

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ТзОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засідання Вченої ради

ТзОВ «Львівський медичний інститут»

Протокол № 1 від «31» серпня 2018 р.

Введено в дію наказом ректора інституту

№ 160/10-н від «03» вересня 2018 р.

Ректор ЛМІ професор М.С.Регада



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО
ІНСТИТУТУ**

ЛЬВІВ - 2018

Положення про Вчену Раду Інституту підготовлені на основі законодавчих та нормативних актів про освіту в Україні (Київ, 1998, Випуск №1), Статуту ТзОВ «Львівський медичний інститут», затвердженим МОЗ України від 17.03.2004 р., Міністерством освіти і науки України від 09.03.2004 р., Зборами засновників (протокол №167 від 20.02.2004), матеріалів про Вчену Раду Львівського Національного Медичного університету ім. Данила Галицького (Львів 2001р.)

Автори: Генеральний директор інституту	Гайдучок І.Г.
Ректор, професор	Регеда М.С.
Проректор з навчальної роботи, доц.	Гуменюк О.М.
Начальник навчального відділу	Косован Н.Є.
Завідувач методичним відділом	Малех Н.В.

ЗМІСТ

1. Загальна частина.....	4
2. Організація роботи Вченої Ради інституту.....	4
3. Основні напрями діяльності, форми та регламент роботи Вченої Ради інституту.....	5
4. Засідання Вченої ради інституту.....	7
5. Ухвали Вченої Ради інституту.....	8
Положення про організаційну комісію Вченої Ради інституту.....	9
Положення про статутну комісію Вченої Ради інституту.....	10

1. Загальна частина

- 1.1.** Вченої Ради Львівського Медичного Інституту (надалі Інституту), утворена як дорадчий орган для обговорення та погодження основних питань діяльності та розвитку Інституту.
- 1.2.** Основним завданням Вченої Ради є консолідація та спрямування зусиль усього колективу Інституту на забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, подальший розвиток навчально-виховної, науково-дослідної та лікувальної роботи.
- 1.3.** У своїй діяльності Вчена Рада Інституту керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Про мови в Україні», Постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами, декретами, та розпорядженнями Кабінету України, нормативними актами МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Статутом ТЗОВ «Львівський медичний інститут», Зборами засновників інституту та іншими нормативними та законодавчими матеріалами.

2. Організація роботи Вченої Ради Інституту

- 2.1. Вчена Рада інституту створена у складі:**
 - 2.1.1.** Ректор інституту (Голова Вченої Ради), проректори, декани факультетів, завідувач навчальною частиною, завідувачі кафедр (або виборні особи з числа працівників кафедр – доцентів, докторів наук), завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, завідувач центральної науково-дослідної лабораторії, Вчений секретар Інституту.
 - 2.1.2.** Згідно регламенту виборів до Вченої Ради та Ухвали Вченої ради до її складу можуть також входити: помічник ректора з кадрових питань (начальник відділу кадрів); завідувач відділу науково-медичної інформації та інтелектуальної власності; завідувач відділу комп'ютерних технологій та аналітичного опрацювання інформації, начальник головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, начальник головного управління охорони здоров'я Львівської міської державної адміністрації, Голова студентського наукового товариства, Голова студентського самоврядування, головні лікарі базових клінічних лікарень та поліклінік.
- 2.2.** Створення Вченої Ради та затвердження персонального складу членів Вченої Ради визначається наказами ректора.
- 2.3.** Обов'язком членів Вченої Ради інституту є участь у планових та (щомісяця) окрім канікулярної перерви та позачергових засідань Вченої Ради, які скликає Голова ради.

