


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДонНУЕТ

Протокол № 16 від "30" 04 2020 р.

В. о. ректора ДонНУЕТ

 О. Б. Чернега

набуває чинності з наказом ректора

№ 86 від "30" квітня 2020 р.

Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про комісії Вченої ради

П ДонНУЕТ 06.04-02-2020

Кривий Ріг



ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРОБКУ

Учений секретар

УЗГОДЖЕНО

Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис	Дата
Уповноважений представник керівництва з якості	Гликищорев Р. Р.		30.04.2020
Юрисконсульт	Госопісевича Ю. С.		30.04.2020
Голова первинної профспілкової організації (ППО)	Романюха О. М.		30.04.2020
Голова студентського самоврядування	Кешманчук М. А.		30.04.2020

РІВЕНЬ ДОКУМЕНТА – 2 –

ПЛАНОВИЙ ТЕРМІН МІЖ РЕВІЗІЯМИ – 1 рік

Контрольний примірник



Зміст

1	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
2	СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ	4
3	КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ	5
4	ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ	7



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі Університет) формує постійні та тимчасові комісії і визначає їхні завдання.

1.2 У своїй діяльності постійні й тимчасові комісії керуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Положенням про Вчену раду Університету.

1.3 Перелік Постійних комісій та їх склад, перелік питань, які знаходяться в межах їх компетенції та повноважень, затверджуються Вченою радою.

1.4 Комісії беруть участь у підготовці проектів рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань університетського життя.

1.5 Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.

2 СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1 Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Склад та голів постійних комісій затверджує Вчена рада.

2.2 Заступники голів постійних комісій обираються членами цієї комісії за поданням голови комісії.

2.3 Члени Вченої ради можуть переходити до складу інших комісій, попередньо поінформувавши про це Голову Вченої ради Університету і обґрунтувавши своє рішення.

2.4 Голова Вченої ради та учений секретар можуть брати участь у засіданнях постійних комісій.

2.5 На засідання постійних комісій, крім їх членів, можуть бути запрошені члени Вченої ради, які є членами інших постійних комісій та співробітники Університету, які не є членами Вченої ради, а також керівники структурних підрозділів та служб Університету, які брали участь у підготовці документів.

2.6 Постійна комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

2.7 Рішення постійної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на її засіданні.

2.8 Питання, що відноситься до спільної компетенції кількох постійних комісій, розглядається на спільному засіданні цих комісій.



2.9 Проекти рішень, які виносяться на розгляд Вченої ради Університету, мають пройти обов'язкове попереднє узгодження з профільною постійною комісією, що підтверджується підписом голови постійної комісії на проекті рішення.

2.10 Постійні комісії надають висновок з рекомендаціями або зауваженнями щодо проекту рішення, який включається до протоколу засідання Вченої ради Університету.

2.11 Під час обговорення на засіданні Вченої ради голова постійної комісії оголошує позицію комісії щодо проекту рішення.

3 КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1 За рішенням Вченої ради в її складі створюються такі постійні комісії:

- атестаційно-кадрова;
- з навчально-методичної роботи;
- зі стратегічних питань і розвитку Університету;
- з наукової роботи;
- фінансово-бюджетна;
- з питань міжнародної співпраці;
- з гуманітарних питань;
- з профорієнтаційної роботи.

3.2 Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету бере участь у виробленні рішень з питань:

- якісного та кількісного кадрового забезпечення освітньої діяльності;
- ухвалення остаточних рішень про визнання іноземних документів про наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
- присвоєння почесних звань.

3.3 Комісія Вченої ради Університету з навчально-методичної діяльності бере участь у виробленні рішень з питань:

- затвердження освітніх програм;
- організації освітнього процесу;
- оптимізації навчальної і методичної роботи в навчально-наукових інститутах;
- забезпечення академічної доброчесності й прозорості у навчальному процесі;
- реалізації освітніх програм;
- впровадження технологій дистанційного навчання;
- забезпечення культурно-просвітницької діяльності Університету.

3.3 Комісія Вченої ради зі стратегічних питань і розвитку Університету бере участь у виробленні рішень щодо:

- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;



- затвердження Правил прийому;
- подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що виноситься на розгляд конференції трудового колективу Університету; розробка і подання конференції трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;

- контроль за виконанням попередніх рішень Вченої ради;
- виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 року.

3.4 Комісія Вченої ради Університету з наукової роботи бере участь у виробленні рішень з питань:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності Університету;

- оцінювання наукової діяльності структурних підрозділів;
- оцінювання стану підготовки дисертаційних досліджень;
- оцінювання стану функціонування аспірантури Університету;
- рекомендації кандидатур:

молодих учених і студентів на здобуття премій за кращі наукові роботи; аспірантів для призначення академічних стипендій Президента України; аспірантів для призначення стипендії Кабінету Міністрів України та стипендій імені М. С. Грушевського тощо;

- висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених;

- рекомендації кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам освіти і науки;

- рекомендації кандидатур на здобуття премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

- підтримки кандидатур на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки і в галузі освіти;

- рекомендації кандидатур до участі в конкурсі наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень;

- оцінювання підсумків науково-дослідної роботи за календарний рік.

3.5 Фінансово-бюджетна комісія Вченої ради Університету бере участь у виробленні рішень з питань:

- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету;
- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень в банківських установах тощо.

3.6 Комісія Вченої ради Університету з міжнародної співпраці бере участь у виробленні рішень з питань:

- формування/стану реалізації програм міжнародного співробітництва в Університеті;



- реалізації грантових міжнародних проектів в Університеті;
- організації навчального процесу для іноземних студентів в Університеті;
- створення структурних підрозділів з міжнародного співробітництва Університету;
- визначення стану діяльності структурних підрозділів з міжнародного співробітництва Університету тощо.

3.7 Комісія Вченої ради Університету з гуманітарних питань бере участь у виробленні рішень щодо:

- організації громадської, організаційної, культурної, волонтерської, спортивної діяльності в науково-навчальних інститутах та Університеті загалом;
- затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя у студентів і працівників Університету;
- затвердження антикорупційної програми;
- контролю та аналізу діяльності антикорупційної комісії.

3.8 Комісія з профорієнтаційної роботи Вченої ради Університету бере участь у виробленні рішень щодо:

- організації профорієнтаційної роботи в науково-навчальних інститутах та Університеті загалом;
- затвердження плану заходів профорієнтаційної роботи;
- аналізу результатів профорієнтаційної діяльності науково-навчальних інститутів та кафедр.

4 ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ

4.1 З метою підготовки рішень, які знаходяться поза сферою компетенції постійних комісій Вченої ради або потребують спеціальних/оперативних заходів, за ініціативою Голови Вченої ради Університету створюються тимчасові комісії.

4.2 Вчена рада Університету затверджує склад, голову тимчасової комісії і визначає терміни її роботи.

4.3 Голова тимчасової комісії скликає і веде засідання.

4.4 Засідання тимчасової комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

4.5 Тимчасові комісії в рамках наданих їм Вченою радою повноважень можуть звертатись із запитом щодо необхідної інформації до посадових осіб, факультетів, структурних підрозділів, служб Університету.

4.6 До роботи у тимчасових комісіях можуть залучатись працівники Університету, які не є членами Вченої ради Університету.

4.7 Рішення тимчасової комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

4.8 За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.



4.9 Після завершення терміну діяльності тимчасової комісії, голова комісії представляє рішення на чергове/позачергове засідання Вченої ради. Рішення тимчасової комісії має бути підписано всіма її членами.