



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Української
військово-медичної академії
полковник медичної служби

“ 12 ” 2019 року Валерій САВИЦЬКИЙ



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

(Положення розглянуто та схвалено на
засіданні Вченої ради УВМА
№207 від 30.08.2019 року)

Київ 2019

I. Загальні положення

1.1. Положення про Вчену раду Української військово-медичної академії (далі - Академії) є нормативним документом, який розроблено на основі Закону України “Про вищу освіту”, в якому визначені її основні завдання і функції, права і обов’язки Голови та членів Вченої ради Академії.

1.2. Діяльність Вченої ради Академії регламентується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про науково-технічну діяльність”, Постановою Кабінету Міністрів України “Положення про державний вищий заклад освіти”, наказом Міністерства освіти і науки України № 952 від 05.08.2016 “Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів”, Статутом Академії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Вчена рада Академії є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п’ять років, для розгляду основних питань діяльності Академії.

1.4. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами та розпорядженнями начальника Української військово-медичної академії.

II. Склад Вченої ради Академії

2.1. Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом начальника Української військово-медичної академії протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.

2.2. Вчену раду Академії очолює Голова Вченої ради Академії, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради на першому засіданні Вченої ради Академії після її формування.

2.3. Голова Вченої ради Академії пропонує для обрання кандидатуру вченого секретаря Вченої ради Академії, яка обирається з числа її членів шляхом відкритого голосування.

2.4. До складу Вченої ради Академії входять за посадами:
начальник Академії; заступники начальника Академії;
начальники факультетів;
начальник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини;
керівники фінансово-економічного органу, бібліотеки та секретаріату вченої ради Академії;
голова загальних зборів (конференції) трудового колективу;
голова загальних зборів слухачів, ад’юнктів, докторантів;
голова профспілкової організації Академії.
До складу вченої ради Академії також входять виборні представники,

які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, науково-дослідних відділів, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інші категорії військовослужбовців та працівників постійного складу; виборні представники з числа ад'юнктів, докторантів, слухачів.

При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради Академії повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники та не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа слухачів, ад'юнктів, докторантів Академії відповідно до Статуту Академії.

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

2.5. Виборні представники з числа працівників Академії обираються трудовим колективом за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа слухачів обираються слухачами шляхом прямих таємних виборів.

2.6. За рішенням Вченої ради Академії до її складу можуть входити представники вищого органу управління медичною службою ЗС України.

2.7. Підставами для припинення членства у Вченій раді Академії особи, яка входить до складу Вченої ради Академії за посадою, є розірвання трудових відносин між Академією та цією особою.

2.8. Підставами для припинення членства у Вченій раді Академії особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Академії, є розірвання трудових відносин між Академією та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я Голови Вченої ради Академії.

2.9. Підставами для припинення членства у Вченій раді Академії особи, яка є виборним представником інших працівників Академії (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між Академією та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза Академією або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради Академії.

2.10. Підставами для припинення членства у Вченій раді Академії особи, яка є виборним представником з числа слухачів, здобувачів Академії, Військово-медичного наукового товариства слухачів Академії є закінчення навчання в Академії, відрахування цієї особи з Академії або письмова заява на ім'я Голови Вченої ради Академії.

2.11. Обрання до складу Вченої ради Академії нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та чинного законодавства на термін до припинення повноважень Вченої ради Академії поточного складу.

2.12. Зміни до складу Вченої ради можуть вноситися внаслідок змін у структурі Академії, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

2.13. Зміни у складі Вченої ради можуть відбуватися шляхом:

1) обрання нових членів за поданням конференції трудового колективу

Академії;

2) кооптації¹ (при виникненні такої необхідності на підставі рішень трудових колективів структурних підрозділів);

3) виключення членів Вченої ради у наступних випадках:

при кооптації до складу Вченої ради іншої особи;

якщо член вченої ради змінив свій статус відносно представництва відповідної категорії;

якщо член Вченої ради, який представляє інших працівників (у розумінні абз. 1 ч. 3. ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»), не працює в Академії на постійній основі;

якщо член Вченої ради пропустив протягом року більше половини її засідань без поважних причин;

за станом здоров'я;

за власним бажанням;

з інших причин.