- 2.4. Оголошення про дату, час та місце проведення та проект порядку денного засідання Вченої Ради Інституту готується Вченим секретарем відповідно до плану роботи ради і вирішується на дошці оголошень не пізніше ніж 10 днів до початку засідання.
- 2.5. Проект порядку денного наступного засідання Вченої Ради повідомляє секретар ради Інституту на поточному засіданні.
- 2.6. У разі виробничої необхідності Голова Вченої Ради або за поданням членів ради скликає позачергове засідання.
- 2.7. Робота Вченої Ради інституту проводиться відповідно до її плану роботи.
- 2.8. План роботи Вченої Ради на кожний навчальний рік готується Вченим секретарем, погоджується і затверджується ректором інституту.
- 2.9. Рішення Вченої Ради інституту набирає чинності після затвердження «Положення про Вчену Раду Інституту» та визначається наказами ректора.
- 2.10. Розгляд питань Вченою Радою Інституту , прийняті нею Ухвали записуються в протоколах (стенограмах) засідань, які підписує Голова та секретар Вченої Ради Інституту і зберігаються в ректораті.
- 2.11. Ухвали Вченої Ради Інституту з усіх питань освітньої та наукової роботи приймаються відкритим голосуванням, а у разі виборів деканів і представлення до присвоєння вчених звань професора, доцента, (старшого наукового співробітника) – таємним голосуванням у встановленому порядку.
- 2.12. Ректор Інституту видає накази або розпорядження на основі ухвал Вченої Ради.
- 2.13. Голова Вченої Ради організовує систематичний контроль за виконаннями прийнятих Ухвал та інформує про їх виконання членів Вченої Ради Інституту.

3 .Основні напрями діяльності , форми та регламент роботи Вченої Ради Інституту

3.1. Вчена рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом керівника закладу вищої освіти протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

3.2. Вчена рада закладу вищої освіти:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

4) ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

5) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

6) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

7) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

8) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

10) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

11) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

12) приймає остаточні рішення 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;

13) має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти;

14) розглядає інші питання діяльності вищого закладу вищої освіти відповідно до його статуту.

3.3. Вчену раду закладу вищої освіти очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради закладу вищої освіти, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради закладу вищої освіти входять за посадами керівник закладу вищої освіти, заступники керівника, керівники факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників закладу вищої освіти, а також 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 закладу вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу вищої освіти.

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

3.4. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.5. Виборні представники з числа працівників закладу вищої освіти обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів, обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.6. Рішення вченої ради закладу вищої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу вищої освіти.

3.7. У закладі вищої освіти можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою закладу вищої освіти відповідно до статуту вищого закладу вищої освіти. Вчена рада закладу вищої освіти може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.

4. Засідання Вченої Ради Інституту

- 4.1** Засідання Вченої Ради проводить Голова Вченої Ради, а за його відсутності – заступники Голови Вченої Ради – проректори з навчальної, наукової або лікувальної роботи.
- 4.2.** Проект порядку денного планового засідання Вченої Ради пропонує Голова ВР; охоплює питання передбачені планом роботи Вченої Ради, питання, що впливають з поточної діяльності Ради, питання запропоновані членами Вченої Ради, питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутої ухвали, включають у пункт «Різне» порядку денного.
 - 4.2.1.** Голова Вченої Ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, що повинні бути розглянуті Радою.
 - 4.2.2.** Вчена Рада на початку планового засідання приймає порядок денний.
 - 4.2.3.** Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів присутніх на засіданні членів Вченої Ради з ухвальним голосом.
 - 4.2.4.** Порядок денний позачергового засідання Вченої Ради визначає Голова Вченої Ради.
 - 4.2.5.** Розгляд невичерпаної частини порядку денного в інший час вважається продовженням засідання, на якому був прийнятий порядок денний, а не новим засіданням Ради.
- 4.3.** Для проведення засідань Вченої Ради Інституту необхідний кворум, що складає не менше 2/3 її спискового складу з правом ухвального голосу.
 - 4.3.1.** Крім членів Вченої Ради на засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені Головою Ради за власною ініціативою чи на пропозицію членів Вченої Ради.
 - 4.3.2.** Якщо член Вченої Ради не має можливості взяти участь в її засіданні, він зобов'язаний у письмовій формі попередити про це заздалегідь Вченого секретаря або Голову Вченої Ради не пізніше ніж за 2-3 дні до засідання.

