

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національна металургійна академія України**

**Затверджено**  
на засіданні Вченої ради НМетАУ  
Протокол № 7 від 27.10.2014  
зі змінами Протокол № 4 від 29.04.2016  
Голова Вченої ради, проф., чл.-кор. НАНУ



Величко О.Г.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ВЧЕНУ РАДУ**  
**НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ**  
**УКРАЇНИ**

Дніпропетровськ – 2016

## 1. Загальні положення

- 1.1. Положення про Вчену раду Національної металургійної академії України (далі - *Положення*) розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту», «Порядку присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам», який затверджено Наказом міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 р., Статуту Національної металургійної академії України, «Положення про порядок проведення конкурсного відбору та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками Національної металургійної академії України», та «Положення про порядок проведення конкурсного відбору та складання трудових договорів (контрактів) з керівниками відокремлених структурних підрозділів Національної металургійної академії України».
- 1.2. Положення визначає основні засади створення та діяльності Вченої ради Національної металургійної академії України (далі – *НМетАУ*), як колегіального органу управління вищим навчальним закладом.
- 1.3. Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом НМетАУ та цим Положенням.
- 1.4.. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради, яке приймається на її засіданні більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

## 2. Порядок формування Вченої ради та її склад

- 2.1. Вчена рада НМетАУ утворюється рішенням Конференції трудового колективу НМетАУ, як вищого колегіального органу громадського самоврядування навчального закладу, строком на п'ять років.
- 2.2. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора НМетАУ протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
- 2.3. Вчену раду НМетАУ очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності вченої ради.

Обрання голови Вченої ради відбувається на першому засіданні новообранної Вченої ради, на якому головує ректор НМетАУ.

Кандидатури на посаду голови Вченої ради вносяться членами ради. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 відсотків голосів від числа присутніх на засіданні членів ради. Якщо жодна висунута кандидатура не набрала необхідної кількості голосів, подальша процедура обрання встановлюється присутніми на засіданні членами ради.

- 2.4. До складу Вченої ради НМетАУ входять:

- за посадами ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету НМетАУ, голова ради студентів НМетАУ, голова ради молодих вчених НМетАУ, голова ради ветеранів НМетАУ;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі;

- 2.5. Виборні представники з числа працівників НМетАУ обираються до Вченої ради Конференцією трудового колективу НМетАУ за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, відповідно до квот, визначених Статутом НМетАУ:

- від кожної кафедри академії - 1 представник;
- від навчально-наукового центру - 1 представник;
- від науково-методичної ради – 1 представник;
- від центру підтримки кар'єри та працевлаштування - 1 представник;
- від центру підготовки та навчання іноземних студентів - 1 представник;
- від центру післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів - 1 представник;
- від регіонального центру освіти інвалідів - 1 представник;
- від навчального відділу - 1 представник;
- від науково-дослідницької частини - 1 представник;
- від відділу кадрів - 1 представник.

2.6. Виборні представники з числа студентів обираються до складу Вченої ради студентами НМетАУ шляхом прямих таємних виборів.

2.7. Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

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

2.9. У випадку звільнення (відрахування) з академії члена Вченої ради він автоматично вибуває зі складу Вченої ради. Наявні вакансії у складі Вченої ради до закінчення строку повноважень обраних (призначених) осіб заповнюються за тими ж квотами, за якими було обрано (призначено) вибулих членів Вченої ради.

2.10. Заповнення вакансій, що утворились у складі Вченої ради впродовж терміну її діяльності, може здійснюватись:

- шляхом кооптації осіб, які входять до ради за посадами;
- за рішенням Конференції трудового колективу НМетАУ відносно виборних представників з числа працівників НМетАУ;
- за результатами виборів студентів НМетАУ відносно виборних представників з числа студентів.

Зміни складу Вченої ради оформлюються наказом ректора НМетАУ.

2.11. Дострокове переобрання (перепризначення) членів Вченої ради проводиться за вимогою не менш, ніж половини її членів.