2.14. Зміни у складі Вченої ради Академії затверджуються наказом начальника Української військово-медичної академії.

III. Компетенція Вченої ради Академії

3.1. Вчена рада утворюється з метою вирішення найбільш важливих питань науково-дослідної, навчальної, виховної та адміністративно-господарської роботи Академії, інших питань організації діяльності та функціонування Академії, її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами та організаціями.

3.2. До компетенції Вченої ради Академії належить:

визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

розроблення та подання до загальних зборів трудового колективу Академії проекту Статуту, а також зміни і доповнення до нього;

ухвалення фінансового плану, річного фінансового звіту Академії;

ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та в банківських установах

визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

ухвалення за поданням начальника Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

обрання голови та членів конкурсної, атестаційної комісії Академії;

прийняття рішення таємним голосуванням щодо кандидатур

¹ Кооптація – введення до складу Вченої ради нових членів або кандидатів власним рішенням Вченої ради без проведення додаткових виборів

претендентів на заміщення вакантних посад керівництва Академії, наукових, науково-педагогічних працівників Академії відповідно до умов оголошеного конкурсу за рекомендаціями конкурсної комісії Академії;

визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

затвердження освітніх (освітньо-наукових) програм та навчальних планів для кожної спеціальності, спеціалізації;

ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу;

ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

розгляд питань організації та контролю за підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення якості підготовки докторантів, ад'юнктів і здобувачів наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук;

присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника;

прийняття остаточного 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;

розгляд питань про нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, отримання державних премій, іменних стипендій та інших видів морального та матеріального стимулювання;

розгляд планів і результатів наукових досліджень, питань видання навчальної і наукової літератури, планів та затвердження тем дисертаційних робіт;

подання пропозицій щодо зарахування кандидатів до ад'юнктури та докторантури Академії;

ухвалення наукових керівників ад'юнктів (здобувачів) наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

розгляд результатів виконання індивідуальних планів роботи ад'юнктів та докторантів Академії;

ухвалення додаткових програм кандидатських іспитів ад'юнктів (здобувачів) наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

прийняття рішення щодо відрахування ад'юнктів або докторантів з ад'юнктури або докторантури;

розгляд питань про відрахування слухачів та поновлення їх на навчання;

розгляд підсумків навчальної, методичної, виховної роботи, наукової та науково-технічної, інноваційної діяльності, стажувань, прийому на навчання та випуску слухачів, а також результатів вивчення досвіду військової служби випускників у військах (силах), роботи екзаменаційної комісії та контролю освітнього процесу, перевірки та інспектування Академії;

внесення на розгляд загальних зборів трудового колективу Академії подання про відкликання з посади начальника Академії на підставах,

передбачених законодавством та Статутом;

затвердження зразку та порядку 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;

визнання / не визнання результатів підвищення кваліфікації за окремими видами діяльності наукових і науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації Академії;

затвердження процедури та порядку визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації Вчена рада Академії може надати рекомендації педагогічному або науково-педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб'єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб'єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг;

розгляд інших питань діяльності Академії за рішенням вченої ради Академії.

Порядок денний засідання вченої ради Академії формується відповідно до Плану роботи вченої ради Академії з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та членів вченої ради Академії і затверджується більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради Академії. Засідання вченої ради Академії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини від персонального складу вченої ради Академії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів вченої ради Академії.

3.3. Рішення Вченої ради Академії вводяться дію рішеннями начальника Української військово-медичної академії.

