

Міністерство освіти і науки України  
Полтавська державна аграрна академія

ВИТЯГ  
з протоколу № 1 засідання вченої ради  
Полтавської державної аграрної академії

від 19 вересня 2017 року

Присутні: 67 членів вченої ради з 70

Голова – В.І. Аранчій

Секретар – Л.О. Снітко

СЛУХАЛИ:

Горба О.О., доцента, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи про зміст змін та доповнень до Положення про вчену раду факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про вчену раду факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії, що додаються:

1. Загальні положення

п. 1.1-1.2 розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.1. Положення про Вчену раду факультету обліку та фінансів розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Полтавської державної аграрної академії, Положення про факультет обліку та фінансів та інших діючих нормативно-правових документів у сфері вищої освіти і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Вчена рада факультету обліку та фінансів ПДАА (надалі - Вчена рада факультету) є колегіальним органом управління факультету та створюється з метою встановлення правових та організаційних засад функціонування факультету.»

2. Повноваження Вченої ради факультету

п. 2.1 розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.1. Вчена рада факультету:

- визначає поточні та пріоритетні напрями діяльності факультету;
- ухвалює плани та звіти про діяльність Вченої ради факультету;
- ухвалює плани наукової, виховної роботи, плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету;
- ухвалює плани роботи науково-методичних рад факультету за напрямами підготовки фахівців;
- приймає рішення з питань організації освітньо-виховного процесу та наукової роботи на факультеті;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів кафедр факультету;

- висуває та представляє кандидатури науково-педагогічних працівників факультету до обрання за конкурсом таємним голосуванням на присвоєння вчених звань професора, доцента; на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів;

- висуває кандидатури науково-педагогічних працівників факультету щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, щодо представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;

- висуває

- кандидатури здобувачів вищої освіти факультету для призначення їм іменних стипендій, теми наукових робіт (проектів) здобувачів вищої освіти на здобуття національних і міжнародних премій тощо;

- рекомендує для затвердження чи зміну теми наукових робіт вчених факультету на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук;

- висуває кандидатури докторів філософії факультету на право здійснювати ними наукове керівництво аспірантами, здобувачами на здобуття ступеня доктора філософії;

- рекомендує до видання рукописи наукових видань науково-педагогічних працівників факультету;

- приймає участь в оцінюванні освітньої, наукової, виховної діяльності структурних підрозділів факультету;

- приймає участь в атестації аспірантів та здобувачів на підстав рішень кафедр факультету;

- вносить пропозиції до органу громадського самоврядування факультету про звільнення з посади декана;

- ухвалює навчальні програми навчальних дисциплін, що викладаються здобувачам вищої освіти за спеціальностями та освітніми рівнями за якими ведеться підготовка на факультеті ;

- вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті;

- розглядає питання щодо організації й виконання навчальних і наукових планів кафедр і окремих викладачів;

- періодично розглядає звіти про навчально-виховну роботу кафедр факультету;

- розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки здобувачів вищої освіти;

- розглядає питання і вносить пропозиції Вченій раді Академії щодо змін у структурі факультету, створення, реорганізації та ліквідації кафедр, надає пропозиції щодо структури факультету та його наукових і навчально-наукових підрозділів;

- вносить рекомендації щодо науково-дослідницьких робіт та їх включення у тематичний план науково-дослідницької роботи Академії;

- рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;

- розглядає інші питання відповідно до Положення про факультет.

### 3. Склад, організація роботи вченої ради факультету та порядок її обрання

#### п. 3.1.-3.10. розділу 3 викласти в наступній редакції:

«3.1. Вчена рада утворюється строком на п'ять років, її персональний склад затверджується наказом ректора за поданням декана факультету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Вчену раду факультету очолює її голова, обраний шляхом таємного голосування на строк діяльності вченої ради з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.

До складу вченої ради факультету входять за посадами декан факультету, заступники декана факультету, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа професорів, докторів наук, доцентів; виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів; керівники органів самоврядування здобувачів вищої освіти. До складу вченої ради факультету можуть також входити представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.2. Вибори до складу вченої ради факультету розпочинають за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються шляхом прямих таємних виборів.

