

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Державного університету

інформаційно-комунікаційних технологій  
протокол № 18 від 17 вересня 2024 р.

Голова Вченої ради

Державного університету

інформаційно-комунікаційних технологій

Володимир ШУЛЬГА

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Вчену раду**

**Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій**

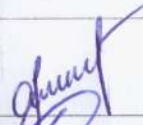

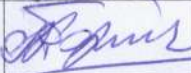
УВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора

від « 01 » жовтня 2024 року № 299

КИЇВ

## УЗГОДЖЕННЯ:

	Підпис	Прізвище, ім'я, по- батькові	Посада	Дата
Розробник		Галина СНЧЕВА	Учений секретар	10.09.2024
Розробник		Роза ВІНЕЦЬКА	Помічник ректора	10.09.2024
Узгоджено		Олександр КОРЧЕНКО	Перший проректор	10.09.24

# РОЗДІЛ І

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

### 1. Правові засади діяльності Вченої ради Університету

1.1. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (далі – Університет). Вчена рада Університету створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення ключових напрямів діяльності, визначення стратегії розвитку, а також затвердження нормативних документів, які регулюють функціонування Університету, освітню та наукову діяльність та реалізацію державної політики в галузі освіти України згідно зі Статутом Університету.

1.2. Порядок роботи Вченої ради Університету та основи організації її діяльності визначені ст. 36; ст. 40; ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII та Статутом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій від 13 червня 2023 року № 728 та цим Положенням. Положення визначає сукупність регулювальних норм, процедур та порядок внутрішньої організації функціонування Вченої ради Університету.

1.3. Колегіальна функція Вченої ради Університету, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних питань діяльності Університету. Рішення Вченої ради Університету набувають чинності через накази ректора Університету.

1.4. Засідання Вченої ради університету проводяться за адресою: м. Київ, вулиця Солом'янська 7, Конференц-зал. Діяльність Вченої ради Університету представлена на офіційному веб-сайті Університету <http://www.duikt.edu.ua> у розділі Вчена рада. Секретар Вченої ради: корпус 1 кімната 312, e-mail: [g.encheva@duikt.edu.ua](mailto:g.encheva@duikt.edu.ua)

1.5. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою. Мова ведення засідань Вченої ради Університету визначається статтею 6 Закону України «Про засади державної мовної політики».

1.6. Організаційне, правове, документальне, інформаційне, наукове, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює секретар Вченої ради Університету.

1.7. На засідання Вченої ради Університету можуть запрошуватися представники навчально-наукових інститутів, представники роботодавців, громадських організацій, студентства, засобів масової інформації. Присутність осіб, щодо яких розглядається питання присвоєння вченого звання або обрання на посаду, є обов'язковою.

1.8. Порядок розміщення членів Вченої ради Університету в залі засідань визначається секретарем Вченої ради за погодженням з головою ради.

1.9. Головуючий на засіданні повідомляє членів Вченої ради Університету про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.

## 2. Компетенції Вченої ради Університету

2.1. Вчена рада Національного авіаційного університету:

2.1.1. Визначає та затверджує стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

2.1.2. Розробляє та подає на погодження Конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.1.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

2.1.4. Визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.1.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

2.1.6. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.1.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.

2.1.8. Затверджує освітні програми, навчальні та робочі навчальні плани, для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.1.9. Ухвалює рішення про організацію освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях вищої освіти.

2.1.10. Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів.

2.1.11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.1.12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.1.13. Заслуховує звіти директорів навчально-наукових інститутів, керівників інших структурних підрозділів.

2.1.14. Ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей.

2.1.15. Присвоює вчені звання професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН.

2.1.16. Ухвалює 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 для зарахування вступників на навчання.

2.1.17. Вносить на розгляд Конференції трудового колективу Університету обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень ректора на підставах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Університету та контрактом.

2.1.18. Забезпечує внутрішній контроль за провадженням фінансово-господарської діяльності Університету.

2.1.19. Затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету, про організаційний комітет і виборчу комісію та інші документи, відповідальність за розробку яких покладено на Вчену раду законодавством і цим Положенням.

2.1.20. Затверджує положення про структурні підрозділи Університету.

2.1.21. Створює разові спеціалізовані вчені ради Університету із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

2.1.22. Затверджує теми дисертацій та рекомендує до вступу до докторантури Університету здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук.