IV. Права та обов'язки Вченої ради Академії

4.1. Голова Вченої ради Академії має такі права і обов'язки:

вчиняти дії від імені Вченої ради Академії;

ініціювати скликання позачергових засідань Вченої ради Академії;

особисто вести засідання Вченої ради Академії, призначати головуючого на її засіданні на час своєї відсутності;

отримувати від структурних підрозділів Академії необхідну для роботи Вченої ради Академії інформацію;

затверджувати плани роботи Вченої ради Академії;

організовувати роботу Вченої ради Академії, шляхом належного матеріально-технічного забезпечення її функціонування та контролю за

виконанням її рішень;

за рішенням Вченої ради Академії скеровувати від імені Академії до Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших підприємств, установ та організацій запити щодо отримання інформації, необхідної для підготовки планових або позачергових засідань Вченої ради Академії;

4.2. Вчений секретар Вченої ради Академії повинен своєчасно і в повному обсязі здійснювати організаційну роботу з підготовки і проведення засідань Вченої ради Академії, оформлення за їх результатами всіх необхідних матеріалів з наступною їх передачею для зберігання в архів Академії.

4.3. Вчена рада Академії має такі права:

запрошувати на засідання завідувачів кафедр, представників структурних підрозділів Академії або представників інших установ та організацій, якщо це необхідно для своєчасного та ефективного розгляду питань;

організовувати позачергові засідання Вченої ради Академії;

вимагати від співробітників Академії вчасного та чіткого виконання рішень, прийнятих Вченою радою Академії;

створювати комісії для розгляду діяльності структурних підрозділів Академії, а також для вирішення інших питань Академії;

залучати до засідань Вченої ради Академії кваліфікованих фахівців, які не входять до складу Вченої ради Академії, для вирішення відповідних питань;

звертатися до державного органу виконавчої влади у сфері управління медичною службою Збройних Сил України, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил, інших підприємств, установ та організацій з питань, які стосуються функціонування Академії;

користуватися матеріально-технічним забезпеченням Академії, системами зв'язку та комунікації.

V. Організація роботи Вченої ради Академії

5.1. Чергові засідання Вченої ради Академії відбуваються згідно з Планом роботи Вченої ради Академії на поточний навчальний рік (далі – План), який затверджується начальником Української військово-медичної академії.

5.2. План розробляється на навчальний рік за пропозиціями членів Вченої ради Академії та управління Академії і затверджується рішенням Вченої ради Академії на останньому засіданні попереднього навчального року.

5.3. План вноситься до щорічного Плану роботи Академії на поточний навчальний рік і доводиться до відома членів Вченої ради Академії на першому в новому навчальному році засіданні Вченої ради Академії.

5.4. Проект Плану на навчальний рік формується Вченим секретарем Вченої ради Академії за пропозиціями начальників (керівників) структурних підрозділів Академії, з поданням витягів із протоколів засідань структурних підрозділів не пізніше, ніж за 20 днів до закінчення поточного навчального року.

5.5. До Плану можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого Плану вносить Голова Вченої ради Академії за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із заступниками начальника Академії (відповідно до розподілу обов'язків) на підставі рапортів начальників (керівників) структурних підрозділів.

5.6. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції Вченої ради Академії, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради Академії, яке відбувається з ініціативи Голови Вченої ради Академії або, щонайменше, третини членів складу Вченої ради Академії.

5.7. Конкретні дати проведення засідань визначаються Головою Вченої ради Академії. Звичайна дата проведення засідання – це понеділок останнього тижня місяця. Зміна термінів проведення засідань Вченої ради Академії можлива за рішенням Голови Вченої ради Академії (в разі службової необхідності).

5.8. Вчена рада Академії може проводити виїзні засідання, про що членам Вченої ради Академії повідомляється не пізніше, ніж за 5 днів.

VI. Організація підготовки засідань Вченої ради Академії

6.4. Організацію підготовки засідань Вченої ради Академії здійснює Вчений секретар Вченої ради Академії, який:

формує порядок денний та подає його на затвердження Голові Вченої ради Академії;

контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку денного;

організовує своєчасне доведення рішень Вченої ради Академії до її структурних підрозділів;

готує пакет документів для обрання за конкурсом на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора і несе відповідальність за дотриманням процедури обрання за конкурсом на зазначені посади відповідно до чинного законодавства;

контролює реалізацію рішень Вченої ради Академії;

координує взаємодію Вченої ради Академії зі структурними підрозділами Академії відповідно до повноважень Вченої ради Академії, інформує Голову Вченої ради Академії і його членів про виконання відповідних рішень;

запрошує інформацію та матеріали у структурних підрозділах Академії, необхідних для організації засідань Вченої ради Академії.