5. Ухвали Вченої Ради

- 5.1.** Вчена Рада Інституту приймає ухвали з питань, внесених до порядку денного, та з процедурних питань. Ухвали щодо питань порядку денного Вчена Рада Інституту приймає абсолютною більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради з ухвальним голосом.
 - 5.1.1.** Для прийняття Ухвали абсолютною більшістю голосів необхідно, щоб за прийняття ухвали було віддано більше половини голосів присутніх на засіданні членів Вченої Ради з ухвальним голосом.

- 5.2.** Питання вважається процедурним, якщо Ухвала з цього питання зобов'язує лише членів Вченої Ради на дане засідання Ради. Для прийняття Ухвали звичайною більшістю голосів необхідно, щоб кількість голосів поданих за прийняття Ухвали, була більшою від кількості голосів, поданих проти прийняття Ухвали, незалежно від кількості тих, хто утримався від голосування.
- 5.3.** Ухвали про присвоєння вчених звань приймаються таємним голосуванням за встановленим порядком.
Ухвали про присвоєння вчених звань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Вченої Ради з ухвальним голосом, присутніх на засіданні.
Ухвали про надання почесних ступенів (доктора HONORIS CAUSA, доктора ЛМІ, почесного звання професора) приймаються відкритим голосуванням за попереднім погодженням Генерального директора інституту.
Почесні ступені і звання надаються як працівникам Інституту, так і особам з інших установ (країн), відомих своїми досягненнями в освітній, науковій, видавничій, виховній та лікарській (фармацевтичній) діяльності.
Надання почесних ступенів і звань за поданням Голови Вченої Ради за погодженням з Генеральним директором Інституту обговорюється на засіданні Вченої Ради Інституту і приймається її Ухвалою.
Особам, яким надані почесні ступені і звання, вручаються відповідні дипломи і атестати, підписані Генеральним директором, ректором і Вченим секретарем Інституту.
- 5.4.** Таємним голосуванням приймаються Ухвали за рішенням і пропозицією Голови Вченої Ради.
- 5.5.** Ухвала, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх членів Ради з ухвальним голосом не заперечує проти цього.
- 5.6.** Тривалість засідання Вченої Ради не повинна перевищувати три години.

Положення про організаційну комісію Вченої Ради Інституту

- 1.** Забезпечує роботу Вченої Ради інституту відповідно до затвердженого річного плану роботи.
- 2.** Своєчасно повідомляє членів Вченої Ради з ухвальним і дорадчим голосом про час і місце проведення засідання Ради.
 - 2.1.** Забезпечує підготовку і вивішування повідомлення про дату, час, місце і проект денного засідання Вченої Рад.
 - 2.2.** Повідомляє осіб, запрошених для участі в засіданнях Вченої Ради.

3. Забезпечує ознайомлення членів Вченої Ради з усіма матеріалами, необхідними для проведення засідань і підготовки Ухвал Вченої Ради інституту.
4. Здійснює технічне забезпечення роботи комісії Вченої Ради та самої Вченої Ради.
5. Забезпечує постійний контроль за виконанням Ухвал Вченої Ради і доводить до Голови Вченої Ради інформацію про їх виконання.
6. Інформує академічну громадськість про Ухвали, прийняті Вченою Радою інституту.
7. Контролює правомочність проведення засідань Вченої Ради:
 - забезпечує і контролює наявність кворуму;
 - забезпечує проведення і правильність процедури голосування;
 - слідкує за дотриманням обов'язкового встановленого порядку денного.
8. Забезпечує проведення позачергових засідань Вченої Ради.
9. Забезпечує правильне ведення документації Вченої Ради інституту.
10. Робота організаційної комісії Вченої Ради інституту відображається в її протоколах роботи, які підписують голова та секретар комісії.
11. Склад організаційної комісії затверджується відповідною Ухвалою Вченої Ради інституту . До складу організаційної комісії входить секретар Вченої Ради, голова комісії і два члени Ради, один з них обирається заступником голови комісії та технічний працівник відділу інституту.

Положення про статутну комісію Вченої Ради.

1. Статутна комісія Вченої Ради інституту створюється відповідно до регламенту работ Вченої Ради і погоджується Генеральним директором Львівського медичного інституту.
2. Основним завданням статутної комісії є внесення змін та доповнень до Статуту інституту, що продиктовані вимогами часу.