

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Донецький національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради ДНМУ
від 31.10.2023 р., протокол № 3

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом в. о. ректора ДНМУ
від 01.11.2023 р. № 476


проф. Майя ЄРМОЛАЄВА

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

м. Лиман, 2023

Положення про Вчену раду Донецького національного медичного університету (далі – Положення) регламентує порядок організації та діяльності Вченої ради Донецького національного медичного університету, а також вчених рад факультетів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Донецького національного медичного університету (далі – ДНМУ, університет) є колегіальним органом управління університету.

1.2. Вчена рада ДНМУ утворюється строком на 5 (п'ять) років, її склад затверджується наказом ректора протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, Статутом ДНМУ, наказами ректора, рішеннями Наглядової ради університету, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Вчена рада утворюється з метою вирішення найбільш важливих питань, передбачених у якості її повноважень Законом України «Про вищу освіту», Статутом ДНМУ та цим Положенням, а саме: освітньої, наукової, інноваційної, лікувальної, виховної та фінансової діяльності університету, інших питань організації діяльності та функціонування університету, взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада ДНМУ:

3.1. Визначає стратегію та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової й інноваційної діяльності університету.

3.2. Розробляє та подає Конференції трудового колективу проєкт Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету.

3.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

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

3.6. Ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

3.7. Затверджує освітні, освітньо-наукові та наукові програми, приймає рішення про порядок їх реалізації, моніторинг, періодичний огляд і закриття після закінчення навчання вже прийнятих здобувачів вищої освіти.

3.8. Затверджує навчальні плани для кожного рівня вищої освіти, спеціальності й освітньої (освітньо-наукової) програми, вносить зміни до розподілу годин між дисциплінами в межах визначених в університеті норм.

3.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, післядипломної освіти, організації й визнання результатів підвищення кваліфікації, академічної мобільності, наукового стажування науково-педагогічних/педагогічних працівників; визначає строки навчання на відповідних рівнях вищої освіти.

3.10. Ухвалює норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників.

3.11. Затверджує зразки документів про вищу освіту, порядок їх виготовлення, видачі й обліку, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

3.12. Затверджує порядок виготовлення та зразки власних документів про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та документів, що підтверджують облікові бали безперервного професійного розвитку лікарів.

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

3.14. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.15. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника й подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.16. 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.

3.17. Затверджує положення про організаційний комітет і виборчу комісію з проведення виборів ректора за погодженням з первинною профспілковою організацією викладачів і співробітників університету.

3.18. Має право вносити подання про відкликання ректора, яке розглядає Конференція трудового колективу, на підставах, передбачених законодавством, Статутом ДНМУ, контрактом.

3.19. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.

3.20. Має право вносити подання ректору про звільнення з посади декана факультету, директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ННІ ПО), керівника відокремленого або територіально відокремленого структурного підрозділу, медичного фахового коледжу, з підстав, визначених законодавством про працю, Статутом ДНМУ, умовами контракту.

3.21. Затверджує правила прийому на навчання до університету.

3.22. Встановлює іменні стипендії Вченої ради та затверджує персональних стипендіатів.

3.23. Ухвалює рішення щодо кандидатур для обрання членами-кореспондентами й академіками Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, інших національних галузевих і зарубіжних академій наук.

3.24. Ухвалює рішення щодо присвоєння почесних звань університету.

3.25. Заслуховує та схвалює звіти проректорів, керівників структурних підрозділів університету, голів екзаменаційних комісій, а також науково-педагогічних і педагогічних працівників щодо виконання програм наукових стажувань, академічної

мобільності як форм підвищення кваліфікації.

3.26. Вчена рада делегує вченим радам факультетів та ННІ ПО повноваження щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади викладачів (старших викладачів), асистентів.

3.27. Рекомендує до друку рукописи монографій, інших наукових праць (крім дисертацій), підручники, навчальні, навчально-методичні посібники (зокрема електронні), збірники матеріалів конференцій, які проводяться за участі ДНМУ, наукові періодичні видання, засновником або співзасновником яких є ДНМУ.

3.28. Розглядає та за підсумками розгляду рекомендує подання наукових робіт, сукупностей наукових робіт, навчальних видань ДНМУ на здобуття державних, професійних і міжнародних премій.

3.29. Затверджує кандидатури на здобуття державних, професійних, інших стипендій, крім стипендій Вченої ради та ректора ДНМУ.

3.30. Затверджує до подання на реєстрацію та виконання будь-які науково-дослідні роботи, основним виконавцем яких є ДНМУ.

3.31. Ухвалює рішення про зарахування до докторантури.