Витяги з протоколів засідання стосовно обрання до Вченої ради факультету представників наукових, науково-педагогічних та інших працівників факультету, представників з числа здобувачів вищої освіти, представників аспірантів подаються ученому секретарю факультету у тижневій термін після проведення виборів.

3.3. Підставами для дострокового припинення членства у вченій раді факультеті особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між академією та цією особою або її перехід на іншу посаду.

Підставами для дострокового припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників, є розірвання трудових відносин між академією та цією особою.

Підставами для дострокового припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником з числа здобувачів вищої освіти, є закінчення навчання в академії, відрахування цієї особи з академії.

Підставами для дострокового припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником з числа аспірантів, є закінчення навчання в академії, відрахування цієї особи з академії.

3.4. Рішення Вченої ради факультету набувають чинності після їх затвердження деканом і є обов'язковим для виконання всіма працівниками факультету. Зміни у складі вченої ради факультету та рішення розпорядчого характеру вводяться в дію розпорядженнями декана факультету. Відповідальність за виконання рішень вченої ради факультету покладається на заступників декана, а також на осіб, зазначених у рішеннях.

3.5. План роботи вченої ради факультету на навчальний рік регламентує її діяльність. План готується пропозиціями членів вченої ради, узагальнюється вченим секретарем та схвалюється на засіданні рішенням вченої ради у вересні поточного року. План роботи вченої ради приймають не менш, ніж 2/3 присутніх на засіданні членів вченої ради і його затверджує ректор.

3.6. Засідання Вченої ради факультету проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. Позапланові засідання можна скликати за розпорядженням голови або за ініціативи не менш, ніж 1/3 членів вченої ради.

3.7 Підготовка до проведення засідань вченої ради факультету.

3.7.1. У період підготовки до засідання вченої ради вчений секретар за 12 робочих днів доводить до членів вченої ради інформацію про день засідання вченої ради та порядок денний, а також визначених доповідачів з питань порядку денного.

3.7.2. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також вченого секретаря.

3.7.3. Проект рішення з питань порядку денного повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

3.8. Порядок денний засідань вченої ради факультету.

3.8.1. Порядок денний засідання вченої ради визначається її планом роботи. Проект порядку денного чергового засідання вченої ради складається вченим секретарем відповідно до плану її роботи і погоджується з головою вченої ради не пізніше, ніж за два тижні до її засідання.

3.8.2. Порядок денний засідання вченої ради має містити інформацію про назви питань, прізвище доповідача, відповідальних за підготовку питання до розгляду вченою радою.

3.8.3. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого її планом роботи, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна

переносити, змінювати чи вилучати з нього за рішенням голови вченої ради.

3.8.4. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення, включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за день до засідання вченої ради.

3.8.5. Пропозиція до проекту порядку денного засідання вченої ради, яка за результатами голосування не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважається відхиленою.

3.8.6. Порядок денний в остаточній його редакції та регламент роботи вченої ради за ним затверджується на початку засідання вченої ради шляхом відкритого голосування. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

3.9. Організація та ведення засідань вченої ради факультету.

3.9.1. Реєстрація членів вченої ради та ведення засідань.

3.9.1.1. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів вченої ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

3.9.1.2. На початку засідання вченої ради вчений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму (не менше 2/3 від загальної кількості членів вченої ради).

3.9.1.3. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження відпустка.

3.9.2. Обов'язки головуючого на засіданні вченої ради факультету.

3.9.2.1. Головуючий на засіданні вченої ради:

- дотримується норм чинного законодавства України, Статуту Академії та Положення про вчену раду факультету і вживає заходи щодо їх дотримання всіма присутніми;

- повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

- відкриває, проводить і закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, участі в обговоренні;

- вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

- оголошує результати голосування та прийняте рішення.

3.9.2.2. На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на засіданні, розглядання питання внесеної ним пропозиції та прийняття рішення, а також розглядання питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання вченої ради доручається заступникові голови.

