

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора

Національного університету

«Львівська політехніка»

Юрій БОБАЛО

Наказ № 789-1-10

від «31» 12 2024р.

(зі змінами, наказ № 359•1•10 від 23.05.2025 р.)



ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Національного університету «Львівська політехніка»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує основні правові та організаційні засади функціонування Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Університет). Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту та нормативних документів Університету, інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти.

1.2. Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Вчена рада) є колегіальним органом управління університету, який утворюється строком на п'ять років.

1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується чинним законодавством України, Статутом Університету, цим Положенням та іншими нормативними документами Університету.

2. Функції Вченої ради

2.1. Вчена рада:

– визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

– розробляє і подає на розгляд Конференції трудового колективу Університету (далі – Конференція) проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

– ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

– визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;

– ухвалює рішення про розміщення власних надходжень Університету в територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських

установах;

- ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- затверджує освітні програми й навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

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

- затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, зокрема спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

- ухвалює рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подає їх на затвердження до атестаційної колегії МОН;

- ухвалює остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- ухвалює остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статuti (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

- має право вносити на розгляд Конференції подання про відкликання Ректора з посади з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;

- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.

3. Склад Вченої ради

3.1. Вчену раду очолює її голова, якого обирають члени Вченої ради таємним голосуванням з-поміж членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.2. Вчена рада за поданням голови Вченої ради обирає відкритим голосуванням заступника (заступників) голови Вченої ради з-поміж членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Кількість заступників голови Вченої ради визначають за пропозицією голови Вченої ради відкритим голосуванням її членів більшістю голосів.

3.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами Ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, вчений секретар Університету, директор бібліотеки, головний бухгалтер, члени президії Конференції, голова профспілкового комітету найчисленнішої профспілки працівників Університету, голова профспілкового комітету найчисленнішої профспілки студентів Університету, голова Ради молодих вчених Університету, голова Колегії студентів Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і яких обирають з-поміж завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, кандидатів наук, докторів філософії, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники докторантів, аспірантів, слухачів, асистентів-стажистів, відповідно до встановлених квот.

При цьому кількість наукових і науково-педагогічних працівників має становити не менш як 75 відсотків, а виборних представників з-поміж студентів Університету – не менш як 10 відсотків складу Вченої ради.

До складу Вченої ради Університету незалежно від затвердженої кількості її членів за поданням Ректора і за погодженням з Конференцією на постійній основі можуть входити відомі вчені Університету (заслужені діячі науки і техніки України, академіки й члени-кореспонденти НАН України, академіки галузевих академій тощо).

За рішенням Вченої ради Університету в її засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники відокремлених структурних підрозділів Університету, робочих і дорадчих органів, представники організацій роботодавців.

3.4. Вчений секретар Університету виконує функції секретаря Вченої ради.

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

3.6. Виборних представників працівників Університету обирає Конференція за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

3.7. Кожна кафедра представлена у Вченій раді однією виборною особою.

3.8. Голова Вченої ради може пропонувати ввести до складу Вченої ради представників структурних підрозділів, які не мають у своєму складі кафедр.

3.9. Виборних представників з-поміж студентів Університету обирає шляхом прямих таємних виборів Конференція студентів Університету.

3.10. Склад Вченої ради затверджує своїм наказом Ректор упродовж п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.11. У разі ліквідації кафедри членство її представника у Вченій раді припиняється. Новостворені кафедри набувають право представництва у Вченій раді. Представників новостворених кафедр, а також підрозділів, представники яких вибули зі складу Вченої ради, вводять до складу Вченої ради згідно з Регламентом виборів членів Вченої ради Університету.

3.12. Зі складу Вченої ради виводять членів, що припинили трудові відносини з Університетом, членів – працівників Університету, звільнених з посад, за якими їх було введено до складу Вченої ради (за виключенням голови Вченої ради), а також членів, що подали на ім'я голови Вченої ради мотивовану заяву про вихід зі складу Вченої ради, та представників здобувачів вищої освіти Університету, що втратили статус здобувачів вищої освіти.