3.32. Ухвалює рішення про відрахування з аспірантури (а також здобувачів ступеня доктора філософії поза аспірантурою) та докторантури з передбачених законодавством причин.

3.33. Затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук, які плануються до виконання у ДНМУ.

3.34. Затверджує індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів.

3.35. Ухвалює рішення про визнання набутих аспірантом (а також здобувачем ступеня доктора філософії поза аспірантурою) в іншому закладі компетентностей, здобутих результатів навчання, кредитів ЄКТС, передбачених освітньо-науковою програмою, та визначає академічну різницю (у разі потреби).

3.36. Доручає структурному підрозділу, в якому здійснювалася підготовка здобувача наукового ступеня доктора наук, підготувати висновок щодо дисертації, зокрема щодо сформульованих висновків і рекомендацій, їх новизни, повноти викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, з оцінкою дотримання здобувачем принципів академічної доброчесності у процесі підготовки дисертації та виконання ним індивідуального плану наукової роботи – в разі, якщо науковий консультант (наукові консультанти) здобувача відмовляються готувати такий висновок.

3.37. Ухвалює рішення про проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів щодо докторських дисертацій, які виконувалися у ДНМУ, а в разі неможливості проведення такої експертизи в ДНМУ – звертається до іншого закладу вищої освіти (наукової установи) із проханням розглянути заяву здобувача про проведення попередньої експертизи його докторської дисертації.

3.38. Ухвалює рішення про проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації щодо докторських дисертацій, які виконувалися в інших закладах вищої освіти (наукових установах), на підставі відповідних звернень вчених рад таких установ та особисто здобувачів.

3.39. Ухвалює рішення про утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії.

3.40. Має право скасувати рішення разової спеціалізованої вченої ради про

присудження ступеня доктора філософії у встановленому порядку.

3.41. Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту, за пропозицією ректора, на підставі рішень вчених рад факультетів та ННІ ПО, Конференції трудового колективу, зборів трудових колективів структурних підрозділів ДНМУ та органів студентського самоврядування.

3.42. У разі необхідності звертається до Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій із запитами, зверненнями, пропозиціями та проханнями з питань, які стосуються функціонування університету та його підрозділів.

3.37. Повноваження вченої ради факультету/ННІ ПО:

3.37.1. Визначає наукові напрями й перспективи розвитку факультету/ННІ ПО.

3.37.2. Вирішує питання організації освітнього процесу на факультеті/у ННІ ПО.

3.37.3. Забезпечує планування та реалізацію заходів і процедур щодо внутрішнього забезпечення якості.

3.37.4. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади старших викладачів, викладачів, асистентів кафедр.

3.37.5. Розглядає питання, пов'язані із розробкою, оновленням, супроводженням освітніх програм, моніторингом якості провадження освітньої діяльності за спеціальностями/освітніми програмами.

3.37.6. Ухвалює робочі навчальні плани спеціальностей та освітніх програм, робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються на факультеті/у ННІ ПО.

3.37.7. Заслуховує й ухвалює річні звіти декана/директора інституту про результати діяльності факультету/ННІ ПО.

3.37.8. Має право вносити на розгляд конференції трудового колективу факультету/ННІ ПО пропозицію про звільнення декана/директора інституту відповідно до підстав, що визначені законодавством про працю, Статутом ДНМУ, умовами контракту, не менш як половиною голосів затвердженого складу вченої ради факультету/ННІ ПО.

3.37.9. Заслуховує звіти/інформації кафедр про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і приймає відповідні рішення про визнання результатів, а також про результати їх наукового стажування.

3.37.10. Рекомендує до друку навчально-методичні видання (методичні рекомендації, вказівки, силабуси навчальних дисциплін, конспекти лекцій, каталоги дисциплін вільного вибору здобувачів тощо) для різних форм навчання.

4. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ

4.1. Склад Вченої ради формується на засадах добровільності, колегіальності, відкритості.

4.2. До складу Вченої ради університету входять:

4.2.1. За посадами: ректор університету, проректори, декани факультетів, директори та керівники навчально-наукових та науково-дослідних інститутів і центрів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування й голова виборного органу первинної профспілкової організації працівників університету. Учений секретар університету є секретарем Вченої ради.

4.2.2. Виборні представники, які представляють наукових та науково-педагогічних

працівників (включно докторантів, викладачів-стажистів), обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, доцентів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук).

4.2.3. Виборні представники, які представляють інших працівників університету та які працюють у ньому на постійній основі.

4.2.4. Виборні представники здобувачів освіти (включно аспірантів, слухачів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів), керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету.

