

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Вченої ради університету  
від 21 червня 2023 р., протокол № 12

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ВЧЕНУ РАДУ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

**Київ-2023**

## **1. Загальні положення**

**1.1.** Вчена рада Національного університету біоресурсів і природокористування України (надалі – Вчена рада Університету) створюється для розгляду найважливіших питань діяльності університету та є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років.

**1.2.** Вчена рада Університету діє відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказами МОН України від 14.01.2016 р. № 13, від 06.02.2017 р. № 174, від 17.03.2021 р. № 322, Статуту Університету, цього Положення, наказів, розпоряджень ректора та інших нормативних актів.

## **2. Функції Вченої ради Університету**

### **2.1. Вчена рада Університету:**

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект 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 вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- за поданням ректора Університету розглядає пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури Університету – утворення, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади передбачені законодавством України;
- затверджує освітні програми та 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, в т.ч. спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; затверджує плани науково-дослідної роботи;
- оцінює науково-педагогічну, освітню, фінансово-господарську діяльність структурних підрозділів;
- приймає рішення передбачені законодавством України щодо наукової атестації здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- присвоює в установленому порядку почесні звання Університету (шляхом відкритого голосування): «Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України»;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету;
- розглядає питання щодо поліпшення статутних видів діяльності Університету, раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів та землі;
- розглядає та затверджує стратегію розвитку Університету та його структурних підрозділів, у тому числі і відокремлених;
- утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Вченої ради Університету;
- приймає рішення щодо передачі основних засобів вартістю понад 100 тис. грн. з окремих балансів відокремлених підрозділів на баланс Університету та з балансу Університету на баланс відокремлених підрозділів;
- приймає рішення щодо закріплення за відокремленими структурними підрозділами земельних ділянок для провадження діяльності, пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом та його господарським обслуговуванням;
- затверджує положення про наглядову раду;
- затверджує положення про факультети та інститути;
- затверджує положення про робочі та дорадчі органи (ректорат, приймальна комісія тощо);

- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;
- розглядає кандидатури студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;
- розглядає кандидатури щодо подання для відзначення державними та урядовими нагородами; присвоєння почесних звань України;
- надає разовий дозвіл науково-педагогічним працівникам на керівництво дисертаційними роботами аспірантів, рекомендує науково-педагогічних працівників в докторантуру, заслуховує та затверджує звіти докторантів, надає творчі відпустки; затверджує теми докторських дисертацій та призначає (змінює) консультантів робіт;
- рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, журнали, монографії, збірники наукових праць, електронні наукові фахові видання, словники, довідники тощо;
- розглядає звернення юридичних та фізичних осіб щодо надання згоди на передачу (вилучення тощо) земельних ділянок, які знаходяться у постійному користуванні Університету, юридичних осіб, що входять до його складу (перебувають в управлінні);
- розглядає питання, що визначені порядком обрання ректора університету;
- розглядає і затверджує символіку Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

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

### **3. Склад Вченої ради Університету**

**3.1.** Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

**3.2.** З метою покращення організації роботи Вченої ради, якості підготовки питань, які вона розглядає, здійснення контролю за виконанням рішень у складі ради створюється Президія у кількості 5 осіб.

**3.3.** До складу Президії Вченої ради входять: голова, заступник голови, секретар та 2 особи із складу членів Вченої ради. Склад Президії за поданням голови затверджується Вченою радою шляхом відкритого голосування

**3.4.** До складу Вченої ради Університету входять:

- за посадами ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету;

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

- виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі;

- виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів;

- керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Статутом Університету.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Виборні представники з числа працівників закладу вищої освіти обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

**3.5.** Співвідношення членів вченої ради: наукові та науково-педагогічні працівники Університету – не менш як 75 відсотків складу вченої ради; виборні представники з числа студентів – не менш як 10 відсотків.

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

**3.7.** Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

У процесі діяльності Вченої ради Університету можлива ротація її членів, про що робиться відповідний наказ по Університету.

## **4. Організація роботи Вченої ради Університету**

**4.1.** Організаційною формою роботи Вченої ради Університету є засідання. Засідання є планові і позапланові.

Вчена рада Університету проводить засідання не менше одного разу на місяць.

**4.2.** Засідання Вченої ради Університету проводиться відповідно до затвердженого головою вченої ради Плану роботи Вченої ради Університету, який складається на один навчальний рік. У Плані роботи зазначаються питання, які необхідно розглянути, доповідачі з відповідного питання та орієнтовна дата проведення засідань вченої ради. Проект Плану роботи Вченої ради Університету на новий навчальний рік готує учений секретар із урахуванням пропозицій керівників інших структурних підрозділів та членів вченої ради до 1 вересня поточного року.

Після схвалення Вченою радою Університету План роботи Вченої ради Університету на навчальний рік затверджується головою.

Затверджений План роботи Вченої ради Університету доводиться до відома усіх членів Вченої ради Університету і оприлюднюється на сайті Університету.

**4.3.** Не пізніше ніж за два тижні до планової дати проведення засідання, працівники секретаріату вченої ради повідомляють доповідачів.

Не пізніше ніж за тиждень до планової дати проведення засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання, працівники секретаріату вченої ради розміщують порядок денний на сайті Університету та надсилають членам вченої ради на електронні скриньки.

**4.4.** Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Вченої ради Університету визначаються головою Вченої ради Університету.

## **5. Порядок проведення засідань Вченої ради Університету та прийняття рішень**

**5.1.** Порядок денний засідання Вченої ради Університету визначається планом роботи вченої ради Університету. До порядку денного засідання Вченої ради Університету головою вченої ради з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів вносяться додаткові питання.

