

Міністерство освіти і науки України

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Затверджене  
на засіданні Вченої ради ДМА  
Протокол № 02 від 18.10.2017 р.  
Голова Вченої ради,  
член-кор. НАМН України,  
професор  
\_\_\_\_\_ Перцева Т.О.

## ПОЛОЖЕННЯ

### ПРО ВЧЕНУ РАДУ

ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Дніпро – 2017

## Загальні положення

- 1.1. Положення про Вчену раду ДЗ ДМА МОЗ України (далі - *Положення*) розроблене та оновлене на основі Закону України «Про вищу освіту», затвердженого Указом Президента України 01.07.2014 р. № 1556-VII та його статті 36 «Вчена рада»; Наказу МОН України від 14.01.2016 року № 13 «Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 174 від 06.02.2017 року); «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації», який затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р.; Статуту ДЗ ДМА МОЗ України, прийнятого конференцією трудового колективу від 01.07.2011 р., погодженого з Міністерством освіти і науки України 19 вересня 2011 р. та затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 156-0 від 12.09.2011 р. (у новій редакції, 2014) та зауважень Державної інспекції навчальних закладів України (вересень-жовтень 2017 р.)
- 1.2. Положення визначає основні засади створення та діяльності Вченої ради ДЗ ДМА МОЗ України, 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 ДМА та цим Положенням.
- 1.4. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради, яке приймається на засіданні більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

## **2. Порядок формування Вченої ради та її склад**

- 2.1. Вчена рада ДМА утворюється рішенням Конференції трудового колективу ДМА, як вищого колегіального органу громадського самоврядування навчального закладу, терміном **на п'ять років**.
- 2.2. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора ДМА протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради (25 грудня 2015 р.).
- 2.3. Вчену раду ДМА 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 новообраної Вченої ради, на якому головує ректор ДМА.

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 засідання членами ради. Заступник голови ради обирається відкритим голосуванням.

- 2.4. До складу Вченої ради ДМА входять:
  - за посадами: ректор, проректори, заступник проректора з лікувальної роботи, декани факультетів, директор НДІ медико-біологічних проблем, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету ДМА, голова ради студентів ДМА, голова ради молодих вчених ДМА, голова ради ветеранів ДМА, начальник відділу кадрів, нач. І відділу, зав. методичним кабінетом;
  - виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі.

- Виборні представники з числа працівників ДМА обираються до Вченої ради Конференцією трудового колективу ДМА за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, відповідно до квот, визначених Статутом ДМА:
  - від кожної кафедри академії – 1 представник;
  - від навчального відділу – 1 представник;
  - від наукової частини – 1 представник;
  - від студентського профкому – 1 представник;
  - від відділу аспірантури – 1 представник;
  - від науково-дослідного сектору – 1 представник;
  - від лікувального відділу – 1 представник;
  - від колективу лікарні ДМА – 1 представник;
  - від колективу медичного центру – 1 представник;
  - від моніторингового сектору – 1 представник;
  - від відділу клінічної ординатури – 1 представник.
- 2.5. Виборні представники з числа студентів обираються до складу Вченої ради Конференцією студентів ДМА шляхом прямих **таємних виборів**.
- 2.6. Не менш як 75% складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10% - виборні представники з числа студентів.
- 2.7. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
- 2.8. 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 же квотами, за якими було обрано (призначено) вибулих членів Вченої ради.
- 2.9. Заповнення вакансій, що утворилися у складі Вченої ради впродовж терміну її діяльності, може здійснюватися:
  - шляхом кооптації осіб, які входять до ради за посадами;
  - за рішенням Конференції трудового колективу ДМА відносно виборних представників з числа працівників ДМА;

- за рішенням Конференції студентів ДМА відносно виборних представників з числа студентів.

Зміни складу Вченої ради оформлюються наказом ректора ДМА.

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

### **3. Повноваження Вченої ради**

- 3.1. До повноважень Вченої ради належить:

- 1) визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ДМА;
- 2) розробка і подання Конференції трудового колективу ДМА проекту Статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- 3) ухвала фінансового плану і річного фінансового звіту ДМА;
- 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, директора НДІ медико-біологічних проблем, завідувачів кафедрами, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
- 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) аналіз результатів ректорських контролів знань;

- 11) аналіз та ухвала фінансових звітів Голови студентського самоврядування;
- 12) 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;
- 13) ухвала основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- 14) оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- 15) присвоєння вчених звань професор, доцента та старшого наукового співробітника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 16) 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;
- 17) ухвалення плану редакційно - видавничої діяльності ДМА;
- 18) 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;
- 19) затвердження кандидатур на зарахування до аспірантури і докторантури, а також термін дисертаційних досліджень;
- 20) атестація докторантів щодо виконання плану робіт над докторськими дисертаціями;
- 21) прийняття рішень щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі;
- 22) присудження звання «Почесного професора ради ДМА» на підставі відповідного Положення;

- 23) прийняття рішень про висунення робіт на здобуття Державних премій України та інших премій;
- 24) порушення клопотань про представлення працівників ДМА до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, органів місцевого самоврядування;
- 25) надання рекомендацій науковцям та науково-педагогічним працівникам щодо обрання дійсними членами та членами-кореспондентами Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та інших Академій;
- 26) встановлення іменних стипендій та спеціальних стипендій, видача рекомендацій кандидатам на їх здобуття;
- 27) подання ректору пропозицій щодо призначення та звільнення з посад проректорів, деканів, директора НДІ медико-біологічних проблем, головного бухгалтера, директора бібліотеки;
- 28) призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) ректора у разі його відсутності з будь-яких причин та встановлює строк виконання призначеної особи його обов'язків.  
Таке рішення набуває законної сили після його погодження з профспілковим комітетом ДЗ «ДМА МОЗ України», студентською профспілкою та органом студентського самоврядування – з обов'язковим повідомленням про прийняте рішення МОЗ України;
- 29) внесення на розгляд Конференцією трудового колективу ДМА подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством та Статутом ДМА;
- 30) розгляд інших питань діяльності академії відповідно до Статуту ДМА.