4.2.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

4.3. Склад Вченої ради не менш як на 75 % мають становити наукові, науково-педагогічні працівники університету й не менш як на 10 % – виборні представники з числа здобувачів освіти (включно аспірантів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів), зокрема здобувачі освіти, які є керівниками виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівниками органів студентського самоврядування.

4.4. Квоти представників, передбачених п. 4.2.2 даного Положення, визначаються ректоратом, виходячи із кількості професорів, доцентів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук).

4.5 Порядок обрання виборних представників, передбачених п. 4.2.2-4.2.4:

4.5.1. Виборні представники з числа науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників (включно докторантів, викладачів-стажистів), а також інших працівників ДНМУ обираються Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

4.5.2. Виборні представники з числа здобувачів освіти (включно аспірантів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів) обираються ними шляхом прямих таємних виборів.

4.5.3. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

4.5.4. Результати виборів виборних представників надаються ученому секретарю ДНМУ для формування персонального складу Вченої ради наступного робочого дня після їх проведення.

4.6. Персональний склад Вченої ради затверджується на 5 (п'ять) років наказом ректора університету на підставі подання ученого секретаря протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. При вибутті окремих членів Вченої ради її склад може коригуватися протягом терміну її функціонування.

4.7. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради університету (крім ученого секретаря університету), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на першому засіданні Вченої ради. До обрання голови Вченої ради ДНМУ його повноваження виконує ректор університету.

Заступник голови обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради університету (крім голови Вченої ради та вченого секретаря університету), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на першому засіданні Вченої ради.

4.8. Дострокове припинення повноважень осіб, які входили до складу Вченої ради ДНМУ можливе:

- у разі припинення трудових відносин з ДНМУ – з моменту припинення трудових відносин;
- у разі переведення (звільнення) з посади, яка передбачає автоматичне членство у Вченій раді – з моменту припинення перебування на посаді;
- у разі відрахування зі складу здобувачів освіти – з моменту відрахування;
- у разі тривалої непрацездатності (більше чотирьох місяців) – за рішенням Вченої ради на підставі вмотивованого подання голови Вченої ради або його заступника;
- у разі неспроможності чи небажання виконувати обов'язки члена Вченої ради – з дати надходження заяви про припинення членства у Вченій раді ученому секретарю університету;
- у разі пропуску засідань Вченої ради без поважних причин протягом шести місяців – за рішенням Вченої ради на підставі подання голови чи заступника голови Вченої ради;
- у разі рішення суду із заборonoю обіймати певні посади – з моменту набрання остаточної чинності рішення суду.

4.9. Порядок введення нових членів Вченої ради замість тих, що припинили членство:

4.9.1. У разі, якщо вибув член Вченої ради, який увійшов до її складу за посадою, то під час призначення іншої особи на цю посаду, вона вводиться наказом ректора університету до Вченої ради.

4.9.2. У разі, якщо вибув член Вченої ради, який є виборним представником з числа здобувачів освіти (включно аспірантів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів), то замість нього до складу Вченої ради наказом ректора вводиться особа, яка обрана згідно з порядком п. 4.5.2 даного Положення.

4.9.3. У разі, якщо вибув член Вченої ради, який є виборним представником з числа науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників (включно докторантів, викладачів-стажистів), а також інших працівників ДНМУ, то замість нього до складу Вченої ради наказом ректора вводиться особа, яка обрана згідно з порядком п. 4.5.1 даного Положення.

4.10. Порядок утворення вченої ради факультету/ННІ ПО:

4.10.1. Вчена рада факультету/ННІ ПО утворюється строком на 5 (п'ять) років з чисельністю та складом, які затверджуються наказом ректора протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету/ННІ ПО.

4.10.2. До складу вченої ради факультету/ННІ ПО входять:

а) за посадами: декан факультету (виконувач обов'язків декана факультету) / директор ННІ ПО (виконувач обов'язків директора ННІ ПО), заступники декана/директора, завідувачі кафедр факультету/ННІ ПО;

б) виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників (включно докторантів, викладачів-стажистів), і обираються з числа професорсько-викладацького складу кафедр факультету/ННІ ПО;

в) виборні представники із числа здобувачів освіти факультету/ННІ ПО.

4.10.3. Склад вченої ради факультету/ННІ ПО не менш як на 75 % мають становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету/ННІ ПО та не менш як на 10 % – виборні представники з числа здобувачів освіти факультету/ННІ ПО.

4.10.4. Порядок обрання виборних представників, передбачених п. 4.10.2 б) та в):

- виборні представники з числа науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників (включно докторантів, викладачів-стажистів) обираються

конференцією трудового колективу факультету/ННІ ПО за поданням підрозділів, у яких вони працюють, або шляхом самовисування;

- виборні представники з числа здобувачів освіти факультету/ННІ ПО обираються на їх загальних зборах шляхом прямих таємних виборів.