### 3. Питання, що належать до компетенції Вченої ради

#### 3.1. До компетенції Вченої ради належить:

- 1) визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НМетАУ;
- 2) розробка і подання Конференції трудового колективу НМетАУ проекту Статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвала фінансового плану і річного фінансового звіту НМетАУ;
- 4) визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- 5) ухвала рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- 6) ухвала за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- 7) обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів факультетів, директорів інститутів, директорів відокремлених структурних підрозділів (технікумів, коледжу), завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, завідувача аспірантури та докторонтури (повноваження щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів делеговані Вченою радою НМетАУ Вченим радам факультетів (інститутів));
- 8) затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- 9) ухвала рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- 10) затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- 11) ухвала основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 12) оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- 13) присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 14) прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- 15) ухвалення плану редакційно-видавничої діяльності НМетАУ
- 16) надання рекомендацій для використання у навчальному процесі підручників та навчальних посібників, а також рекомендацій щодо підготовки і публікації навчальної літератури, монографій, періодичних наукових збірників, матеріалів конференцій тощо;
- 17) затвердження кандидатур на зарахування до аспірантури і докторантури, а також тем дисертаційних досліджень;
- 18) атестація докторантів щодо виконання плану робіт над докторськими дисертаціями;
- 19) прийняття рішень щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі;
- 20) присудження звання "Почесного професора НМетАУ на підставі відповідного Положення;
- 21) прийняття рішень про висунення робіт на здобуття Державних премій України та інших премій;
- 22) порушення клопотань про представлення працівників НМетАУ до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування;
- 23) надання рекомендацій науковцям та науково-педагогічним працівникам щодо обрання дійсними членами та членами-кореспондентами Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших Академій;
- 24) встановлення іменних стипендій та стипендій Вченої ради, видача рекомендацій кандидатам на здобуття іменних та спеціальних стипендій;

- 25) подання ректору пропозиції щодо звільнення з посад проректорів, деканів, директорів інститутів, головного бухгалтера, директора бібліотеки;
- 26) внесення на розгляд Конференцією трудового колективу НМетАУ подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством та Статутом НМетАУ;
- 27) розгляд інших питань діяльності академії відповідно до статуту НМетАУ.

#### **4. Керівництво роботою Вченої ради**

4.1. Керівництво роботою Вченої ради здійснюють Голова Вченої ради, його заступник і Учений секретар.

4.2. Голова вченої ради:

- 1) організує роботу Вченої ради у відповідності до Статуту і цього Положення;
- 2) веде засідання Вченої ради;
- 3) організує роботу з контролю виконання рішень Вченої ради;
- 4) призначає Заступника голови Вченої ради з числа членів ради;
- 5) видає розпорядження і дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;
- 6) приймає рішення про зміну дати чергового засідання або проведення позачергового засідання Вченої ради;
- 7) вносить до порядку денного засідання Вченої ради позапланові питання, що потребують оперативного розгляду;
- 8) підписує ухвали та інші документи, що відносяться до відома Вченої ради;
- 9) представляє Вчену раду у відносинах з міністерствами, відомствами, органами законодавчої та виконавчої влади, судами, органами прокуратури, суспільними та іншими організаціями і посадовими особами, а також представниками іноземних держав;
- 10) вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради у відповідності до Статуту НМетАУ, нормативно-правових актів України та цього Положення.

- 4.2. У випадку відсутності Голови на засіданні Вченої ради засідання проводить його заступник.
- 4.3. Учений секретар Вченої ради підпорядковується безпосередньо Голові Вченої ради і в процесі своєї діяльності:
- 1) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Вченої ради;
  - 2) забезпечує повідомлення членів ради та осіб, які запрошені на засідання Вченої ради про час, місце проведення та порядок денний засідання;
  - 3) забезпечує контроль присутності членів Вченої ради на засіданнях та їхню реєстрацію;
  - 4) веде протоколювання засідань Вченої ради;
  - 5) готує і оприлюднює ухвали Вченої ради;
  - 6) сприяє підготовці і оформленню особистих справ з присвоєння вчених звань професора та старшого дослідника, здійснює їхню попередню експертизу, веде супроводження справ у центральному органі виконавчої влади у сфері освіти і науки;
  - 7) забезпечує належні умови для здійснення процедури таємного голосування та роботи лічильної комісії;
  - 8) спільно з Головою Вченої ради укладає проект річного плану роботи Вченої ради;
  - 9) дає доручення членам Вченої ради щодо підготовки питань до розгляду на засіданнях Вченої ради;
  - 10) підписує ухвали та інші документи, що відносяться до відома Вченої ради;
  - 11) Виконує інші обов'язки у відповідності до Статуту НМетАУ.

## **5. Права та обов'язки членів Вченої ради**

5.1. Члени Вченої ради НМетАУ мають право:

- 1) брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до відому Вченої ради відповідно розділу 3 даного Положення;
- 2) ознайомлюватись з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного Вченої ради;
- 3) запрошувати та отримувати необхідну інформації з питань роботи підрозділів академії;



4) вносити пропозиції щодо удосконалення роботи академії та Вченої ради НМетАУ;

5.2. Члени Вченої ради НМетАУ зобов'язані:

1) відвідувати засідання Вченої ради з реєстрацією у реєстраційній картці;

2) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях ради, та голосуванні;

3) за дорученням Голови Вченої ради готувати матеріали та проекти рішень з питань порядку денного для розгляду на засіданнях Вченої ради;

4) доводити зміст і сутність рішень Вченої ради до працівників структурного підрозділу НМетАУ, за квотою якого член ради був обраний, і всіляко сприяти їхньому своєчасному і якісному виконанню.