3.9.3. Права головуючого на засіданні вченої ради факультету.

Головуючий на засіданні вченої ради має право:

- вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які ставляться на голосування першими;
- ставити уточнюючі запитання промовцю;
- зачитувати або доручати вченому секретареві зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.

3.9.4. Процедура обговорення питань на засіданні вченої ради факультету.

Процедура обговорення включає:

- виступ доповідача з питання, яке розглядається;
- виступи в обговоренні членів вченої ради;
- уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли і будуть поставлені на голосування;
- прийняття рішення.

3.9.5. Тривалість виступів на засіданні вченої ради факультету.

Тривалість виступів:

- для доповіді надається не менше десяти хвилин, співдоповіді, виступу в обговоренні – п'яти хвилин;
- для заяв, повідомлень надається три хвилини; виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини;
- для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається дві хвилини.

3.9.6. Вимоги до виступів на засіданні вченої ради факультету.

Вимоги до виступів:

- промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не повинен перериватися;
- виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався»;
- запитання доповідачам і співдоповідачам ставлять усно, формулюють їх коротко і чітко. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною.

3.9.7. Лічильна комісія вченої ради факультету.

Лічильна комісія:

- лічильну комісію обирають для організації голосувань вченої ради й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов'язані з порушенням порядку голосування чи перешкодами при голосуванні;
- лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше трьох осіб з числа членів вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів;
- лічильна комісія обирає зі свого складу голову, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

### 3.9.8. Види та способи голосування.

Види та способи голосування:

- рішення з питань порядку денного та за процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається;

- відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки. Після закінчення кожного відкритого голосування його результати оголошує головуєчий;

- таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

### 3.9.9. Бюлетень, час і місце таємного голосування.

Бюлетень, час і місце:

- бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування;

- до бюлетенів для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, висунуті у порядку, встановленому законом. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять відповідну кандидатуру, незалежно від її згоди на це;

- час, місце і порядок проведення голосування визначає лічильна комісія, про що вона повідомляє членів вченої ради на засіданні вченої ради перед початком голосування;

- лічильна комісія перед початком голосування у разі необхідності перевіряє наявність приміщення для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради.

### 3.9.10. Організація таємного голосування та встановлення його результатів.

Організація таємного голосування та встановлення його результатів:

- перед початком таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування;

- кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один

бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі. Бюлетені видають безпосередньо при вході до сектора для таємного голосування;

- голосування проходить шляхом поставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування;

- недійсними вважають бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена вченої ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться зріз ножицями їх правого верхнього кутка;

- рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради відповідно до чинного законодавства;

- члени лічильної комісії проводять підрахунки, підсумки яких відображаються в протоколі таємного голосування. Протокол підписується усіма членами лічильної комісії;

- лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти, які підписуються усіма членами лічильної комісії на зворотному боці;

- на лічильну комісію покладається відповідальність за процедуру проведення таємного голосування.

#### 3.9.11. Інформування про результати таємного голосування.

Інформування про результати таємного голосування:

- голова лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів вченої ради;

- результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени;

- головуючий на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми членами вченої ради.

#### 3.10. Прийняття рішень вченої ради факультету.

Прийняття рішень вченої ради:

- вчена рада приймає рішення виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради;

- рішення вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів;

- голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом підняття руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань вченої ради;

- рішення про персональні обрання, надання згоди на призначення



на посаду вчена рада приймає шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством, коли рішення приймають таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів;

- рішення вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради до початку засідання.»

До п. 3.12 розділу 3 додати:

«У протоколі засідання вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів вченої ради; прізвище та ініціали голови вченої ради, вченого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень.

До протоколу додають: доповіді, тези виступів та інші документи.

Витяг з протоколу надають членам вченої ради та працівникам факультету, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їх зверненням до голови вченої ради.»

Прийнято одногосно.

З оригіналом згідно.

Голова вченої ради  
академії, професор

Секретар вченої  
ради академії



В.І. Аранчій

Л.О. Снітко