

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вчена рада Державного
податкового університету
протокол від 28.12.2021 № 2
ВВЕДЕНО В ДІЮ
наказ Державного
податкового університету
від 28.12.2021 № 112

**РЕГЛАМЕНТ
ВЧЕНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

1. Загальні положення

1.1. Регламент Вченої ради Державного податкового університету (далі – Регламент) визначає порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Державного податкового університету (далі – Вчена рада), формування постійних та тимчасових комісій, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій.

1.2. Регламент Вченої ради затверджується на засіданні Вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови Вченої ради, ученого секретаря та постійних комісій і затверджуються рішенням Вченої ради.

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

1.4. Порядок розміщення членів Вченої ради в залі засідань визначається секретаріатом Вченої ради за погодженням з головою ради. Особи, запрошені на відкриті засідання Вченої ради, розміщуються на відведених для них місцях.

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

2. Порядок проведення засідання Вченої ради

2.1. Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими. Засідання Вченої ради є відкритими, крім випадків, установлених цим Регламентом. Чергові засідання Вченої ради відбуваються, як правило, в останній четвер кожного місяця, за винятком канікулярного періоду та позачергових засідань.

2.2. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Державного податкового університету (далі – Університет). Дата, час і місце проведення, порядок денний позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

2.3. Закриті засідання Вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.

2.4. Засідання Вченої ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради.

2.5. Перед відкриттям кожного засідання відбувається реєстрація членів Вченої ради на підставі підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

2.6. На початку засідання Вченої ради учений секретар подає голові інформацію про наявність кворуму.

2.7. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради,

відрадження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші поважні обставини.

2.8. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради. У разі його відсутності або за дорученням – заступник голови Вченої ради.

2.9. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради здійснює служба секретаря Вченої ради Університету.

3. Формування плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради

3.1. План роботи Вченої ради розробляється на навчальний рік за пропозиціями членів Вченої ради та ректорату Університету. Постійні комісії забезпечують контроль за його виконанням та інформують Вчену раду про результати виконання плану.

3.2. Зміни до затвердженого плану роботи вносять за рішенням ректора на підставі клопотання керівника відповідного структурного підрозділу за погодженням із проректором, якому підпорядкований цей підрозділ.

3.3. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання завершується не пізніше, ніж за 3 дні до засідання. Для тиражування та розміщення проєкту рішення його надсилають ученому секретареві електронною поштою 01.08@nusta.edu.ua або подають в паперовому варіанті. Паперовий варіант проєкту рішення повинен бути підписаний доповідачем і завізований проректором з відповідного напрямку роботи та відповідною постійною комісією.

3.4. Матеріали, подані ученому секретарю до чергового засідання Вченої ради, повинні містити: аналітичні (довідні) записки щодо пункту порядку денного з обґрунтуванням унесених пропозицій (у разі потреби з додатками), проєкт рішення щодо завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за контроль над виконанням рішення в цілому, узгоджений з виконавцями; проєкти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради; список осіб, запрошених на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади й місця роботи. Проєкт рішення Вченої ради, аналітична (довідна) записка, проєкт наказу (розпорядження), додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання. Проєкт рішення повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, терміни їх виконання та прізвище виконавців.

3.5. Порядок денний засідання Вченої ради повинен містити інформацію про дату та місце її проведення, перелік питань для розгляду, назву структурного підрозділу і прізвища доповідачів.

3.6. Проєкт порядку денного чергового засідання Вченої ради складається ученим секретарем відповідно до плану роботи Вченої ради та з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів Університету і погоджується з головою Вченої ради.

3.7. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради можуть включатись додаткові питання. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять так само, як і основні питання порядку денного.

3.8. Питання, що не вимагають обговорення та прийняття окремих рішень, вносять до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за 2 дні до засідання Вченої ради. Вони мають бути погоджені з проректорами за напрямками діяльності та попередньо обговорені на засіданнях вчених (методичних, науково-методичних) рад структурних підрозділів Університету.

3.9. Порядок денний, проєкти рішень та інші матеріали чергового засідання доводяться секретаріатом Вченої ради персонально до кожного члена ради електронною поштою не пізніше ніж за 2 дні до засідання.