4.10.5. Вибори до складу вченої ради факультету/ННІ ПО починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

4.10.6. Результати виборів виборних представників надаються ученому секретарю ДНМУ для формування персонального складу вченої ради факультету/ННІ ПО наступного робочого дня після їх проведення.

4.10.7. Вчену раду факультету/ННІ ПО очолює декан факультету/директор інституту, а за ситуації, коли з жодною особою не було укладено контракт, то виконувач обов'язків декана факультету/директора інституту.

4.10.8. За пропозицією голови вченої ради факультету/ННІ ПО з числа членів вченої ради факультету/ННІ ПО, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання обирається заступник голови вченої ради факультету/ННІ ПО відкритим голосуванням та секретар вченої ради факультету/ННІ ПО відкритим голосуванням.

4.10.9. Персональний склад вченої ради факультету/ННІ ПО затверджується на 5 (п'ять) років наказом ректора університету на підставі подання ученого секретаря ДНМУ протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету/ННІ ПО. При вибутті окремих членів вченої ради факультету/ННІ ПО її склад може коригуватися протягом терміну її функціонування.

4.10.10. Дострокове припинення повноважень осіб, які входили до складу вченої ради факультету/ННІ ПО:

- у разі припинення трудових відносин з ДНМУ – з моменту припинення трудових відносин;

- у разі переведення (звільнення) з посади, яка передбачає автоматичне членство у вченій раді факультету/ННІ ПО – з моменту припинення перебування на посаді;

- у разі відрахування зі складу здобувачів освіти – з моменту відрахування;

- у разі тривалої непрацездатності (більше чотирьох місяців) – за рішенням вченої ради на підставі вмотивованого подання голови вченої ради факультету/ННІ ПО або його заступника;

- у разі неспроможності чи небажання виконувати обов'язки члена вченої ради – з дати надходження заяви про припинення членства у вченій раді ученому секретарю вченої ради факультету/ННІ ПО;

- у разі пропуску засідань вченої ради без поважних причин протягом шести місяців – за рішенням вченої ради на підставі подання голови чи заступника голови вченої ради факультету/ННІ ПО;

- у разі рішення суду із заборонаю обіймати певні посади – з моменту набрання остаточної чинності рішенням суду.

4.10.11. Порядок введення нових членів вченої ради факультету/ННІ ПО замість тих, хто вибули:

а) якщо вибув член вченої ради факультету/ННІ ПО, який увійшов до її складу за посадою, то під час призначення іншої особи на цю посаду, вона вводиться наказом ректора університету до вченої ради факультету/ННІ ПО;

б) якщо вибув член вченої ради, який є виборним представником з числа здобувачів освіти або науково-педагогічних працівників, то замість нього до складу

вченої ради наказом ректора вводиться особа, яка обрана згідно з порядком п. 4.10.4 даного Положення.

5. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Вчена рада проводить засідання згідно з Планом роботи Вченої ради, який затверджується рішенням Вченої ради на першому засіданні перед початком навчального року. Конкретні дати засідань визначаються головою Вченої ради (його заступником). Позачергове засідання Вченої ради університету може бути скликане за поданням Наглядової ради університету, або на вимогу Конференції трудового колективу університету, або на вимогу 50 % від затверженого складу Вченої ради, або на вимогу ректора університету.

5.2. Секретар Вченої ради університету завчасно (не пізніше ніж за тиждень, крім випадків необхідності скликання термінового засідання Вченої ради) повідомляє електронною корпоративною поштою всіх членів Вченої ради про порядок денний, час і місце проведення засідання. Секретар Вченої ради в разі потреби знайомить членів Вченої ради з проектами рішень щодо питань, включених у порядок денний чергового засідання Вченої ради.

Засідання Вченої ради можуть проводитися у дистанційному або у змішаному форматі залежно від епідеміологічного чи воєнного стану з обґрунтуванням чинності його проведення онлайн.

5.3. Секретар Вченої ради забезпечує реєстрацію членів ради й інших осіб, які були запрошені на її засідання. Підтвердженням присутності є власноручний підпис у реєстраційній карті.

У разі проведення засідання Вченої ради в дистанційному режимі, учений секретар формує довідку про активні профілі членів Вченої ради й інших осіб, які беруть участь у її засіданні, засобами електронної платформи, з використанням якої проводиться засідання, і завіряє її власним підписом.

5.4. Участь членів Вченої ради у засіданні є обов'язковою. Поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради є хвороба, відпустка, службове відрядження, обставини непереборної сили.