2.1.23. Ухвалює рішення щодо переривання навчання та відрахування з аспірантури та докторантури Університету.

2.1.24. Надає дозвіл на право керівництва аспірантами доктору філософії (кандидату наук).

2.1.25. Визнає результати підвищення кваліфікації/стажування за неакредитованими програмами та шляхом неформальної/інформальної освіти науково-педагогічних працівників Університету.

2.1.26. Рекомендує до друку наукові видання (монографії, журнали, збірники, матеріали конференцій тощо).

2.1.27. Надає гриф «Рекомендовано Вченою радою Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» монографіям, підручникам та посібникам.

2.1.28. Затверджує та вносить зміни до складу редакційних колегій періодичних видань Університету.

2.1.29. Приймає рішення про представлення до нагородження державними та відомчими нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, преміями тощо.

2.1.30. Ухвалює рішення про подання підручників, монографій на здобуття Державних і міжнародних премій.

2.1.31. Висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій.

2.1.32. Ухвалює рішення про рекомендацію або підтримку кандидатур на обрання членами-кореспондентами, академіками Національної Академії Наук України, галузевих, відомчих та зарубіжних Академій.

2.1.33. Встановлює іменні стипендії та рекомендує кандидатури для здобуття іменних стипендій.

2.1.34. Висуває кандидатури на призначення академічних стипендій, які визначаються окремими нормативно-правовими актами.

2.1.35. Встановлює квоти виборних представників до складу вченої ради університету та конференції трудового колективу університету.

2.1.36. Встановлює загальний ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія.

2.1.37. Щороку визначає розмір коштів для діяльності студентського самоврядування.

2.1.38. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту та законодавства України.

2.2. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів Університету.

### 3. Склад Вченої ради Університету

3.1. Вчену раду Університету очолює її голова. Його обирають таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. При обранні голови Вченої ради, якщо на цю посаду претендує два та більше кандидатів, обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу, в порівнянні з іншими кандидатами, кількість голосів. На першому засіданні новоствореної Вченої ради Університету головує ректор до обрання на нього голови ради.

3.2. За відсутності голови Вченої ради, його обов'язки покладаються на заступника голови Вченої ради, обраного з числа членів Вченої ради шляхом відкритого голосування. Обов'язки секретаря Вченої ради Університету покладаються на вченого секретаря Університету. Вчений секретар Університету призначається ректором. Він повинен мати науковий ступінь, вчене звання та науково-педагогічний стаж не менше 5 років.

3.3. До складу Вченої ради Університету входять:

*за посадами:*

➤ ректор, проректори, директори ННІ, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкової організації працівників Університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених голова студентської ради Університету;

*за квотами* виборні представники:

➤ від наукових, науково-педагогічних працівників які обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, які працюють в Університеті на постійній основі – за встановленою Вченою радою Університету для кожного ННІ квотою, обрахованою пропорційно до штатної чисельності працівників відповідного ННІ. Зазначених представників обирає Конференція трудового колективу Університету за рекомендаціями конференцій трудових колективів ННІ, у яких вони працюють;

➤ виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі. Їх обирає Конференція трудового колективу Університету за рекомендаціями структурних підрозділів, у яких вони працюють;

➤ виборні представники від аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

3.4. Членами Вченої ради університету можуть бути лише співробітники, які працюють в Університеті за основним місцем роботи.

3.5. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету, які працюють на постійній основі, до 15 відсотків – інших працівників Університету та не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

3.6. Вчена рада Університету утворюється терміном на п'ять років. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу ради. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.7. У разі змін у структурі Університету або штатної кількості будь-якої з категорій осіб, які входять до складу Вченої ради Університету, у зв'язку з чим не буде дотримано вимог, передбачених Статутом Університету, відбуваються додаткові вибори необхідної кількості членів Вченої ради з числа тієї категорії осіб, квота яких не заповнена.

3.6. Зміни у складі Вченої ради відбуваються у таких випадках:

- підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду;

- підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

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

- підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником студентів Університету, є переобрання, закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету, або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради; підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є представником аспірантів, докторантів Університету, є переобрання, закінчення/відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради;

- підставою для припинення членства у Вченій раді Університету керівників виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівників органів студентського самоврядування є переобрання керівників указаних органів.

