



**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Ректор Національного фармацевтичного  
університету, Академік НАН України

\_\_\_\_\_ проф. В. П. Черних

Прийнято на засіданні Вченої ради  
НФаУ від 26 лютого 2016 р., протокол № 6

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛ А1-16-146

**РОЗРОБЛЕНО:**

Вчений секретар

\_\_\_\_\_ Н.М. Кононенко  
«    »                    2016 р.

**ПОГОДЖЕНО:**

Перший проректор з НІР –

представник керівництва з якості

\_\_\_\_\_ проф. А.А. Котвіцька

Проректор з наукової роботи

\_\_\_\_\_ доц. Т.В. Крутьських

Проректор з науково-педагогічної роботи  
(міжнародних зв'язків)

\_\_\_\_\_ проф. С.Б. Попов

Проректор з АГР

\_\_\_\_\_ Л.М. Канцедал

Заступник ректора з навчальної роботи

\_\_\_\_\_ доц. Л.М. Віннік

Заступник ректора з економічних питань

\_\_\_\_\_ Л. М. Коваленко

Заступник ректора з питань кадрової роботи

\_\_\_\_\_ З.Ф. Подстрелова

Провідний юрист-консульт

\_\_\_\_\_ Р.М. Гандзьошин

Начальник відділу управління якістю

\_\_\_\_\_ І.І. Светочева

Харків, 2016

## **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Національного фармацевтичного університету (далі Університет) формує постійні та тимчасові комісії і визначає їхні завдання.

1.2. У своїй діяльності постійні й тимчасові комісії керуються Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., Статутом Національного фармацевтичного університету, Положенням про Вчену раду Університету.

1.3. Перелік Постійних комісій та їх склад, перелік питань, які знаходяться в межах їх компетенції та повноважень, затверджуються Вченою радою.

1.4. Комісії беруть участь у підготовці проектів рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень з важливих питань університетського життя.

1.5. Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.

## **II. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ**

2.1. Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Склад та голів постійних комісій затверджує Вчена рада.

2.2. Заступники голови постійної комісії обираються членами цієї комісії за поданням голови комісії.

2.3. Члени Вченої ради можуть переходити до складу інших комісій, попередньо проінформувавши про це голову Вченої ради Університету і обґрунтувавши своє рішення.

2.4. Голова Вченої ради, його заступники та вчений секретар можуть брати участь у засіданнях постійних комісій.

2.5. На засідання постійних комісій, крім їх членів, можуть бути запрошені члени Вченої ради, які є членами інших постійних комісій та співробітники університету, які не є членами Вченої ради, а також керівники структурних підрозділів та служб університету, які брали участь у підготовці документів.

2.6. Постійна комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

2.7. Рішення постійної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на її засіданні.

2.8. Питання, що відноситься до спільної компетенції кількох постійних комісій, розглядається на спільному засіданні цих комісій.

2.9. Проекти рішень, які виносяться на розгляд Вченої ради Університету, мають пройти обов'язкове попереднє узгодження з профільною постійною комісією, що підтверджується підписом голови постійної комісії на проекті рішення.

2.10. Постійні комісії надають висновок з рекомендаціями або зауваженнями щодо проекту рішення, який включається до протоколу засідання Вченої ради Університету.

2.11. Під час обговорення на засіданні Вченої ради голова постійної комісії оголошує позицію комісії щодо проекту рішення.

### **ІІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ**

За рішенням Вченої ради в її складі створюються такі постійні комісії:

- з кадрової політики;
- з навчально-методичної і виховної роботи;
- з правових засад діяльності та регламенту;

- з фінансово-господарської діяльності;
- з наукової роботи;
- з міжнародного співробітництва.

**3.1. Комісія Вченої ради Університету з кадрової політики бере участь у розробці рішень з питань:**

- організації та проведення атестації науково-педагогічних (наукових) працівників;
- визначення умов проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних (наукових) працівників у НФаУ;
- розгляду кандидатур на заміщення вакантних посад проректорів, деканів, директорів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора наукової бібліотеки, а також на продовження трудових відносин та присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;
- ухвалення остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу науково-педагогічних (наукових) та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- подання структурних підрозділів щодо представлення співробітників Університету та інших осіб, що внесли особистий вклад в розвиток Університету до державних, урядових, міністерських, університетських та інших нагород і присвоєння почесних звань Університету: «Почесний доктор Національного фармацевтичного університету»; «Заслужений професор Національного фармацевтичного університету»; «Заслужений науковий працівник Національного фармацевтичного університету»; «Заслужений викладач Національного фармацевтичного університету»; «Заслужений працівник Національного фармацевтичного університету»;
- надання Вченій раді Університету висновків щодо відповідності

претендентів умовам конкурсу та вимог чинного законодавства України;

- попереднього розгляду щодо утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування структурних підрозділів Університету
- розроблення і внесення змін до існуючої нормативної документації (положення про порядок присвоєння почесних звань НФаУ тощо).