5.5. Засідання Вченої ради вважають правочинним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини складу ради, затвердженого наказом ректора. У разі відсутності голови Вченої ради його обов'язки виконує заступник голови Вченої ради. У разі відсутності одночасно голови та заступника голови Вченої ради за умови, що засідання є правочинним, голова обирається шляхом таємного голосування простою більшістю голосів з присутніх членів Вченої ради. У разі відсутності секретаря Вченої ради його обов'язки покладають на особу, обрану з числа присутніх членів Вченої ради простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

5.6. Рішення Вченої ради щодо представлення кандидатури до присвоєння вченого звання (професора, доцента, старшого дослідника), про висунення кандидатів на здобуття державних премій, стипендій України, про подання на обрання академіками або членами-кореспондентами НАН, НАМН України, інших національних галузевих і зарубіжних академій приймається таємним голосуванням. Рішення Вченої ради вважають позитивним, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів Вченої ради, які брали участь у засіданні. При цьому питання про присвоєння вченого звання старшого дослідника розглядається лише в разі, якщо до матеріалів справи докладені відгуки не менше 6 (шести) працівників ДНМУ – фахівців, яким з відповідної

галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

5.7. Рішення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, у порядку конкурсного відбору ухвалюють таємним голосуванням на засіданні Вченої ради університету (старших викладачів, викладачів, асистентів – на засіданні вченої ради факультету). У разі, коли на посаду в порядку конкурсу балотується одна особа, рішення приймається простою більшістю голосів за варіанти «За» або «Проти» у бюлетені для таємного голосування. У разі, коли на посаду в порядку конкурсу балотуються дві чи більше осіб, обраною вважається особа, яка набрала просту більшість голосів «За» у бюлетені для таємного голосування.

5.8. Рішення про спрямування на розгляд Конференції трудового колективу подання про відкликання ректора ухвалюється таємним голосуванням не менш як 50 % від затвердженого складу Вченої ради університету.

5.9. Рішення про спрямування на розгляд ректора подання про звільнення з посади декана факультету, керівника відокремленого або територіально відокремленого структурного підрозділу, медичного коледжу ухвалюють таємним голосуванням не менш як двома третинами від затвердженого складу Вченої ради університету.

5.10. Для проведення таємного голосування обирають лічильну комісію зі складу членів Вченої ради, присутніх на засіданні, окрім членів Вченої ради, щодо яких проводять таємне голосування. Лічильну комісію обирають відкритим голосуванням і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

5.11. Технічний та інформаційний супровід засідань Вченої ради забезпечують керівники відповідних структурних підрозділів.

5.12. На засіданні Вченої ради ведуться стенограма та/або протокол, у яких фіксуються розглянуті питання та результати проведеного засідання.

5.13. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень на сторінці Вченої ради офіційного вебсайту університету. Проекти документів внутрішньоуніверситетської нормативної бази, а також проекти освітніх програм для громадського обговорення підлягають оприлюдненню на сторінці Вченої ради офіційного вебсайту університету.

5.14. Для підготовки проектів рішень під час формування порядку денного Вченої ради чи під час розгляду позапланових питань за поданням голови можуть призначати відповідальних осіб чи робочі комісії Вченої ради. До складу таких комісій можуть залучати осіб, які не є членами Вченої ради.

5.15. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана (заступника декана). Вчена рада університету може скасувати рішення вченої ради факультету.

5.16. Вчена рада може запрошувати на засідання науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників університету, інших працівників, здобувачів освіти або представників інших установ та організацій, якщо це необхідно для забезпечення ефективного та своєчасного вирішення питання, яке розглядається.

5.17. Права членів Вченої ради:

- бути обраним головою чи заступником голови Вченої ради;
- вносити пропозиції щодо формування плану роботи Вченої ради чи порядку денного чергового (позачергового) засідання;
- висловлювати особисту думку при обговоренні питань порядку денного та прийнятті рішень;

- брати участь у роботі робочих груп Вченої ради.

5.18. Обов'язки членів Вченої ради:

• дотримуватися правил трудового розпорядку, принципів академічної етики та доброчесності у процесі підготовки матеріалів і проєктів рішень, під час засідань Вченої ради;

- брати участь у засіданнях Вченої ради;
- дотримуватися вимог розділу 6 цього Положення при підготовці документів на розгляд Вченої ради.