3.7. Персональний склад Вченої ради Університету та зміни до нього затверджується наказом ректора Університету.

3.8. У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Університету, зокрема, порушення квотного принципу формування Вченої ради Університету, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Університету.

3.8.1. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Університету. Остаточне рішення про переобрання складу Вченої ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Університету.

### 3.9. Повноваження членів Вченої ради Університету

Здійснення повноважень членами Вченої ради Університету забезпечують процедури, визначені цим розділом Положення.

*Голова Вченої ради Університету:*

3.9.1. Представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об'єднаннями.

3.9.2. Очолює й координує роботу Вченої ради Університету, спрямовує її роботу на забезпечення освітньої, наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює виконання рішень Вченої ради Університету.

3.9.3. З метою реалізації рішень Вченої ради Університету, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних нормативних документів.

3.9.4. Підписує протоколи Вченої ради університету.

3.9.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим Положенням.

*Секретар Вченої ради Університету:*

3.9.6. Формує проект порядку денного засідання Вченої ради Університету, подає його на затвердження голові Вченої ради Університету й доводить до відома всіх учасників засідання.

3.9.7. Забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради Університету.

3.9.8. Відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, нагородних справ науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету тощо.

3.9.10. Готує документацію для таємного голосування, протоколи засідань Вченої ради Університету та витяги з них, проекти планів роботи Вченої ради; засвідчує списки наукових праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів; забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов'язаної з роботою Вченої ради, та виконує інші завдання, пов'язані з діяльністю Вченої ради Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

3.9.11. Здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради та координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради Університету.

3.9.12. У разі відсутності секретаря вченої ради університету з поважних причин, його обов'язки покладаються на члена Вченої ради наказом ректора Університету на період не більше трьох місяців.

*Члени Вченої ради Університету:*

3.9.13. Забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради Університету, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію з урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях Вченої ради Університету.

3.9.14. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

3.9.15. Беруть участь у розгляді питань на засіданнях та вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради Університету.



#### 4. Ухвалення та скасування рішень Вченої ради Університету

4.1. Вчена рада Університету ухвалює рішення винятково на її засіданнях після обговорення питань простою більшістю голосів присутніх членів.

4.2. Рішення Вченої ради Університету ухвалюють шляхом відкритого голосування та у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Положенням, шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів.

4.3. Таємне голосування здійснюють члени Вченої ради Університету особисто через подання бюлетенів.

4.4. Результати таємного голосування оголошує голова Лічильної комісії.

4.5. Голосування здійснюють члени Вченої ради Університету особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань. Голосуючи з одного питання, член Вченої ради Університету, зобов'язаний подати його «за», «проти» або «утримався» щодо ухвалення рішення.

4.6. Члени Лічильної комісії мають право звернутися до членів Вченої ради з проханням висловити свою позицію (якщо член Вченої ради присутній на засіданні, проте не бере участі в голосуванні).

4.7. Після закінчення відкритого голосування його результати оголошує голова Лічильної комісії.

4.8. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника; обрання за конкурсом на посади ухвалюються окремо по кожній кандидатурі, таємним голосуванням згідно із встановленим порядком.

4.9. Процедуру таємного голосування застосовують в інших випадках, передбачених законодавством України і нормативними документами Університету, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування для ухвалення рішення з того чи іншого більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

4.10. Рішення щодо всіх інших питань ухвалюють відкритим голосуванням.

4.11. Голова Вченої ради на засіданні Вченої ради Університету на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення.

4.12. У випадку однакової кількості голосів «за» і «проти» під час голосування на засіданні вирішальним для ухвалення рішення членами Вченої ради є голос голови Вченої ради.

4.13. За відсутності кворуму для голосування, голова Вченої ради на засіданні переносить голосування на наступне засідання Вченої ради Університету.

4.14. Рішення Вченої ради Університету ухвалюють лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради до початку засідання.

4.15. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. Уведене в дію наказом ректора рішення Вченої ради є підставою для видання подальших наказів, ухвалених з основної діяльності Університету тощо.

4.16. Рішення Вченої ради Університету можуть бути скасовані виключно Вченою радою Університету за умови присутності на засіданні двох третин її членів.