**5.2.** Підготовка проекту порядку денного засідання Вченої ради Університету, згідно із затвердженим Планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється ученим секретарем, який не пізніше ніж за два дні до засідання подає його голові Вченої ради Університету для погодження.

**5.3.** Доповідач, доповідь якого включена до порядку денного, готує проект рішення Вченої ради Університету, який повинен містити індивідуально визначені вказівки (приписи) щодо виконання конкретних завдань чи вирішення питань оперативного характеру із зазначенням відповідальних осіб та строків виконання, узгоджує (візує) його із керівником структурного підрозділу та проректорами відповідних напрямів діяльності та передає до секретаріату вченої ради не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради Університету в паперовому та в електронному вигляді.

**5.4.** Засідання Вченої ради Університету проводиться під керівництвом голови ради.

Обов'язки голови Вченої ради у разі його відсутності можуть бути покладені ним на заступника або на одного із членів Президії Вченої ради.

**5.5.** Засідання Вченої ради Університету вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

**5.6.** Порядок денний засідання приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів Вченої ради Університету шляхом відкритого голосування.

**5.7.** До початку роботи Вченої ради Університету має бути підготовлено:

- проект порядку денного засідання Вченої ради Університету з визначенням доповідача з кожного питання;
- проекти рішень Вченої ради Університету;
- явочний список (реєстраційний) членів Вченої ради Університету;
- додаткові матеріали (презентації, розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

**5.8.** Рішення Вченої ради Університету приймаються з кожного питання порядку денного окремо відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад академіків (дійсних членів), член-кореспондентів академій наук за напрямом, та інших посад, передбачених законодавством України, присвоєння вчених звань, висунення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, Державних стипендій, щорічних премій та стипендій Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України тощо рішення Вченої ради Університету приймається таємним голосуванням згідно із чинним законодавством України.

Рішення Вченої ради Університету при розгляді питань на заміщення вакантних посад академіків (дійсних членів), член-кореспондентів академій наук за напрямом, присвоєння вчених звань, висунення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, Державних стипендій, щорічних премій та стипендій Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України тощо вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, присутніх на засіданні.

Рішення Вченої ради Університету при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради Університету. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради Університету.

**5.9.** Для розгляду питань шляхом таємного голосування обирається лічильна комісія (не менше трьох осіб) відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. Лічильна комісія зі свого складу обирає голову. У роботі лічильної комісії не може брати участь член Вченої ради Університету, кандидатура якого внесена до бюлетеня для таємного голосування.

**5.10.** Після оголошення складу лічильної комісії лічильна комісія видає членам Вченої ради Університету під підпис заготовлені бюлетені для таємного голосування.

**5.11.** Члени Вченої ради Університету, які запізнилися на початок роботи Вченої ради Університету, у таємному голосуванні участі не беруть.

**5.12.** Член Вченої ради Університету, який балотується на цьому засіданні щодо присвоєння вченого звання, при висуненні праць на здобуття

Державних премій України в галузі науки і техніки, щорічних премій Верховної Ради України тощо, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не бере та до числа голосуючих не зараховується. В інших випадках – згідно з нормативними документами, які регламентують процес висунення кандидатів.

**5.13.** Голосування проводиться викресленням непотрібного із слів «за» чи «проти» в одній з відповідних граф бюлетеня. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка або, якщо голосуючий викреслив в бюлетені обидва слова «за» і «проти» або не викреслив жодного. На бюлетенях, які залишились не розданими, робиться запис - «невикористаний».

**5.14.** Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради Університету одним з її членів (головою).

**5.15.** Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує всі бюлетені по кожній особі, яка балотується на засіданні Вченої ради Університету, в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом до матеріалів засідання Вченої ради Університету. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів Вченої ради Університету, які отримали бюлетені, та точний підрахунок присутніх членів і поданих голосів.

**5.16.** Особи, запрошені на засідання Вченої ради Університету для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Вченої ради Університету.

**5.17.** Члени Вченої ради Університету і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

**5.18.** Рішення Вченої ради Університету приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань Вченої ради Університету.

**5.19.** Рішення Вченої ради Університету можуть бути скасовані Вченою радою Університету шляхом відкритого голосування більшістю голосів спискового складу членів Вченої ради Університету.

**5.20.** Після засідання Вченої ради Університету доповідачі та особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом 5 днів проект рішення Вченої ради Університету з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують проект із керівниками структурних підрозділів Університету.

**5.21.** Рішення Вченої ради Університету оформляються протоколами, які підписуються головою (головуючим) на засіданні та ученим секретарем.



Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету та доводяться до виконавців у вигляді витягу з протоколу засідання вченої ради, розпорядження, в частині, що їх стосується.

**5.22.** Матеріали засідань Вченої ради Університету (протоколи засідань Вченої ради Університету, витяги з протоколів засідань Вченої ради Університету, службові записки, підстави, обґрунтування, витяги з вчених рад ННІ/факультетів, кафедр, бюлетені для таємного голосування тощо) зберігаються в секретаріаті вченої ради протягом 5 років. Після закінчення терміну зберігання всі матеріали передаються в архів Університету.

## **6. Контроль за виконанням рішень**

**6.1.** Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету здійснює учений секретар, а за виконанням окремих рішень - відповідні керівники структурних підрозділів, визначені головою Вченої ради Університету.

**6.2.** Вчена рада Університету на останньому річному засіданні розглядає стан виконання прийнятих нею рішень.

---