутніх на засіданні.

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

5. Рішення, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх членів Вченої ради факультету не заперечує проти цього.

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

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

Проректор з НПтаНР

Ф.А. Трішин

Проректор з НР

Н.М. Поварова

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

В.Л. Михайлова