## РОЗДІЛ II

### РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Регламент Вченої ради Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій визначає порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Університету, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, а також контроль за їх виконанням.

#### 5. Організаційні форми роботи Вченої ради Університету

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради університету є планові й позачергові засідання.

5.2. Голова Вченої ради оголошує про відкриття засідання Вченої ради Університету на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього питання порядку денного.

5.3. *Планові засідання Вченої ради Університету.*

5.3.1. Планові засідання Вченої ради Університету відбуваються відповідно до затвердженого плану роботи Вченої ради Університету зазвичай один раз на місяць, проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком канікулярного періоду). Засідання Вченої ради Університету проводять у третій вівторок кожного місяця, якщо інша дата не визначена головою Вченої ради Університету.

5.3.2. Голова Вченої ради Університету може ухвалити рішення про зміну дати й часу проведення засідання Вченої ради.

5.3.3. Про перенесення планового засідання, та нову дату проведення, членів Вченої ради Університету інформують не пізніше ніж за один день до засідання.

5.4. *Позачергові засідання Вченої ради Університету.*

5.4.1. Засідання Вченої ради Університету можуть проводитися позачергово. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою ректора, голови Вченої ради або однієї третини членів її складу.

Умотивовані вимоги про скликання позачергового засідання, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, пропонуваними до розгляду, подають голові Вченої ради Університету.

5.4.2. Розпорядження голови Вченої ради Університету про скликання позачергового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють кожному членові Вченої ради Університету терміново шляхом усного чи письмового повідомлення.

## **6. Порядок організації засідань Вченої ради Університету**

6.1. Проект календарного плану засідань Вченої ради Університету на навчальний рік готує секретар Вченої ради Університету з урахуванням пропозицій членів Вченої ради Університету та структурних підрозділів Університету.

6.2. План роботи Вченої ради Університету ухвалюється на засіданні Вченої ради Університету, затверджується головою Вченої ради Університету. Затверджений план роботи Вченої ради розміщується на офіційному сайті Університету. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням голови Вченої ради Університету на підставі відповідного клопотання.

6.3. Порядок денний засідань Вченої ради університету формується ректоратом, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Університету.

6.4. Порядок денний засідання Вченої ради Університету має містити інформацію про дату та місце проведення засідання, перелік питань для розгляду та прізвища доповідачів. До порядку денного засідань Вченої ради Університету, передбаченого планом роботи Вченої ради Університету, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати.

Питання інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й повідомлення членів Вченої ради Університету щодо діяльності Університету включають до пункту «Різне» порядку денного.

6.5. Не пізніше ніж за день до встановленої дати засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради оприлюднює на офіційному сайті Університету (у розділі Вчена рада) інформацію про порядок денний.

6.6. Матеріали до чергового засідання Вченої ради Університету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до засідання подають секретареві Вченої ради Університету у роздрукованому вигляді з відповідними візами проректорів за напрямками, голови Вченої ради, ректора та дублюються в електронному варіанті.

6.7. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Університету покладається на керівників структурних підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням голови Вченої ради Університету.

6.8. Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Вченої ради Університету, тиражують відповідні структурні підрозділи й передають секретареві Вченої ради Університету не пізніше, ніж за один календарний день до засідання.

## **7. Порядок ведення засідань Вченої ради Університету**

7.1. Перед відкриттям кожного засідання здійснюється реєстрація членів Вченої ради Університету шляхом підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі (додаток 1). На початку засідання Вченої ради Університету секретар Вченої ради подає голові інформацію про наявність кворуму.

7.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданнях, які проводять відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини, а саме: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, перебування в цей час на навчальних заняттях, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо, про які член Вченої ради Університету повідомляє голові або секретареві особисто.

7.3. Засідання Вченої ради Університету розпочинається за наявності кворуму – дві третини від загальної кількості її членів. Засідання Вченої ради відкриває, проводить і закриває голова Вченої ради Університету, або головуєчий на засіданні.

7.4. Порядок денний та регламент розгляду окремих питань затверджується шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів на початку засідання Вченої ради Університету.

7.5. Процедура повного обговорення питань на засіданні включає:

- доповідь, запитання доповідачеві й відповіді на них;
- співдоповідь, запитання співдоповідачеві й відповіді на них;
- оголошення проєкту рішення;
- оголошення головою засідання Вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання й будуть поставлені на голосування;
- ухвалення рішення Вченою радою Університету.

