

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ВПНЗ

«Львівський медичний університет»

проф. Регеда М.С.

«28» «листопада» 2022 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ВИЩОГО ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою ВПНЗ

«Львівський медичний університет»

Протокол № 4 від 25 листопада 2022 р.

1. Загальні положення

1. Положення про Вчену раду (далі – Положення) ВПНЗ «Львівський медичний університет» (далі – Університет) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-УІІ (зі змінами та доповненнями), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами та доповненнями), Статуту Львівського Університету, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України з метою забезпечення принципу автономії закладу вищої освіти, і регламентує загальні управлінські й економіко-правові засади функціонування Вченої ради Університету.
2. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, що утворюється терміном на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
3. Зміни у складі Вченої ради Університету (виведення та введення нових її членів) під час її повноважень мають бути здійснені за наказом ректора Університету.
4. Діяльність вченої ради Університету здійснюється на основі календарного плану роботи, затвердженого ректором університету.
5. Контроль, перевірка діяльності Вченої ради Університету відбувається за порядком, який визначено законодавством України.

2. Основні завдання і функції Вченої ради

Вчена рада Університету:

- 2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.
- 2.2. Розробляє і подає на конференції трудового колективу Університету проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.
- 2.3. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
- 2.4. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
- 2.5. Ухвалює Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, прийняття на роботу, укладання трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників Університету, а також обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади, передбачені у цьому Порядку.
- 2.6. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.
- 2.7. Ухвалює рішень з питань організації освітнього процесу, визначення термінів навчання на відповідних рівнях
- 2.8. 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.

- 2.9. Ухвалює основні напрямки проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.
- 2.10. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.
- 2.11. Підводить підсумки результатів навчання, навчальної та виробничої практики студентів і обговорення рекомендацій, спрямованих на подальше покращення підготовки фахівців.
- 2.12. Затверджує присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника.
- 2.13. Затверджує правила прийому на навчання до Університету.
- 2.14. Розглядає, ухвалює і подає ректору на затвердження проекти нормативних документів Університету, зокрема, положень про факультет(и), кафедру(и), бібліотеку, окремих положень щодо діяльності структурних підрозділів.
- 2.15. Заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Університету про результати їхньої роботи.
- 2.16. Розглядає і затверджує зміст наукових журналів і конференцій, а також інших науково-практичних заходів, що видаються і проводяться у Університеті.
- 2.17. Розглядає і затверджує пропозиції стосовно покращення освітнього процесу в Університеті.
- 2.18. Розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до його Статуту.

3. Склад Вченої ради Університету

- 3.1. До складу вченої ради Університету входять за посадами: ректор Університету, проректори, декани факультетів, вчений секретар, завідувач бібліотеки, керівники органів університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії, та виборні представники, які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування, визначених у Статуті Університету та представники Ради Роботодавців.
- 3.2. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити керівники і провідні спеціалісти медичних закладів, що за характером своєї діяльності співпрацюють з Університетом, є базами для навчання та виробничої практики студентів.
- 3.3. Наукові, науково-педагогічні працівники Університету повинні становити не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету і не менше як 10 відсотків - виборні представники осіб, які навчаються в університеті.
- 3.4. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
- 3.5. Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
- 3.6. Склад Вченої ради Університету призначається і затверджується наказом ректора університету. При вибуванні окремих членів Вченої ради її склад може

коригуватися протягом терміну її функціонування.

3.7. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності Вченої ради. До обрання голови Вченої ради його повноваження виконує ректор Університету.

3.8. Обов'язки секретаря Вченої ради Університету виконує вчений секретар Університету. Секретар Вченої ради Університету підпорядковується безпосередньо голові Вченої ради.

3.9. Голова і секретар Вченої ради Університету своїй роботі керуються Статутом Університету, цим Положенням та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

3.10. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора Університету.

4. Організація роботи Вченої ради.

4.1. Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання, які проводяться протягом навчального року згідно з календарним планом роботи Вченої ради, розглянутим та ухваленим на останньому засіданні ради в календарному році. План роботи Вченої ради ЛМУ затверджується ректором університету.

4.2. Засідання Вченої ради Університету повноважне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Вченої ради.

4.3. Перед відкриттям чергового засідання усі члени Вченої ради зобов'язані зареєструватися власноручним підписом у «Реєстраційній картці присутності». Несвоєчасна відмітка у «Реєстраційній картці присутності» вважається як відсутність члена Вченої ради на засіданні.

4.4. Для вирішення нагальних питань (у тому числі в канікулярний період) проводиться позачергове засідання Вченої ради Університету, яке може бути скликане з ректора, проректора, на якій має бути присутнім не менше ніж 50% складу Вченої ради ЛМУ.