3.13. Рішення про виведення зі складу Вченої ради вводить у дію своїм наказом Ректор на підставі подання секретаря Вченої ради.

4. Комісії Вченої ради

4.1. З метою удосконалення системи управління Університетом та забезпечення всебічного опрацювання питань, які виносять на розгляд Вченої ради, а також з метою підготовки пропозицій щодо рішень, які вона ухвалює, Вчена рада формує комісії та визначає їх завдання.

4.2. За рішенням Вченої ради створюють комісії:

- з правових питань, регламенту діяльності та атестаційно-кадрової політики;
- з питань стратегічного розвитку;
- з питань освітньої діяльності;
- з питань наукової та інноваційної діяльності;
- з питань інтернаціоналізації;
- з етики, академічної доброчесності, національно-патріотичного виховання та гуманітарних питань;
- з питань фінансово-економічної діяльності.

За потреби Вчена рада може створювати інші комісії.

4.3. Комісії створюють на строк повноважень Вченої ради і формують з-поміж членів Вченої ради на добровільних засадах. Голову, склад і зміни у складі комісій затверджує Вчена рада.

4.4. Комісії Вченої ради – за дорученням голови Вченої ради – попередньо розглядають матеріали та пропонують проекти рішень для подальшого їх розгляду на засіданні Вченої ради.

4.5. Комісія з правових питань, регламенту діяльності та атестаційно-кадрової політики здійснює такі повноваження та функції:

4.5.1) розробляє та подає на розгляд Конференції проєкт Статуту Університету, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;

4.5.2) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо:

- проєктів нормативних документів Університету та змін до чинних нормативних документів;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності підрозділів;
- визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
- присвоєння почесних звань «Doctor Honoris Causa Львівської політехніки» та «Почесний професор Львівської політехніки»;
- нагородження Медаллю «За видатні заслуги перед Львівською політехнікою» та Пам'ятною медаллю Юрія Рудавського;
- проєктів законодавчих актів;

4.5.3) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом;

4.5.4) аналізує результати виконання ухвал Вченої ради.

4.6. Комісія з питань стратегічного розвитку здійснює такі повноваження та функції:

4.6.1) опрацьовує та подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо:

- стратегії розвитку та перспективних напрямів діяльності Університету, а також виконання цієї стратегії;
- концепції сталого розвитку Університету, програм реалізації відповідних політик і планів проведення заходів, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку;
- створення, реорганізації, ліквідації та перейменування структурних підрозділів Університету;
- розвитку матеріально-технічної та інформаційної інфраструктури Університету;

4.6.2) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом.

4.7. Комісія з питань освітньої діяльності здійснює такі повноваження та функції:

4.7.1) опрацьовує та подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо:

- перспективних напрямів розвитку освітньої діяльності Університету;
- системи та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти;
- проєктів нормативних документів Університету, які регламентують його освітню діяльність;
- відкриття/закриття освітніх програм для кожного рівня вищої освіти

та спеціальності;

- організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- зразків та порядку виготовлення документів про вищу освіту, зокрема спільних і подвійних дипломів;
- змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Університеті;
- рекомендацій здобувачів вищої освіти на здобуття іменних та інших стипендій тощо;

4.7.2) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом.

4.8. Комісія з питань наукової та інноваційної діяльності здійснює такі повноваження та функції:

4.8.1) опрацьовує та подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо:

- перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності Університету;
- основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- проєктів нормативних документів Університету, які регламентують наукову та інноваційну діяльність Університету;
- рекомендації науковців у дійсні члени і в члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України та інших академій;

4.8.2) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом.

4.9. Комісія з питань інтернаціоналізації здійснює такі повноваження та функції:

4.9.1) опрацьовує та подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо:

- проєктів нормативних документів Університету, які регламентують міжнародну діяльність Університету;
- впровадження міжнародного досвіду в освітню діяльність Університету;
- забезпечення міжнародного визнання результатів навчання в Університеті;
- залучення іноземних здобувачів вищої освіти для навчання в Університеті;
- розвитку міжнародної науково-дослідної роботи та міжнародної інноваційної діяльності в Університеті;

4.9.2) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом.