## **6. Організація роботи Вченої ради**

6.1. Організаційною формою роботи Вченої ради НМетАУ є засідання. Засідання можуть бути плановими, позаплановими та урочистими.

6.2. Вчена рада НМетАУ працює за планом, який укладається на навчальний рік, ухвалюється на вересневому засіданні Вченої ради та затверджується Головою Вченої ради.

6.3. Планові засідання Вченої ради проводяться за планом роботи Вченої ради один раз на місяць (крім липня і серпня), як правило, у останній понеділок місяця

6.4. Позапланові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом НМетАУ і можуть бути скликані за ініціативи Голови або членів Вченої ради. Дата, час і місце проведення позапланових засідань визначає Голова Вченої ради.

6.5. Члени Вченої ради беруть участь у засіданні Вченої ради особисто. Реєстрація членів ради, які беруть участь у засіданні, здійснюється Ученим секретарем перед початком засідання. Засідання Вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш двох третин членів ради.

6.6. Порядок денний засідань Вченої ради доводиться Ученим секретарем Вченої ради персонально до кожного члена ради та запрошених осіб.

- 6.7. Про зміні до порядку денного засідання Вченої ради інформує головуєчий при відкритті засідання.
- 6.8. При підготовці до розгляду на засіданні Вченої ради планових питань порядку денного доповідачем опрацьовується і погоджується з Ученим секретарем проект ухвали Вченої ради.
- 6.9. Документи з планових і кадрових питань порядку денного засідання Вченої ради повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані Ученому секретарю Вченої ради не пізніше як за тиждень до дати засідання Вченої ради.  
Інші документи, які потребують розгляду та затвердження (схвалення) Вченою радою повинні бути підготовлені згідно з нормативно-правовими вимогами і подані Ученому секретарю Вченої ради не пізніше як за три доби до дати засідання Вченої ради.
- 6.10. За результатами розгляду питань порядку денного Вчена рада приймає ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.
- 6.11. Рішення Вченої ради, як правило, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (не менше половини присутніх на засіданні Вченої ради).
- 6.12. Присвоєння Вченою радою вчених звань професора, доцента і старшого дослідника та порушення клопотань про позбавлення вчених звань професора, доцента і старшого дослідника відбувається згідно з чинним «Порядком присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам», який затверджено міністерством освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 р.

При вирішенні питань про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника Вченою радою разом з основними критеріями оцінювання науково-педагогічної та наукової діяльності здобувачів вчених звань застосовуються додаткові критерії, наведені у додатку 1.

Засідання Вченої ради з розгляду питань присвоєння вчених звань вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів ради. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо

за нього проголосували не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні.

6.13. Конкурсні обрання Вченою радою на посади деканів факультетів, директорів інститутів, керівників відокремлених структурних підрозділів (технікумів, коледжу), завідувачів кафедр та професорів, проводиться таємним голосуванням відповідно до вимог «Положення про порядок проведення конкурсного відбору та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками НМетАУ» та «Положення про порядок проведення конкурсного відбору та складання трудових договорів (контрактів) з керівниками відокремлених структурних підрозділів НМетАУ», які затверджується Вченою радою.

Рішення Вченої ради при проведенні конкурсного обрання на вакантні посади деканів факультетів, директорів інститутів, керівників відокремлених структурних підрозділів (технікумів, коледжу), завідувачів кафедр та професорів вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше двох третин членів Вченої ради. Обраним на посаду, який отримав більше п'ятдесяти відсотків голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Прізвища усіх претендентів на заміщення відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, переможець не виявлений, проводиться повторне голосування по двом кандидатурам, які набрали найбільшу кількість голосів, на тому самому засіданні Вченої ради.

Якщо жоден (єдиний) з претендентів не набрав більше половини голосів присутніх членів Вченої ради або переможець не був виявлений за результатами повторного голосування, конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

6.14. Рішення Вченої ради щодо подання пропозицій про звільнення з посад проректорів, деканів, директорів інститутів, головного бухгалтера,

директора бібліотеки приймається не менш ніж половиною статутного складу Вченої ради. Форма голосування (таємне чи відкрите) визначається Вченою радою на засіданні простою більшістю голосів.