4.5. Вчена рада Університету на початку планового засідання приймає порядок денний.

4.6. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складає секретар за погодженням з головою Вченої ради Університету, відповідно до календарного плану роботи Вченої ради Університету на рік.

4.7. Секретар Вченої ради повідомляє членів Вченої ради Університету про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за тиждень до його проведення.

4.8. Рішення Вченої ради Університету приймаються відкритим або таємним голосуванням. Відкрите голосування здійснюється за допомогою піднятої руки. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами (при обранні на посаду завідувача бібліотеки, завідувачів кафедри, голови Вченої ради; присвоєнні вчених звань тощо). Таємне голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради Університету.

4.9. Засідання Вченої ради проводить голова, а за його відсутності - заступник голови Вченої ради. Частина засідання, яка стосується оцінки роботи голови Вченої ради, проводить заступник голови вченої ради.

Головуючий на засіданні Вченої ради:

- дотримується положень Статуту Університету та регламенту засідання і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми;
- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;
- відкриває, веде та закриває засідання;
- надає слово для доповіді (співповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
- при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;
- організовує розгляд питань відповідно до регламенту;
- оголошує результати голосування та прийняте рішення;
- вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- об'єднує обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;
- підсумовує обговорення питань;
- ставить уточнюючі запитання промовцю на засіданні;
- зачитує або доручає проректорові озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
- здійснює інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

4.10. Засідання Вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує учений секретар університету впродовж 5 днів після засідання. Після оформлення протоколу забезпечується складання вихідних матеріалів. Протокол засідання Вченої ради підписується головою та секретарем Вченої ради. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаря Вченої ради впродовж 1 року, після чого у встановленому порядку передаються до архіву університету.

4.11. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами ректора за поданням секретаря Вченої ради. Рішення Вченої ради оприлюднюються на веб-сайті університету.

5.Права членів Вченої ради

Члени Вченої ради Університету мають право:

- вносити пропозиції щодо змін порядку денного і ведення засідання;
- вносити пропозиції щодо питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень;
- вносити пропозиції до ухвали Вченої ради;
- висловлювати свою волю в голосуванні та забезпечувати таємність голосування;
- отримувати від керівників підрозділів університету необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання Вченої ради;
- брати участь у всіх засіданнях Вченої ради (у випадку неможливості взяти участь у засіданні, член Вченої ради зобов'язаний попередити про це ученого секретаря Вченої ради або протягом тижня після засідання повідомити про причину

відсутності.

6.Регламент Вченої ради

6.1. Регламент приймають на засіданні Вченої ради більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

6.2. Гласність засідань Вченої ради Університету забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал на офіційному веб-сайті Університету.

6.3. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради Університету здійснює вчений секретар Університету.

6.4. Вчена рада проводить роботу на засіданнях. Засідання є плановими й позаплановими. Засідання Вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

6.5. Порядок денний засідання Вченої ради Університету визначається планом роботи. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради Університету вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

6.6. Проект календарного плану засідань Вченої ради Університету на новий календарний рік готується за участю вченого секретаря з урахуванням пропозицій інших комісій, кафедр, факультетів, структурних підрозділів та членів Вченої ради до початку нового календарного року.

6.7. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

6.8. Голова Вченої ради повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, Статуту ВПНЗ «Львівського медичного університету» та цього Положення і вживати заходи щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні; повідомляти про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин; вести засідання Вченої ради й організувати повну процедуру розгляду питань. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення може здійснюється за рішенням Вченої ради (більшістю голосів).

6.9. Лічильну комісію обирають для організації голосувань Вченої ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради, пов'язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні. Лічильну комісію обирає Вченої ради в кількості не менше 3 осіб зі складу присутніх членів Вченої ради.

6.10. Ухвали з питань порядку денного Вчена рада приймає відкритим або таємним голосуванням відповідно порядку, визначеному чинним законодавством.

6.11. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки. Таємне голосування здійснюють члени Вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів.

6.12. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів Вченої ради відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

7. Ухвали Вченої ради.

7.1. Ухвали Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів.

7.2. Ухвали Вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань Вченої ради.

7.3. Ухвали Вченої ради можуть бути скасовані Вченою радою. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт Вченої ради в цілому приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

7.4. Засідання Вченої ради протоколюють.

7.5. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання Вченої ради. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує вчений секретар.

7.6. Протокол засідання Вченої ради підписує голова Вченої ради та вчений секретар.

7.7. Протокол засідання Вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Вченої ради.

8. Прикінцеві положення.

8.1. Положення затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2. Зміни і доповнення до Положення розглядаються і затверджуються Вченою радою і вводяться у дію наказом ректора Університету.