6.5. Вчений секретар Вченої ради Академії за результатами підготовки на розгляд питань на засідання Вченої ради Академії формує Порядок денний

засідання Вченої ради Академії (далі – Порядок денний) за відповідним номером.

6.6. Начальник Української військово-медичної академії своїм розпорядженням може уповноважити заступників з відповідних напрямків приймати рішення про внесення на розгляд Вченої ради Академії окремих питань, які належать до їх компетенції.

6.7. Про проведення чергового засідання Вченої ради Академії вчений секретар Вченої ради Академії не пізніше, ніж за __ дні до засідання, повідомляє членам Вченої ради Академії Порядок денний, дату та місце проведення засідання. Крім того, вчений секретар Вченої ради Академії за необхідністю знайомить членів Вченої ради Академії з проектами рішень щодо питань, які будуть обговорюватися при проведенні даного засідання Вченої ради Академії.

6.23. Запрошення членів Вченої ради Академії, начальників кафедр, науково-педагогічних працівників, які є офіційним резервом на посади начальників кафедр та осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються, а також інших співробітників і гостей здійснює вчений секретар Вченої ради Академії за погодженням із Головою Вченої ради Академії.

VII. Порядок проведення засідань Вченої ради

7.1. Засідання Вченої ради Академії проводиться за присутності не менше як 2/3 (двох третіх) її членів.

7.2. Участь членів Вченої ради Академії у засіданні є обов'язковою. За неявку на засідання без поважної причини Вчена рада Академії може клопотати про можливість притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності. Поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради Академії може бути хвороба, відпустка, службове відрядження.

7.3. Веде засідання Голова Вченої Ради Академії, а в разі його відсутності заступник Голови, якому Голова делегує свої обов'язки.

7.4. Вчений секретар Вченої ради Академії забезпечує реєстрацію членів Вченої Ради Академії, які прибули на засідання. Присутність членів Вченої ради Академії на засіданні засвідчується особистим підписом у явочному листку.

7.5. На початку засідання шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради Академії затверджується Порядок денний та регламент розгляду окремих питань. У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не було ухвалено, голова Вченої ради Академії або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради Академії.

7.6. Питання Порядку денного доводять та представляють членам Вченої ради Академії особи, відповідальні за їх підготовку, та голови відповідних робочих груп.

7.7. Ухвалення рішень Вченою радою Академії здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

7.8. Перед проведенням голосування Голова Вченої ради Академії пропонує склад лічильної комісії, який обирається шляхом відкритого голосування із числа членів Вченої ради Академії.

7.9. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

7.10. Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради Академії або поіменно вголос.

7.11. Рішення Вченої ради Академії стосовно питань навчальної, виховної, наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

7.12. Лічильна комісія для таємного голосування несе повну відповідальність за процедуру і результати таємного голосування.

7.13. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами (при обранні на посади, професора, доцента кафедри, завідувача бібліотеки, прийнятті рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України та надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради України, присвоєнні вчених звань тощо).

7.14. Рішення Вченої ради Академії про присвоєння вченого звання вважається позитивним, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів Вченої ради Академії, які брали участь у засіданні, та за наявності не менше ніж двох третин членів складу Вченої ради Академії.

7.15. Рішення Вченої ради Академії про обирання на посади вважається позитивним, якщо претендент здобув більше половини голосів присутніх членів Вченої ради Академії, які брали участь у засіданні, та за наявності не менше ніж двох третин членів складу Вченої ради Академії.

7.16. Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради Академії шляхом голосування. Голосування здійснюється окремо за кожним питанням. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради Академії згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

7.17. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальній кількості членів Вченої ради Академії. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис "невикористаний".

7.18. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради Академії головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

7.19. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради Академії про отримання бюлетенів) вченому секретарю Вченої ради Академії до матеріалів засідання Вченої ради Академії.

7.20. Бюлетені для таємного голосування та бланки протоколів лічильної комісії повинні бути виготовлені за єдиним зразком, формат якого контролює і надає претендентам вчений секретар Вченої ради Академії.