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1. Для розгляду планових питань на черговому засіданні Вченої ради вченому секретарю подаються матеріали в паперовому й електронному вигляді не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання:

- матеріали (або презентація) доповіді;
- проєкт рішення Вченої ради. Констатуюча частина рішення має містити стислий виклад проблеми та стан її розв'язання. Розпорядча (постановляюча) частина має передбачати завдання/заходи, виконавців, терміни виконання й осіб, на яких покладається контроль за виконанням рішення;
- додаткові матеріали (попередні рішення, витяги з рішень кафедр, вчених рад факультетів, наказів ректора тощо) – у разі потреби;
- список осіб, які запрошуються на засідання, із зазначенням посад і контактів – у випадку необхідності.

Інструкція щодо подачі документів до затвердження на засіданнях Вченої ради ДНМУ додається.

6.2. Проєкти рішень попередньо узгоджуються з головою Вченої ради, візуються визначеними доповідачами питань порядку денного (або головами робочих комісій Вченої ради), виконавцями, посадовими особами, на яких покладено контроль виконання, ученим секретарем.

6.3. До порядку денного планового (позапланового) засідання Вченої ради можуть включатися позачергові (додаткові) питання шляхом внесення змін до нього. Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради щодо діяльності університету, які не вимагають обговорення або розгорнутого ухвалення, включають до пункту «Різне» порядку денного. За вказаними питаннями ухвалюють протокольні рішення. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за один день до засідання Вченої ради.

6.4. Доопрацювання рішень Вченої ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів Вченої ради здійснюють особи (комісія), які готували відповідні проєкти, протягом 5 робочих днів, якщо рішенням Вченої ради не встановлений інший термін.

6.5. Подання конкурсних комісій щодо заміщення вакантних посад професорів, доцентів (на Вчену раду університету), старших викладачів, викладачів, асистентів (на вчену раду факультету) разом із пакетом усіх документів, передбачених Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників у ДНМУ, вносять голови відповідних конкурсних комісій не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до засідання Вченої ради.

6.6. Подання на осіб, які виявили бажання зайняти посаду завідувача кафедри в конкурсному порядку та відповідають кваліфікаційним вимогам до неї, подали заяву й відповідні документи до університету в порядку, передбаченому Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників у ДНМУ, вносить ректор не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до засідання. Збори трудового колективу кафедри та Конференція (збори) трудового колективу факультету надають до Вченої ради свої пропозиції щодо обрання претендента (претендентів) на посаду завідувача кафедри у вигляді одного оригінального екземпляру протоколу зборів не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до засідання Вченої ради.

6.7. У разі, якщо рішення Вченої ради передбачає таємне голосування, особи, відповідальні за подання документів, разом з документами надають роздруковані бланки бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає затвердженому складу Вченої ради, а також роздруковані бланки протоколів засідання лічильної комісії Вченої ради у двох екземплярах, за умови проведення засідання в очному або змішаному форматах.

У разі проведення засідання у дистанційному форматі (режимі відеоконференції) для таємного голосування члени Вченої ради отримують електронні бюлетені на корпоративні адреси електронної пошти. Таким саме чином при проведенні засідання у змішаному форматі забезпечується участь у таємному голосуванні тих членів Вченої ради, які присутні за допомогою засобів відеозв'язку в режимі реального часу.

6.8. Поточні справи вносяться на розгляд Вченої ради на підставі подання ректора або подання проректора за відповідними напрямом, завізованого ректором. Ректор університету своїм розпорядженням може уповноважити проректорів самостійно приймати рішення про внесення на розгляд Вченої ради окремих питань, які належать до їх компетенції.

6.9. Винесення на розгляд Вченої ради університету подання Конференції трудового колективу про відкликання ректора є можливим на вимогу 50 % від затвердженого складу Вченої ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання Вченої ради.

6.10. Винесення на розгляд Вченої ради університету подання ректору про звільнення з посади декана факультету, директора ННІ ПО, керівника відокремленого або територіально відокремленого структурного підрозділу, медичного фахового коледжу є можливим на вимогу 50 % від затвердженого складу Вченої ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання Вченої ради.

6.11. Учений секретар готує план-сценарій засідання, погоджує його з головою (заступником голови) Вченої ради та повідомляє всіх причетних осіб про розгляд на засіданні Вченої ради питань, що належать до їхньої компетенції, і, у разі потреби, запрошує на засідання осіб, які не є членами Вченої ради.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

7.1. Зміни у складі Вченої ради здійснюється наказом ректора університету на підставі подання вченого секретаря відповідно до порядку, викладеному в розділі 4 даного Положення.