**3.2. Комісія Вченої ради Університету з навчально-методичної і виховної роботи бере участь у розробці рішень з питань:**

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої діяльності;
- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
- визначення спеціальності, спеціалізації, напрямів підготовки фахівців, її рівнів та обсягів відповідно до чинного законодавства України;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- затвердження зразків та порядку виготовлення документа про вищу освіту Університету, Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя у студентів і працівників Університету;
- оптимізації навчальної і наукової роботи на факультетах;
- забезпечення академічної чесності й прозорості у навчально-виховному процесі;

- реалізації програми викладання іноземних мов студентам Університету;
- впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
- забезпечення культурно-просвітницької діяльності Університету;
- програми формування іміджу через засоби масової інформації (реклама і пропаганда);
- удосконалення методів і форм роботи кураторів академічних груп, системи організованого відпочинку й дозвілля студентів та викладачів Університету;
- розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції з питань навчального процесу, положення, посадові інструкції тощо);
- аналіз виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників з навчальної, методичної та організаційної роботи.
- розробки символіки Університету.

**3.3. Комісія Вченої ради Університету з правових засад діяльності та регламенту бере участь у розробці рішень з питань:**

- затвердження/внесення змін до Положення Вченої ради;
- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- затвердження Правил прийому до Національного фармацевтичного університету;
- роботи приймальної комісії, ДЕК, профорієнтаційної роботи;
- подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що виноситься на розгляд Конференції трудового колективу Університету;
- розробка і подання на Конференцію трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;

- контроль за виконанням попередніх рішень Вченої ради;
- затвердження/внесення змін до складу Наглядової ради університету;
- виконання Стратегії розвитку університету до 2020 року.

**3.4. Комісія Вченої ради Університету з наукової роботи бере участь у розробці рішень з питань:**

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності Університету;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- затвердження до вступу до докторантури;
- оцінювання стану підготовки дисертаційних досліджень;
- затвердження/уточнення тем докторських дисертацій;
- звітування докторантів Університету;
- ефективності роботи аспірантури та докторантури в Університеті;
- оцінювання результатів роботи спеціалізованих вчених рад Університету;
- діяльності Ради молодих вчених, Студентського наукового товариства;
- рекомендації кандидатур:
  - для обрання академіками та членами-кореспондентами НАН та АМН України;  
молодих учених і студентів ВНЗ на здобуття премій НАН України за кращі наукові роботи;
  - аспірантів для призначення академічних стипендій Президента України;
  - аспірантів для призначення стипендії Кабінету Міністрів України та стипендії ХОДА в галузі «Фармація» імені М. О. Валяшка;
  - висування наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам освіти і науки;

- рекомендація кандидатур на здобуття премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;
- підтримка кандидатур на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки і в галузі освіти;
- рекомендації кандидатур до участі в конкурсі наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень;
- рекомендації кандидатур до участі в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена»;
- проведення заходів щодо запобігання випадків академічного плагіату в Університеті;
- оцінювання підсумків науково-дослідної роботи за календарний рік;
- аналізу ефективності виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та робіт, які виконують за грантами;
- інноваційної діяльності;
- інтеграції науки і виробництва;
- про міжнародну співпрацю у галузі наукових досліджень;
- виставкової діяльності;
- проведення олімпіад;
- про ефективність діяльності науково-дослідних лабораторій та центрів;
- розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації (концепції, положення про аспірантуру, науково-дослідні лабораторії тощо).
- аналіз виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників з наукової роботи.



**3.5. Комісія Вченої ради Університету з фінансово-господарської діяльності бере участь у розробці рішень з питань:**

- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Університету;
- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
- ухвалення рішення щодо виділення коштів (не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності) на виконання завдань і здійснення повноважень органів студентського самоврядування;
- погодження переліку платних послуг, які надаються Університетом та їх вартості;
- погодження плану матеріально-технічного забезпечення Університету (в т.ч. для підготовки корпусів та гуртожитків до осінньо-зимового періоду);
- прийняття рішення щодо забезпечення дотримання режиму економії бюджетних коштів (в т.ч. затвердження програми Університету з енергозбереження);
- прийняття рішення щодо заходів з забезпечення ефективності та прозорості витрачання бюджетних коштів, своєчасного оприлюднення фінансової інформації.

**3.6. Комісія Вченої ради Університету з міжнародного співробітництва бере участь у розробці рішень з питань:**

- формування/стану реалізації програм міжнародного співробітництва в Університеті;
- реалізації грантових міжнародних проектів в Університеті;
- організації навчального та навчально-виховного процесу іноземних студентів в Університеті;

- створення структурних підрозділів з міжнародного співробітництва Університету;
- стану діяльності структурних підрозділів з міжнародного співробітництва Університету.

#### IV. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ

4.1. З метою підготовки рішень, які знаходяться поза сферою компетенції постійних комісій Вченої ради або потребують спеціальних/оперативних заходів, за ініціативою голови Вченої ради Університету створюються тимчасові комісії.

4.2. Вчена рада Університету затверджує склад, голову тимчасової комісії і визначає терміни її роботи.

4.2. Голова тимчасової комісії скликає і веде засідання.

4.3. Засідання тимчасової комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

4.4. Тимчасова комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

4.5. Тимчасові комісії в рамках наданих їм Вченою радою повноважень можуть звертатись із запитом щодо необхідної інформації до посадових осіб, факультетів, структурних підрозділів, служб Університету.

4.6. До роботи у тимчасових комісіях можуть залучатись працівники Університету, які не є членами Вченої ради Університету.

4.7. Рішення тимчасової комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

4.8. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

4.9. Після завершення терміну діяльності тимчасової комісії, голова комісії представляє рішення на чергове/позачергове засідання Вченої ради. Рішення тимчасової комісії має бути підписано всіма її членами.