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

- 4.1. Керівництво роботою Вченої ради здійснюють Голова Вченої ради, його заступник і Вчений 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 ДМА, нормативно-правових актів України та цього Положення.

4.3. У випадку відсутності Голови на засіданні Вченої ради засідання проводить його заступник.

4.4. Вчений секретар Вченої ради підпорядковується безпосередньо Голові Вченої ради і в процесі своєї діяльності:

- 1) організує підготовку питань до розгляду на засідання 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) контролює якість і регулярність проведення аудіозапису всіх засідань Вченої ради;
- 5) готує і оприлюднює рішення Вченої ради;
- 6) допомагає у підготовці і оформленні особистих справ здобувачів з присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого наукового співробітника, здійснює їхню попередню експертизу, організує відправку особистих справ здобувачів вчених звань до Міністерства освіти і науки України (МОН) та одержання атестатів професорів та доцентів;
- 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) готує та підписує рішення, витяги з протоколів засідання та інші документи, що відносяться до відома Вченої ради;
- 11) виконує інші обов'язки, що належать до його компетенції, у відповідності до Статуту ДМА.

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

### **5.1. Члени Вченої ради ДМА мають право:**

- 1) брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до відома Вченої ради відповідно розділу 3 даного Положення;
- 2) ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного Вченої ради;
- 3) запрошувати та отримувати необхідну інформацію з питань роботи підрозділів академії;
- 4) вносити пропозиції щодо удосконалення роботи академії та Вченої ради ДМА.

### **5.2. Члени Вченої ради ДМА зобов'язані:**

- 1) відвідувати засідання Вченої ради з реєстрацією у «Листі явки»;

- 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 ДМА, 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 ДМА є засідання. Засідання можуть бути плановими, позаплановими та урочистими.
- 6.2. Вчена рада ДМА 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 четвер місяця.
- 6.4. Позапланові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом ДМА, і можуть бути скликані за ініціативи Голови або членів Вченої ради. Дату, 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 Вченим 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 Вченим секретарем Вченої ради персонально до кожного члена ради та запрошених осіб.
- 6.7. Про зміни 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 Вченим 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 Вченому секретарю 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 Вченому секретарю не пізніше як за три доби до дати засідання Вченої ради.
- 6.10. За результатами розгляду питань порядку денного Вчена рада приймає рішення, резолюції, звернення, заяви, а також процедури 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 наукового співробітника та порушення клопотань про позбавлення вчених звань професора, доцента і старшого наукового співробітника відбувається згідно з діючим Наказом МОН України від 14.01.2016 року № 13 «Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 174 від 06.02.2017 року) та «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», який затверджено Постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. зі змінами, відповідно Постанові Кабінету міністрів України від 19.08.2015 р., № 656.

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 чверті членів ради**, присутніх на засіданні (75%).

- 6.13. Конкурсні обрання Вченою радою на посади деканів, завідувачів кафедрами, професорів та доцентів, проводиться таємним голосуванням відповідно до вимог «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації», який затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р.

Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів кафедрами, професорів та доцентів вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше двох третин членів Вченої ради. Обраним на посаду завідувача кафедрою, професора або доцента вважається претендент, який отримав більше п'ятдесяти відсотків голосів присутніх на засіданні 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, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж засіданні Вченої ради. При повторенні того ж результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради, конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

- 6.14. Рішення Вченої ради щодо подання пропозицій про призначення та звільнення з посад проректорів, деканів, директора НДІ медико-біологічних проблем, головного бухгалтера, директора бібліотеки приймається не менше 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 Конференцією трудового колективу ДМА на розгляд подання щодо 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 Вчений секретар Вченої ради.
- 6.17. Рішення Вченої ради оприлюднюються в локальній мережі ДМА та в газеті «Пульс».
- 6.18. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора ДМА.
- 6.19. Голова Вченої ради організує контроль виконання рішень Вченої ради і щоквартально інформує членів ради про хід їх виконання.

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

- 7.1. Перед початком засідання Вченої ради проводиться реєстрація присутніх на засіданні членів ради власноручним підписом у «Листі явки».
- 7.2. Відсутність члена Вченої ради на засіданні можлива 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 необхідністю) голосування щодо включення до нього додаткових питань;

- 3) надає слово для доповідей, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
- 4) організовує розгляд питань відповідно до родл.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 необхідністю 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 редакції з урахуванням результатів обговорення;
- б) 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 ДМА, 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.

**Голова Вченої ради,  
член-кор. НАМН України,  
професор**

**Перцева Т.О.**

**Вчений секретар, доцент**

**Землякова Т.Д.**