7.6. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 30 хвилин, для виголошення доповіді надається до 20 хвилин, на виступ під час обговорення – до 3 хвилин.

Якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не ухвалене, голова Вченої ради Університету знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на наступне засідання Вченої ради Університету.

7.7. За пропозицією голови Вченої ради на засіданні рішення Вченої ради Університету може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради Університету немає зауважень щодо нього.

7.8. Проєкт рішення Вченої ради є результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання для розгляду на Вченій раді. У проєкті рішення пропонують оцінку діяльності того чи іншого підрозділу, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб, що відповідають за контроль виконання рішення, зазначаючи прізвище та посаду.

Члени Вченої ради, які отримали проєкти рішень, вивчають їх і за потреби формулюють свої зауваження та пропозиції.

## **8. Порядок ведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі та електронного таємного голосування**

8.1. У разі неможливості проведення засідання Вченої ради Університету за безпосередньої присутності членів Вченої ради в приміщенні університету, зокрема, у випадках форс-мажорних обставин, що несуть загрозу життю та здоров'ю членам Вченої ради, засідання Вченої ради Університету проводять в онлайн-форматі шляхом відеозв'язку за допомогою сервісів Zoom, GoogleMeet тощо.

8.2. Для приєднання до участі в засіданні Вченої ради Університету члени Вченої ради отримують на свої корпоративні електронні адреси ідентифікатор та код приєднання для онлайн-засідання.

8.3. Реєстрація присутності членів Вченої ради в онлайн-засіданні відбувається шляхом скрін-фіксації кількості учасників.

8.4. У разі неможливості безперервної участі в засіданні Вченої ради (або продовження участі) членом Вченої ради, який бере участь у засіданні дистанційно з технічних причин (втрата зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо) – такий член Вченої ради вважається відсутнім на засіданні ради.

8.5. Член Вченої ради вважається присутнім дистанційно на засіданні Вченої ради після підтвердження головою Вченої ради та ученим секретарем університету його особи з використанням засобів відеозв'язку.

8.6. Доповідачі з питань порядку денного можуть виступати безпосередньо в онлайн-режимі. Також у разі необхідності доповідачі з питань порядку денного можуть виступати безпосередньо залі засідань Вченої ради.

8.7. Голосування в онлайн-засіданнях може бути відкритим і таємним.

8.8. Відкрите голосування відбувається шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради або поіменно із використанням відеофіксації.

8.9. Для проведення таємного електронного голосування використовується система GoogleForms. Бюлетень таємного голосування учений секретар утворює з домену duikt.ua і надсилається на корпоративні електронні адреси членів Вченої ради з електронної скриньки Вченої ради університету. Учений секретар ознайомлює членів Вченої ради з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування для забезпечення анонімності та верифікованості голосування.

8.10. Після закінчення процедури таємного голосування голова лічильної комісії оголошує результати голосування, що супроводжується демонстрацією розподілу голосів у діаграмах GoogleForms на екрані.

8.10.1. Результати таємного голосування затверджуються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Вченої ради, які взяли участь у засіданні. Електронні бюлетені зберігаються в системі GoogleForms.

8.11. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради університету вважається недійсним.

8.12. Рішення Вченої ради набувають чинності після введення в дію наказом ректора.

## 9. Робота Лічильної комісії

9.1. Лічильну комісію обирають для організації таємного та відкритого голосування членів Вченої ради Університету і визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням Вченої ради Університету, у разі потреби встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради Університету, пов'язані з порушеннями порядку таємного голосування чи перешкодами для голосування.

9.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада Університету на своєму засіданні кількістю не менше трьох осіб з членів ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за потреби – заступника і секретаря. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради Університету, кандидатури яких унесено до бюлетеня для голосування.

9.3. Час, місце й порядок проведення голосування визначає Лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні Вченої ради Університету перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення Лічильної комісії приймають після обговорення більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Університету.

*Бюлетені для таємного голосування.*

9.4. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради Університету, виготовляють за встановленою формою (додаток 2,3). Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

9.5. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на посади, які висунуті в порядку, встановленому законодавством та цим Положенням, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів Вчена рада Університету приймає без голосування, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання Вченої ради Університету.