3.10. Порядок денний та регламент роботи Вченої ради схвалюються на початку засідання членами Вченої ради відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Вченої ради.

3.11. Регламент розгляду, обговорення питань, що включені до порядку денного Вченої ради відводиться: тривалість виступу доповідача - до 10 хвилин; відповіді на запитання та обговорення - до 3 хвилин; тривалість розгляду питань порядку денного за пунктом «Різне» до 5 хвилин.

3.12. Проєкти рішень, які виносяться на розгляд Вченої ради Університету, мають узгоджуватися з профільними постійними комісіями, які попередньо розглядають питання на засіданнях Постійних комісій, за підписом голови та секретаря цих комісій.

3.13. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, у якому фіксуються хід і результати проведеного засідання. Протоколи засідань Вченої ради зберігаються в ученого секретаря Університету.

4. Прийняття та скасування рішень Вченої ради

4.1. Рішення Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).

4.2. Голосування здійснюють члени Вченої ради особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради. Голосуючи з одного питання, член Вченої ради має один голос, зобов'язаний подати його за, проти або утриматися від прийняття рішення.

4.3. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника приймають таємним голосуванням згідно із встановленим порядком. Процедуру таємного голосування застосовують в інших, передбачених чинним законодавством України випадках, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування з

відповідного питання проголосувала більше ніж половина присутніх на засіданні членів Вченої ради.

4.4. Рішення Вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради до початку засідання.

4.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуєчого засідання Вченої ради.

4.6. Головуючий на засіданні Вченої ради на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення.

4.7. Рішення та ухвали приймають, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

4.8. За відсутності кворуму, необхідного для проведення голосування, голова переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

4.9. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші рішення Вченої ради в цілому приймається більшістю голосів її членів.

5. Рішення Вченої ради з процедурних питань

5.1. Вчена рада може прийняти рішення з процедурних питань, зазначених у цьому Регламенті (далі — процедурне рішення), без підготовки та включення до порядку денного. Такі рішення приймають відразу після скороченого обговорення більшістю голосів членів Вченої ради.

5.2. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання Вченої ради.

6. Проведення засідань в онлайн форматі та електронного таємного голосування

6.1 У разі неможливості проведення засідання Вченої ради 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 (зокрема, карантинних обмежень), засідання Вченої ради проводять в онлайн-форматі шляхом відеозв'язку за допомогою сервісів Zoom, GoogleMeet, Skype, BigBlueButton тощо.

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

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

6.4 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, перебої у зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо) — такий член Вченої ради вважається відсутнім на засіданні.

6.5 Член Вченої ради вважається присутнім дистанційно на засіданні Вченої ради після підтвердження головою Вченої ради та ученим секретарем Університету його особи шляхом верифікації з використанням засобів

відеозв'язку.

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

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

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

6.9 При порушенні умов голосування рішення Вченої ради вважається недійсним.

7. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

7.1. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам Вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

7.2. Кожному членові Вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

7.3. Голосування проходить шляхом проставляння в бюлетені для таємного голосування 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.

7.4. Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з'ясувати волевиявлення члена ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують.

7.5. Рішення за результатами таємного голосування вважають прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів Вченої ради відповідно до чинного законодавства.

7.6. Таємне голосування вважають таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування членами Вченої ради отримано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводять переголосування, якщо інше не встановлено чинним законодавством (Статутом Університету) або якщо більшістю голосів членів Вченої ради не прийнято іншого рішення.

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

7.8. Результати таємного голосування лічильна комісія вносить до протоколу, який підписують усі присутні 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.

7.9. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, голова засідання на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів Вченої ради.

8. Протокол засідання Вченої ради

8.1. Протоколювання засідань Вченої ради університету здійснює Служба ученого секретаря університету.

8.2. Протокол підписується головою Вченої ради (або заступником, який головував на засіданні) Університету й ученим секретарем Університету.

8.3. Протокол також може містити: стенограму виступів, доповіді, довідки та інші документи.

8.4. Протоколи засідань Вченої ради і матеріали до них зберігаються в Службі ученого секретаря університету.

8.5. Протоколи засідання Вченої ради вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється ученим секретарем Університету в установленому порядку.

8.6. Витяги з протоколів за запитом надаються ученим секретарем після підпису голови Вченої ради Університету.