7.21. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради Академії є недійсним.

7.22. На засіданні Вченої ради Академії ведуться стенограма та протокол, в яких фіксуються хід та результати проведеного завдання.

7.23. Протоколом засідання Вченої ради Академії підписують Голова та вчений секретар Вченої ради Академії. Протокол засідань Вченої ради Академії зберігається у вченого секретаря Вченої ради Академії.

7.24. Технічний та інформаційний супровід засідань Вченої ради Академії забезпечують керівники відповідних структурних підрозділів.

VIII. Порядок підготовки, оформлення матеріалів та розгляду питань на засіданнях Вченої ради Академії

8.1. Керівники підрозділів, які готують матеріали на засідання Вченої ради Академії, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне подання вченому секретарю Вченої ради Академії проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів.

8.2. Робочі групи, які створюються згідно з наказами начальника Української військово-медичної академії для підготовки матеріалів на планові або позачергові засідання Вченої ради Академії, повинні не пізніше ніж за 5 робочих днів до її засідання ознайомлювати зацікавлених осіб та керівників структурних підрозділів, в яких вони працювали, з висновками за результатами своєї роботи.

8.3. Керівники структурних підрозділів Академії підрозділів, робочих груп та особи, відповідальні за підготовку планового питання, обов'язково узгоджують з начальником Української військово-медичної академії відповідні матеріали, які після цього подаються вченому секретарю Вченої ради Академії для включення в Порядок денний. Матеріали, що поступили пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до Порядку денного з дозволу Голови Вченої ради Академії.

8.4. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді Академії надаються вченому секретарю Вченої ради Академії в роздрукованому вигляді з відповідними підписами (погодженнями) та в електронному вигляді не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання. Матеріали, які подаються Вченому секретарю Вченої ради Академії для розгляду планових питань на черговому засіданні ради:

матеріали до доповіді з обсягом текстової частини, як правило не більше 6000 друкованих знаків та, за необхідністю, ілюстрованими матеріалами (таблиці, рисунки кількістю, як правило не більше 5-8);

проект рішення Вченої ради Академії з коротким його обґрунтуванням, чітко сформульованими завданнями, термінами їх виконання, зазначенням підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за виконання окремих рішень і контроль виконання рішень Вченої ради Академії в цілому.

додаткові матеріали (попередні накази, доповідні записки, історичні довідки, а також проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням Вченої ради Академії) в необхідних випадках;

список осіб, що запрошуються на засідання Вченої ради Академії, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, посади і місця роботи.

8.5. Вчений секретар Вченої ради формує відповідно до Плану з поданих матеріалів Порядок денний і після погодження його змісту та формату з Головою Вченої ради Академії забезпечує друкування брошури не пізніше ніж за добу до засідання Вченої ради Академії. Порядок денний роздається в день проведення засідання Вченої ради Академії всім членам під час реєстрації, а також, при необхідності, іншим зацікавленим особам.

8.6. Поточні справи вносяться на розгляд Вченої ради Академії за рішенням начальника Української військово-медичної академії на підставі рапортів, погоджених з заступниками начальника Академії з відповідних питань.

8.7. Проект рішення з питання Порядку денного обов'язково узгоджується з Головою Вченої ради Академії не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради Академії.

8.8. Проект рішення Вченої ради Академії має включати: повну назву Української військово-медичної академії, дату засідання Вченої ради Академії, номер протоколу, назву питання, констатуючу та резолютивну частини. Констатуюча частина має містити дані про оповідача (доповідачів) порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв'язання. Резолютивна частина має передбачати завдання структурним підрозділам Академії, виконавців, терміни виконання завдань.

8.9. Матеріали до доповіді, проект рішення Вченої ради Академії, проект наказу (розпорядження) по Академії, додатки, резюме повинні мати ідентичні і конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

8.10. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку на відповідність цього регламенту здійснює вчений секретар Вченої ради Академії. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

8.11. Кадрові питання виносяться на розгляд Вченої ради Академії на підставі подання начальників кафедр, начальників факультетів та інших керівників структурних підрозділів, на які накладено відповідну візу начальника Української військово-медичної академії.

