

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Ректор ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького  
професор Гунчак В.М.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ  
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ  
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО  
(нова редакція)**

**I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Вчена рада Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Міністерства аграрної політики України (далі - Університет) є дорадчим колегіальним органом закладу.

1.2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення найважливіших питань, які віднесені до компетенції Університету

1.3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Університету.

1.4. У своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням.

**II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ**

2.1. До компетенції Вченої ради Університету належить:

- обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності Університету й прийняття ухвал з цих питань;

- опрацювання, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів та кафедр;

- подання до конференції трудового колективу, як вищого колегіального органу громадського самоврядування університету, проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

- ухвалення фінансового плану і звіту Університету;

- розгляд пропозицій щодо утворення навчальних (навчально-науково-виробничих) комплексів та інших об'єднань;

- розгляд пропозицій стосовно змін у структурі університету (кафедр, факультетів, інститутів, лабораторій та інших підрозділів);

- у разі розформування кафедри членство її представника у Вченій раді припиняється, новостворені кафедри набувають право представництва у Вченій раді Університету, представників новостворених кафедр та членів Ради замість вибулих вводять до складу Ради згідно з регламентом формування чинної Вченої

ради Університету;

- розгляд та ухвалення рішень з питань землекористування;
- схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур, а також рекомендацій-клопотань для отримання грифу Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України.
- прийняття рішення про відкриття аспірантури або докторантури та про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі й докторантурі;
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів структурних підрозділів і головного бухгалтера;
- обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр, професорів кафедр;
- ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
- ухвалення основних напрямків діяльності наукових досліджень;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
- прийняття рішень про рекомендацію наукових та науково-педагогічних працівників у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії Наук України, Української Академії Аграрних Наук та інших;
- висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, почесних звань Університету та нагородження нагрудними знаками;
- висунення або представлення наукових розробок і проектів на здобуття національних і міжнародних премій;
- винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
- винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнак;
- винесення рекомендацій для вступу в докторантуру;
- прийняття рішення про зарахування в докторантуру та призначення наукових консультантів;
- затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук;
- визначення додаткових кандидатських іспитів.
- оцінка обставин, що виключають можливість роботи над дисертацією і визначення терміну, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).
- установа в окремих випадках терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано - від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.
- прийняття рішення про відрахування з аспірантури, докторантури.
- щорічний розгляд питання щодо підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів, перегляд складу наукових керівників, консультантів та усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів та докторантів.

- розгляд висновків кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника до докторантури і прийняття рішення про його зарахування.

- прийняття рішення про подальше перебування в докторантурі на підставі звіту про виконання індивідуального плану роботи докторантів.

- прийняття рішення про складання кандидатського іспиту з іншої іноземної мови, крім англійської, німецької, французької, італійської, іспанської, у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

- надання рекомендацій приймальній комісії при зарахуванні до аспірантури у разі одержання вступниками однакових оцінок.

- розгляд питань про наукове стажування викладачів за кордоном, в тому числі терміном на 4 і більше місяців.

- прийняття рішення про призначення наукового керівника.

- установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання в докторантурі, аспірантурі;

- рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;

- розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету;

- заслуховування звітів про роботу Вчених рад структурних підрозділів;

2.2. Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

### **ІІІ. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ**

3.1. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора терміном до 7 років та у разі потреби може переглядатися.

3.2. Головою вченої ради Університету є ректор, а у разі його відсутності обов'язки голови виконує заступник голови Вченої ради — перший проректор.

3.3. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

3.4. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату. День проведення засідань вченої ради, як правило, — останній четвер кожного місяця: початок роботи - о 15 годині (за потреби — в інші дні). Засідання Вченої ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

3.5. До складу Вченої ради входять за посадами проректори, декани, директори навчально-наукових інститутів і центрів, керівники навчальних закладів, які входять до складу Університету, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, вчений секретар а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, доцентів, інших працівників університету, що працюють у ньому на постійній основі.

3.6. Рішення вченою радою приймаються, як правило, відкритим

голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні членів вченої ради, крім обрання посаду завідувачів, професорів кафедр, присвоєння вчених звань, висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, підручників для здобуття державних премій України).

3.7. Рішення про обрання на посаду професора, завідувача кафедри приймаються таємним голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини) присутніх на засіданні членів вченої ради.

3.8. Рішення про присвоєння вченого звання професора, доцента, старшого наукового співробітника, приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих) присутніх на засіданні членів вченої ради.

3.9. Рішення про висунення кандидатур для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, про висунення підручників на здобуття державних премій України приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих) присутніх на засіданні членів вченої ради.

3.10. Рішення вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

3.11. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається секретарем Вченої ради на підставі плану роботи вченої ради на поточний навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів та інші члени вченої ради, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення засідання вченої ради.

3.12. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із секретарем Вченої ради за умови попереднього обговорення цього питання на засіданнях ректорату, видавничої ради, ради молодих науковців та спеціалістів, ради з молодіжної політики та соціальної роботи тощо.

3.13. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ про виконання попередніх рішень.

3.14. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше ніж за п'ять днів до дня засідання вченої ради) подання секретареві Вченої ради проектів рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із

зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

3.15. Документи на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, для здобуття почесних звань України, інших державних нагород, для висунення підручників на здобуття державних премій України тощо подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 10 днів до засідання вченої ради.

3.16. Не пізніше ніж за чотири дні до засідання вченої ради секретар Вченої ради погоджує порядок денний та проекти рішень із головою вченої ради.