4.10. Комісія з етики, академічної доброчесності, національно-патріотичного виховання та гуманітарних питань здійснює такі повноваження та функції:

4.10.1) опрацьовує та подає на розгляд Вченої ради проекти відповідних нормативних документів Університету;

4.10.2) розглядає скарги, заяви та повідомлення про порушення науковими чи науково-педагогічними працівниками академічної доброчесності, етичних принципів чи норм, закріплених у нормативних документах університету щодо етики та корпоративної культури;

4.10.3) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом.

4.11. Комісія з питань фінансово-економічної діяльності здійснює такі повноваження та функції:

4.11.1) опрацьовує та подає на розгляд Вченої ради фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4.11.2) розглядає питання щодо розміщення власних надходжень Університету в територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

4.11.3) розглядає питання встановлення вартості навчання студентів та підготовки докторів філософії і докторів наук в Університеті;

4.11.4) опрацьовує і подає на розгляд Вченої ради пропозиції щодо інших питань діяльності Університету за відповідним напрямом.

4.12. Голова Вченої ради Університету, його заступник (заступники) та секретар Вченої ради можуть брати участь у засіданнях комісій. До роботи комісій, крім членів Вченої ради, можуть бути залучені й інші працівники Університету.

4.13. Рішення Комісій Вченої ради приймають відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні їхніх членів за наявності кворуму, який становить не менш як дві третини спискового складу членів цих комісій.

4.14. Голова комісії інформує Вчену раду про підсумки роботи комісії.

5. Організування роботи Вченої ради

5.1. Вчена рада реалізує свої функції проведенням засідань і прийняттям відповідних рішень.

5.2. Засідання Вченої ради можуть бути: чергові, позачергові, урочисті.

5.3. План роботи Вченої ради формують на навчальний рік з урахуванням пропозицій голів комісій і затверджують на останньому засіданні попереднього навчального року або на першому засіданні нового навчального року.

5.4. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний засідань секретар Вченої ради повідомляє членам Вченої ради електронною поштою не пізніше ніж за тиждень до засідання. У виняткових випадках голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання цієї вимоги.

5.5. Чергові засідання Вченої ради проводять щомісяця (крім канікулярної перерви), як правило, четвертого вівторка та розпочинають о 15 годині. Якщо останній вівторок місяця припадає на неробочий або святковий день, дату проведення чергового засідання визначає голова Вченої ради.

5.6. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у приміщеннях Університету. За рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

5.7. Чергові засідання Вченої ради проводять згідно з порядком денним, який формує секретар Вченої ради відповідно до плану роботи Вченої ради.

5.8. Питання інформаційного чи формального характеру, які не потребують обговорення та розгорнутої ухвали, включають до пункту «Різне» порядку денного.

5.9. Матеріали з питань порядку денного засідання Вченої ради готують і передають секретарю Вченої ради відповідні структурні підрозділи, до компетенції яких належать ці питання. У підготовленні планових питань на чергові засідання Вченої ради можуть брати участь комісії Вченої ради або тимчасові комісії, утворені для розгляду окремих питань.

5.10. Проекти нормативних документів Університету, які виносять на розгляд Вченої ради, оформлюють відповідно до встановлених вимог.

5.11. Позачергові засідання Вченої ради проводять для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дату, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

5.12. Позачергові засідання Вченої ради можуть бути скликані за ініціативою Ректора, голови Вченої ради або на вимогу не менш як третини членів Вченої ради.

5.13. Організаційний, інформаційний та документальний супровід діяльності Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради.

5.14. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал.

5.15. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на

Ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, вченого секретаря Університету.

6. Порядок проведення засідань Вченої ради

6.1. Засідання Вченої ради проводять державною мовою.

6.2. Перед засіданням Вченої ради проводять реєстрацію членів Вченої ради з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі. Поважною причиною відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші обставини.