8.12. Матеріали особової справи претендентів на обрання на посади присвоєння вчених і почесних звань, обрання академіками та член-

кореспондентами державних академій України для внесення їх до Порядку денного подаються вченому секретарю Вченої ради Академії у роздрукованому вигляді з особистим підписом претендента та в електронному форматі.

Обсяг матеріалів особової справи для друку не повинен перевищувати для претендентів на обрання на посади професорів (доцентів): на присвоєння вченого звання професора - 2000 друкованих знаків, для претендентів на присвоєння вченого звання доцента - 1000 друкованих знаків. Академіки, члени-кореспонденти державних академій наук України, лауреати Державних премій України, заслужені діячі науки і техніки України можуть подавати матеріали обсягом до 5000 друкованих знаків.

8.13. Поточні справи виносяться на розгляд Вченої ради Академії за рішенням начальника Української військово-медичної академії на підставі рапортів, як правило, завізованих начальниками (керівниками) з відповідних напрямів діяльності.

ІХ. Рішення Вченої ради Академії

9.1. Доопрацювання рішень Вченої ради Академії з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять відповідні посадові особи або підрозділи в 5-ти денний термін, якщо радою не встановлено інший термін.

9.2. Голова Вченої ради Академії організує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради Академії та інформує її членів про виконання прийнятих рішень. Вчений секретар Вченої ради Академії подає Голові Вченої ради інформацію щодо виконання рішень Вченої ради Академії, здійснює інші функції відповідно до посадової інструкції.

9.3. Начальник Української військово-медичної академії, заступники начальника Академії відповідно до функціональних обов'язків, вчений секретар Вченої ради Академії та посадові особи, визначені в рішеннях ради відповідальними за контроль виконання її рішень в цілому забезпечують контроль за ходом доопрацювання документів після розгляду та виконання рішень Вченої ради Академії.

9.4. Рішення Вченої ради Академії розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та розпорядженнями начальника Української військово-медичної академії і є обов'язковими для виконання особовим складом Академії.

Х. Документація Вченої ради Академії.

10.1. До документації Вченої ради Академії відносяться лист реєстрації, порядок денний, протоколи засідань, доповіді та довідки.

10.2. Документація Вченої ради Академії зберігається у Вченого секретаря Вченої ради Академії.

10.3. Протоколювання засідань Вченої ради Академії здійснює вчений секретар Вченої ради Академії.

10.4. Оформлення протоколу засідання Вченої ради Академії

здійснюється протягом 3 діб після чергового засідання.

10.5. Протокол підписується Головою Вченої ради Академії і Вченим секретарем Вченої ради Академії.

10.6. Копії ухвалених рішень Вченої ради Академії надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

10.7. Протоколи засідань Вченої ради Академії вносять до номенклатури справ Академії, їх облік і передача до архіву здійснюється Вченим секретарем Вченої ради Академії у встановленому порядку.

10.8. Витяги з протоколів за запитом надаються Вченим секретарем Вченої ради Академії.

10.9. Члени Вченої ради Академії мають право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

10.10. Засідання Вченої ради Академії може фіксуватися за допомогою технічних засобів у разі потреби. Записи засідань зберігаються у вченого секретаря Вченої ради Академії протягом року після дати проведення зафіксованого за допомогою технічних засобів засідання.

XI. Відповідальність членів Вченої ради Академії

11.1. За невиконання рішень і доручень Вченої ради Академії члени Вченої ради Академії несуть відповідальність відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та чинного законодавства.

XII. Прикінцеві положення

12.1. Всі зміни до даного Положення або його нова редакція обговорюються та затверджуються на засідання Вченої ради Академії і впроваджуються в дію рішенням начальника Української військово-медичної академії.

12.2. З дати затвердження нової редакції попереднє Положення втрачає чинність.

ТВО заступника начальника
Української військово-медичної
академії з наукової роботи
д.м.н., с.н.с.,
підполковник м/с



А. ШВЕЦЬ