3.17. Вчений секретар інформує членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за три дні до її проведення.

3.18. Відповідальність за виконання рішень вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрям діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

3.19. На засіданні вченої ради в обов'язковому порядку розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

3.20. На засіданні вченої ради ведуться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на секретаря Вченої ради. Облік і збереження протоколів забезпечується секретарем Вченої ради. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто. Протоколи засідань Вченої ради Університету зберігаються у вченого секретаря та в установленому порядку після закінчення планового періоду передаються до архіву.

3.21. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем. При цьому не менш як 75% від загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники Університету.

3.22. Обрання на посаду секретаря Вченої ради затверджується наказом ректора. Посадові обов'язки секретаря Вченої ради визначаються ректором Університету та цим Положенням.

3.23. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється відповідно до Регламенту Вченої ради Університету. Порядок денний засідань Вченої ради формується ректором Університету з урахуванням пропозицій керівників його структурних підрозділів та діючого плану її роботи.

3.24. Голова Вченої ради планує й контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань.

3.25. Головуючий на засіданні вченої ради відкриває, закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях; організовує розгляд питань; виносить на обговорення проекти рішень; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.26. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний.

Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хв, співповіді — 5 хв, заключного слова — 3 хв. Виступаючим для обговорення надається час до 5 хв, для повторних виступів в процесі обговорення - до 2 хв.

3.27. Секретар Вченої ради:

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень;
- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
- секретар Вченої ради інформує членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за три дні до її проведення;
- підпорядковується голові вченої ради;
- контролює підготовку засідань Вченої ради;
- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;
- забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами голову та членів Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань;
- готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
- виконує інші завдання голови Вченої ради;
- забезпечує своєчасність подання документів на розгляд Вченої ради та перевіряє правильність їх оформлення;
- забезпечує своєчасність подання, якість оформлення документів для розгляду на раді, наявність необхідних матеріалів, хід опрацювання документів після розгляду, загальний контроль за виконанням рішень ради.

3.28. Рішення Вченої ради з питань порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, а в разі потреби - таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення набувають чинності після їх підписання головою Вченої ради (або головою при розгляді цього питання).

3.29. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням ректора на підставі клопотання керівника відповідного підрозділу за погодженням з проректором, у підпорядкуванні якого знаходиться цей підрозділ.

3.30. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на визначених планом роботи Вченої ради керівників підрозділів Університету.

3.31. Матеріали, що поступили пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради.

3.32. Матеріали, які подаються секретарю Вченої ради до чергового засідання ради, повинні містити: аналітичні (інформаційні) записки щодо пункту порядку денного, проект рішення щодо завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за контроль виконання рішення в цілому, узгоджений з виконавцями; доповідну записку з обґрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках з додатками); проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради; список осіб, що запрошуються на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), посади і

місця роботи.

3.33. За три дні до засідання Вченої ради секретар Вченої ради подає ректору порядок ведення засідання ради, тексти доповідей, або аналітичних (інформаційних) записок з питань порядку денного, проекти рішень та інші матеріали.

3.34. Проект рішення Вченої ради, аналітична (інформаційна) записка, проект наказу (розпорядження), додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

3.35. На засідання Вченої ради запрошуються члени ради, керівники структурних підрозділів та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Запрошення цих осіб здійснює вчений секретар за погодженням із головою ради.

3.36. Проекти рішень та інші матеріали до засідання ради підписуються і візуються в порядку, встановленому цим Регламентом щодо підготовки проектів актів організаційно-розпорядчого характеру.

3.37. Доопрацювання рішень Вченої ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять службові особи, які готували відповідні проекти, в 5-денний термін, якщо радою не встановлений інший.

3.38. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників структурних підрозділів Університету. Контроль за виконанням конкретних рішень Вченої ради здійснюють проректори відповідно до закріплених обов'язків.

3.39. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, першого проректора, проректорів Університету відповідно до їх функціональних обов'язків.

3.40. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора.

3.41. У складі Вченої ради створюються постійні комісії з напрямів діяльності:

- з кадрової політики;
- з навчально-виховної і методичної діяльності;
- з правових засад діяльності та регламенту;
- з наукової роботи;
- з оптимізації структури університету;
- з бюджетно-фінансової, соціально-економічної і господарчої роботи;
- з міжнародного співробітництва.

До роботи в комісіях можуть залучатися працівники університету, які не є членами Вченої ради. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою, конференцією трудового колективу, ректоратом, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень що готуються ректоратом з важливих питань університетського життя.

Вчена рада обирає лише голів комісій. Комісії формуються на добровільних засадах. Діяльність комісій регулюється Положенням, яке ухвалюється Вченою радою університету.

Комісії мають право брати участь у підготовці наказів ректора, які практично реалізують рішення, ухвалені Вченою радою університету.

3.42. Рішення Вченої ради набирає чинності після його затвердження ректором Університету.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ**

4.1. Член Вченої ради університету має право:

- вносити питання на розгляд Вченої ради;
- вносити пропозиції до ухвали Вченої ради;
- на висловлювання своїх намірів при голосуванні та забезпечення таємності голосування;
- робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Університету та перспектив їх розвитку;
- на інформацію щодо діяльності та розвитку Університету.

4.2. Член Вченої ради повинен:

- виконувати доручення Вченої ради щодо підготовки питань для розглядання Вченою радою;
- постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд;
- брати активну участь у реалізації прийнятих рішень.