6.3. Вчена рада є правочинною, якщо в засіданні бере участь не менш як дві третини її складу.

6.4. Реєстрація членів Вченої ради та забезпечення їх потрібними матеріалами, зокрема проектами рішень, забезпечення демонстрації презентаційних матеріалів до виступів та оформлення протоколу засідання покладається на секретаря Вченої ради.

6.5. Засідання Вченої ради веде голова Вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови Вченої ради.

6.6. Порядок денний схвалюють на початку засідання Вченої ради відкритим голосуванням.

6.7. Відхилення розгляду питання, визначеного порядком денним, може бути прийняте відкритим голосуванням абсолютною більшістю голосів¹.

6.8. Голова на засіданні:

- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради;
- оголошує порядок денний і виносить його на схвалення Вченою радою шляхом голосування;
- уточнює регламент виступів з питань порядку денного;
- веде засідання відповідно до порядку денного та вживає заходів щодо дотримання вимог нормативних документів Університету щодо етики та корпоративної культури всіма присутніми на засіданні.

6.9. Частина засідання, яка стосується оцінювання роботи голови Вченої ради, проводить заступник голови Вченої ради.

6.10. Голова на засіданнях Вченої ради має право:

- призупиняти виступи доповідачів з планових питань, інших промовців

¹ Для прийняття ухвали абсолютною більшістю голосів потрібно, щоб за прийняття ухвали було віддано понад половину голосів членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

у разі порушення регламенту часу;

- ставити уточнювальні запитання промовцю;
- підсумовувати обговорення питань;
- здійснювати інші повноваження для ефективного проведення засідань.

6.11. Вчена рада приймає голосуванням ухвали з питань, внесених до порядку денного, та з процедурних питань. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

6.12. Відкрите голосування здійснюють підняттям руки. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.

6.13. Таємне голосування здійснюють поданням бюлетеня. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яку обирають з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Голова лічильної комісії доповідає результати таємного голосування, які оформлюють протоколом. Протокол лічильної комісії підписують усі члени лічильної комісії і секретар Вченої ради та після оголошення результатів затверджує Вчена рада відкритим голосуванням.

6.14. Таємним голосуванням приймають ухвали:

- про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань;
- про обрання за конкурсом завідувачів кафедр;
- за рішенням голови Вченої ради;
- за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

6.15. Ухвали, за винятком випадків, наведених у п. 6.14, приймають відкритим голосуванням.

6.16. Ухвали про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважають прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як три чверті членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

6.17. Ухвали щодо питань порядку денного Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів¹.

6.18. Ухвали з процедурних питань Вчена рада приймає звичайною більшістю голосів², за винятком випадку, наведеного в п. 6.7.

6.19. Розгляд Вченою радою питань нерозглянутої частини порядку денного в інший час вважається продовженням засідання Вченої ради, на якому був прийнятий порядок денний, а не новим засіданням Вченої ради.

6.20. Матеріали щодо розгляду питань порядку денного Вченої ради і

² Для прийняття ухвали звичайною більшістю голосів потрібно, щоб кількість голосів, поданих за прийняття ухвали, була більшою від кількості голосів, поданих проти прийняття ухвали, незалежно від кількості тих, хто утримався від голосування.

прийняті ухвали оформлюють протоколами засідань, які підписують голова та секретар Вченої ради.

6.21. Ухвали Вченої ради вводить у дію Ректор своїми наказами.

6.22. Секретар Вченої ради зберігає ухвали Вченої ради з питань порядку денного та забезпечує їх розміщення на сайті Університету.

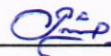
6.23. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, карантину, при виникненні надзвичайних ситуацій, а також в інших випадках за рішенням голови Вченої ради, засідання можуть проводити в онлайн-режимі відповідно до Порядку проведення онлайн-засідань у Національному університеті «Львівська політехніка».

Проректор з науково-педагогічної роботи
та стратегічного розвитку



Лілія ЖУК

Завідувач лабораторії
управління закладом вищої освіти



Руслана КОСІВ