Якщо розглядається питання про припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це.

9.6. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради Університету.

9.7. Кожному членові Вченої ради Університету Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Члени Вченої ради засвідчують особистим підписом у реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня. Голосування відбувається шляхом проставлення в бюлетені позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

9.8. Недійсними вважають бюлетені, у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради, та бюлетені, на яких зроблено не передбачені його формою написи чи рисунки. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, під час підрахунку голосів не враховують, а бюлетені визнають недійсними.

9.9. Рішення за результатами таємного голосування вважають ухваленим, якщо за нього подано більшість голосів присутніх членів Вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства та нормативних документів Університету. Порядок ухвалення рішення щодо обрання на посаду, призначення, присвоєння вченого звання, надання стипендії, інших питань визначається відповідними нормативними документами Університету.

*Інформування про результати таємного голосування.*

9.10. Голова Лічильної комісії доповідає на засіданні Вченої ради Університету про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради Університету.

9.11. Результати таємного голосування Лічильна комісія вносить до протоколу (додаток 4), який підписують усі її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання Лічильної комісії й оголошують на засіданні Вченої ради Університету.

9.12. Якщо за результатами таємного голосування ухвалене рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата або рішення з інших питань, голова Вченої ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів Вченої ради Університету.

9.13. Члени Лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок кворуму, поданих голосів та бюлетенів.

## **10. Документація Вченої ради університету**

10.1. Засідання Вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує секретар Вченої ради Університету. Протоколи підписує голова та секретар Вченої ради Університету.

10.2. У протоколі засідання Вченої ради Університету зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради Університету; прізвище та ініціали голови Вченої ради, секретаря Вченої ради; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвища та ініціали членів Вченої ради Університету, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень.

10.3. Протокол засідання Вченої ради Університету є офіційним документом, який підтверджує обговорення й ухвалення рішень Вченою радою й може надаватися для ознайомлення членам Вченої ради за їх письмовим запитом до голови Вченої ради Університету.

10.4. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем вченої ради після введення в дію рішень Вченої ради наказом ректора університету.

10.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються. Після підписання ректором наказу про введення в дію рішень Вченої ради текст рішення з головних питань порядку денного розміщується на офіційному веб-сайті Університету у розділі Вчена рада.

10.6. Засідання Вченої ради Університету може фіксуватися за допомогою технічних засобів. Записи засідань зберігаються секретарем Вченої ради Університету протягом року.

10.7. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченої ради Університету відповідає секретар Вченої ради Університету.

## **11. Прикінцеві положення**

11.1. Положення про Вчену раду Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.

11.2. Зміни до Положення про Вчену раду Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій вносяться рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора.



**РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ**

членів Вченої ради

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

засідання від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

№ пор.	Прізвище та ініціали	Відмітка про реєстрацію
1	2	3
1		
2		
3		

**БЮЛЕТЕНЬ**

таємного голосування про \_\_\_\_\_

Вчена рада Державного університету  
інформаційно-комунікаційних технологій  
Засідання від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року, протокол № \_\_\_

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Посада кандидата	ЗА	ПРОТИ

**Примітка.** Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

**БЮЛЕТЕНЬ**

таємного голосування про \_\_\_\_\_

Вчена рада Державного університету  
інформаційно-комунікаційних технологій  
Засідання від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року, протокол № \_\_\_

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Посада кандидата	ЗА
1			
2			
3			
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА			

**Примітка.** Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
засідання Лічильної комісії щодо результатів таємного голосування  
про \_\_\_\_\_

Обрана Вченою радою Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій на засіданні «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року у складі:

---

---

---

---

На засіданні були присутні \_\_\_\_\_ з \_\_\_\_\_ членів Вченої ради.  
Вчена рада затверджена \_\_\_\_\_ року, наказ № \_\_\_\_\_.

Балотувався \_\_\_\_\_

щодо \_\_\_\_\_

Роздано бюлетенів: \_\_\_\_\_

Виявилось бюлетенів в урні: \_\_\_\_\_

Результати голосування:

«За» \_\_\_\_\_

«Проти» \_\_\_\_\_

Недійсних бюлетенів \_\_\_\_\_

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

Члени Лічильної комісії: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Підписи членів Лічильної комісії

ЗАСВІДЧУЮ:

Учений секретар