7.2. Ліквідація Вченої ради може бути здійснена за результатами розгляду Конференцією трудового колективу вмотивованого подання ректора університету про неможливість виконання Вченою радою повноважень, передбачених законодавством про освіту, що тягне за собою суттєві негативні наслідки для діяльності й існування

університету. Вибори до нового складу Вченої ради в разі дострокової ліквідації Вченої ради мають відбутися не пізніше, ніж у місячний термін з дня дострокового припинення повноважень Вченої ради за рішенням Конференції трудового колективу університету в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дане Положення, усі зміни та доповнення до нього обговорюються та затверджуються на засіданні Вченої ради й оформлюються рішенням Вченої ради про затвердження редакції Положення про Вчену раду Донецького національного медичного університету. Рішення про затвердження Положення та рішення про затвердження його нових редакцій вводяться в дію наказом ректора.

8.2. Набрання чинності нової редакції Положення і втрата чинності попередньої відбувається з дати наказу ректора про введення в дію відповідного рішення Вченої ради.

Голова Вченої ради, професорка



Майя ЄРМОЛАЄВА

Додаток до Положення
про Вчену раду,
затверджено рішенням
Вченої ради ДНМУ
від 31.10.2023 р., протокол № 3,
введено в дію наказом ректора
від 01.11.2023 р. № 476

Інструкція щодо подачі документів до Вченої ради університету

Документи до Вченої ради степлером не прошиваються.

Затвердження Положень, Інструкцій, Концепцій, Правил прийому на навчання тощо

Проекти документів (в електронному вигляді) та подання/клопотання на ім'я голови Вченої ради із проханням про розгляд і затвердження (у паперовому вигляді) подаються до Вченої ради не пізніше ніж за тиждень до засідання Вченої ради.

Після затвердження на засіданні Вченої ради відповідного документа, його розробник обов'язково повинен надати паперовий варіант з усіма підписами та печатками до Вченої ради для протоколу. Ще один екземпляр надається до канцелярії.

Затвердження навчальних програм

Проекти навчальних програм (в електронному вигляді), подання/клопотання із проханням про їх затвердження на ім'я голови Вченої ради, витяг із протоколу засідання кафедри (у паперовому вигляді) подаються до Вченої ради не пізніше ніж за тиждень до засідання Вченої ради.

Після затвердження на засіданні Вченої ради навчальних програм, їхній розробник обов'язково повинен надати паперовий варіант з усіма підписами та печатками до Вченої ради для протоколу. Ще один екземпляр надається до канцелярії.

Затвердження навчальних посібників і підручників

До Вченої ради не пізніше ніж за тиждень до засідання Вченої ради подаються в паперовому вигляді подання/клопотання від голови науково-методичної ради, витяг із протоколу засідання науково-методичної ради, рецензії (від двох рецензентів) щодо затвердження навчальних посібників або підручників.

Затвердження рішень щодо здобуття іменних, державних, професійних, академічних й інших стипендій, ухвалення рішень про обрання членів-кореспондентів, академіків

До Вченої ради не пізніше ніж за тиждень до засідання Вченої ради подається в паперовому вигляді подання, характеристика та витяг з протоколу засідання кафедри, або факультету, або ради студентського самоврядування.

Виступи доповідачів

Тексти й презентації виступів доповідачів на засіданні Вченої ради необхідно надсилати на електронну пошту Вченої ради (academic.council@dnmu.edu.ua)

Представлення до вченого звання

Перед процедурою представлення до вченого звання претендент повинен надати в електронному вигляді подання вченому секретарю університету, скріншот публікацій Scopus або Web of Science з офіційних сайтів видань, а також у паперовому вигляді завірену у відділі кадрів копію трудової книжки.

Після узгодження із вченим секретарем університету, кандидат на представлення до вченого звання (або завідувач кафедри) візує подання в ректора й надає вченому секретарю.

Далі претендент на вчене звання надсилає в електронному вигляді на пошту Вченої ради (academic.council@dnmu.edu.ua) проєкт наказу про проведення відкритої лекції.

За тиждень до засідання Вченої ради вченому секретарю необхідно надати всі документи з переліку у двох екземплярах (у двох паперових папках-швидкозшивачах).

Також повний пакет документів необхідно надіслати на електронну пошту Вченої ради.

Усі паперові документи на представлення до вченого звання приймаються лише з оригінальними підписами та печатками (тобто фотографії документів не розглядатимуться).

Перелік документів,

які необхідно подати на представлення до вченого звання

1. Супровідний лист – електронний варіант.
2. Копія першої сторінки паспорта – 2 пр. (завірена у відділі кадрів).
3. Рішення Вченої ради – електронний варіант.
4. Диплом кандидата наук – 2 пр. (завірений у канцелярії) .
5. Список наукових та навчально-методичних праць – 2 пр.
6. Копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою – 2 пр. (завірена в канцелярії).

7. Копія сертифіката, який підтверджує проходження стажування та/або конференції у вищому навчальному закладі в країні, яка входить до Європейського союзу – 2 пр. (завірена в канцелярії).

8. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у закладах вищої, у тому числі післядипломної, освіти, наукових установах – 2 пр.

9. Подання (з підписом завідувача кафедри і візою ректора) – 1 пр.

10. Витяг з протоколу засідання кафедри – 1 пр.

11. Наказ про графік відкритих лекцій та рецензентів щодо присвоєння вчених звань – електронний варіант.

12. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету – 1 пр.

13. Рецензія на лекцію – 2 шт. (по одному екземпляру від двох рецензентів).

14. Звіт про роботу на посаді – 1 пр.

15. Інформація про проведення відкритої лекції – 1 пр.

16. Довідка про педагогічне навантаження – 1 пр.

17. Копія трудової книжки – 1 пр. (завірена у відділі кадрів).

18. Копія публікацій Scopus або Web of Science – 1 пр. (скріншот із сайту).

Обрання за конкурсом на посаду

На засіданні Вченої ради університету обираються на посади завідувача кафедри, професора, доцента.

Після виходу об'яви про оголошення конкурсу на вакантну посаду в офіційній газеті, претендент на посаду готує подання та надсилає в електронному вигляді вченому секретарю на електронну пошту Вченої ради (academic.council@dnmu.edu.ua).

Після узгодження із вченим секретарем кандидат на посаду (або завідувач кафедри) візує подання в ректора та передає один екземпляр до відділу кадрів, другий – вченому секретарю Вченої ради. Протягом місяця претендент повинен написати заяву про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади та передати до відділу кадрів (зразок заяви надається у відділі кадрів).

Далі претендент на посаду надає документи секретарю конкурсної комісії для організації та проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Донецького національного медичного університету (інформацію про секретаря конкурсної комісії нададуть у відділі кадрів).

Протягом місяця співробітник, що претендує на посаду, повинен провести відкриту лекцію (або відкрите практичне заняття).

Через місяць після офіційної об'яви в газеті, по університету виходить наказ ректора про допуск претендентів до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. Після цього збирається конкурсна комісія для організації та проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Донецького національного медичного

університету, яка рекомендує/не рекомендує до обрання претендента на посаду.

Конкурсна комісія готує подання на збори трудового колективу кафедри (а у разі проведення конкурсного відбору на посаду завідувача кафедри – також і на конференцію трудового колективу факультету/ІНІ ПО), які заслуховують звіт кандидата на посаду, обговорюють проведення відкритої лекції (або відкритого практичного заняття), план роботи на посаді та надають пропозиції Вченій раді. Протоколи засідань додаються до документів, які раніше подано до конкурсної комісії.

Секретар конкурсної комісії передає секретарю Вченої ради університету подання про рекомендації до обрання претендента.

Після цього кандидат на посаду надає весь пакет документів у паперовому вигляді ученому секретарю Вченої ради у двох екземплярах (у паперовій папці на зав'язках).

Також повний пакет документів необхідно надіслати на електронну пошту Вченої ради.

Усі паперові документи щодо обрання за конкурсом на посаду приймаються лише в хорошій якості.

Перелік документів на посаду
завідувача кафедри/ професора/ доцента кафедри

1. Подання щодо участі в конкурсі (із підписом завідувача кафедри і візою ректора) – 2 пр.
2. Список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (завірений завідувачем кафедри та вченим секретарем) – 2 пр.
3. Рецензія на лекцію – 2 шт. (по одній від двох рецензентів).
4. Звіт про роботу на посаді за останні 5 років (організаційна, науково-методична, наукова, лікувальна робота) – 2 пр.
5. Звіт про лікувальну роботу (для клінічних кафедр) з підписом головного лікаря та затверджений печаткою – 2 пр.
6. Анкетні дані (автобіографія) – 2 пр.
7. Програма діяльності на посаді – 2 пр.
8. Копія свідоцтва про підвищення педагогічної кваліфікації – 1 пр.
9. Копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (для клінічних кафедр) – 1 пр.
10. Сертифікат про рівень володіння державною мовою (для завідувачів кафедр), атестат про повну загальну середню освіту (для професорів, доцентів) – 2 пр.
11. Витяг з протоколу засідання кафедри з результатами голосування, висновком про професійні якості претендента та пропозиціями щодо обрання на посаду (обрання завідувача кафедри – таємним голосуванням, на посаду професора/доцента – за рішенням кафедри) – 2 пр.
12. Витяг з протоколу засідання конференції трудового колективу факультету/ІНІ ПО з результатами таємного голосування, висновком про професійні якості претендента та пропозиціями щодо обрання на посаду (для претендентів на посаду завідувача кафедри) – 2 пр.