- 6.15. Рішення Вченої ради щодо внесення на розгляд Конференцією трудового колективу НМетАУ подання про відкликання керівника вищого навчального закладу приймається не менш як половиною статутного складу Вченої ради. Форма голосування (таємне чи відкрите) визначається Вченою радою на засіданні простою більшістю голосів.
- 6.16. Розгляд питань Вченою радою і прийняття рішення фіксуються у протоколах засідань, які підписують Голова і Учений секретар Вченої ради.
- 6.17. Рішення Вченої ради оприлюднюються в локальній мережі НМетАУ.
- 6.18. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора НМетАУ.
- 6.19. Голова Вченої ради організує контроль виконання рішень Вченої ради і щоквартально інформує членів ради про хід її виконання;

## **7. Порядок проведення засідань Вченої ради**

- 7.1. Перед початком засідання Вченої ради проводиться реєстрація присутніх на засіданні членів ради власноручним підписом у реєстраційній картці.
- 7.2. Відсутність члена Вченої ради на засіданні є можливою лише з поважних причин, зокрема, через виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність, хворобу тощо.
- 7.3. Засідання Вченої ради веде Голова Вченої ради, а в разі його відсутності – Заступник Голови Вченої ради, або інший уповноважений Головою член Вченої ради.
- 7.4. Головуючий на засіданні Вченої ради :
  - 1) повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість відсутніх на засіданні з поважних причин членів Вченої ради;
  - 2) оголошує планові питання порядку денного і проводить (за необхідності) голосування щодо включення до нього додаткових питань;

- 3) надає слово для доповідей, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача.
- 4) організовує розгляд питань відповідно до розд. 6 цього Положення .
- 5) забезпечує дотримання встановленого Вченою радою часового регламенту при розгляді питань порядку денного;
- 6) оголошує результати голосувань з окремих питань порядку денного та прийняті рішення.
- 7) забезпечує дотримання демократичних засад під час обговорення і прийняття рішень Вченою радою;
- 8) за необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради.

7.5. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

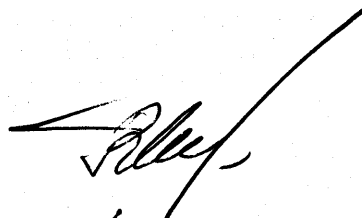
- 1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- 2) об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного та підсумовувати обговорення питань;
- 3) ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні;
- 4) зачитувати або доручати зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.
- 5) вживати необхідні заходи для забезпечення ефективного проведення засідання.

7.6. Обговорення питань на засіданні Вченої ради відбувається за наступною процедурою:

- 1) доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється та відповіді на запитання доповідачеві;
- 2) співповідь, якщо це впливає з характеру обговорюваного питання та відповіді на запитання співдоповідачеві;
- 3) виступи членів Вченої ради;
- 4) виступи осіб, які запрошені на засідання, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання;
- 5) оголошення проекту рішення Вченої ради з питання, що обговорювалось, та внесення пропозицій з боку членів Вченої ради щодо його редагування з урахуванням результатів обговорення;
- 6) прийняття рішення Вченої ради з питання, що обговорювалось, шляхом голосування.

- 7.7. Часовий регламент для доповіді, співповіді та виступів членів ради визначається на засіданні перед початком їх обговорення.
- 7.8. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.
- 7.9. Відкрите голосування здійснюється підняттям рук, а таємне – шляхом заповнення та подачі бюлетенів.
- 7.10. Якщо спосіб голосування не визначений Законом або Статутом НМетАУ, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.
- 7.11. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з числа членів Вченої ради відкритим голосуванням.
- 7.12. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до відповідного протоколу. Протокол підписується всіма членами лічильної комісії і після оголошення результатів затверджується Вченою радою шляхом відкритого голосування.

Перший проректор, проф.



Іващенко В.П.

Учений секретар, проф.



Потап О.Ю.

**Додаткові критерії оцінювання науково-педагогічної та наукової діяльності здобувачів вчених звань<sup>\*)</sup>**

Критерій	Професор зі ступенем доктора наук	Професор зі ступенем PhD	Доцент	Старший дослідник
1. Мінімальна кількість наукових праць, опублікованих після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях	8	16	4	4
2. Мінімальна кількість опублікованих навчально-методичних праць	3	8	2	-
3. Мінімальна кількість навчально-методичних та наукових праць, опублікованих одноосібно після захисту дисертації	2	4	-	-

<sup>\*)</sup> Враховуються разом з основними критеріями, що визначені «Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 13 від 14.01.2016 р.