

# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

## Сумський державний університет Факультет економіки та менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан ФЕМ



О.В. Прокопенко

2013 р.

### РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

#### Вченої ради факультету економіки та менеджменту СумДУ

#### 1 Загальні положення

1.1 Регламент роботи Вченої ради ФЕМ СумДУ (далі – Регламент) визначає порядок підготовки і проведення її засідань, процедури розгляду питань та прийняття рішень, а також організацію контролю за їх виконанням.

1.2 Вчена рада ФЕМ є колегіальним органом і реалізує свої функції шляхом проведення засідань та прийняття рішень. Вчена рада ФЕМ утворюється строком до 5 років.

1.3 Головою Вченої ради ФЕМ є декан факультету. Відповідні квоти щодо формування Вченої ради, її кількісний і персональний склад затверджується наказом ректора. Секретар Вченої ради ФЕМ обирається за пропозицією декана з числа членів Вченої ради простою більшістю голосів на строк повноваження ради.

1.4 Під час проведення засідань члени Вченої ради ФЕМ та запрошені дотримуються норм Регламенту та «Кодексу корпоративної культури СумДУ».

1.5 Повноваження та компетенції Вченої ради ФЕМ зазначені у Статуті СумДУ.

<b>Міністерство освіти і науки України</b>	Стор. 2
<b>Сумський державний університет</b>	
Регламент роботи Вченої ради ФЕМ СумДУ	

## **2 Формування плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради ФЕМ**

2.1 План роботи Вченої ради ФЕМ розробляється на навчальний рік, затверджується на останньому засіданні попереднього або на першому засіданні Вченої ради в новому навчальному році та оприлюднюється на сайті ФЕМ.

2.2 Відповідно до плану роботи та повноважень Вченої ради ФЕМ її чергові засідання проводяться згідно з порядком денним, який формується секретарем Вченої ради ФЕМ та включає:

- ✓ основні питання відповідно до плану роботи;
- ✓ кадрові питання;
- ✓ питання погодження документів факультетської нормативної бази (цільові програми, концепції, положення тощо);
- ✓ інші питання поточної діяльності.

2.3 Узгоджений головою Вченої ради ФЕМ проект порядку денного не пізніше ніж за три дні до засідання доводиться вченим секретарем електронною поштою до кожного члена Вченої ради.

2.4 Порядок денний в остаточній його редакції та регламент чергового засідання Вченої ради ФЕМ на початку її засідання схвалюється більшістю голосів членів Вченої ради ФЕМ шляхом відкритого голосування.

2.5 Відхилення розгляду питання, запропонованого порядком денним, може бути прийняте шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради ФЕМ.

## **3 Організація підготовки питань порядку денного**

3.1 Організація роботи з якісної та своєчасної підготовки матеріалів до засідання Вченої ради ФЕМ (далі – матеріали) покладається на посадових осіб, які є відповідальними за підготовку питань порядку денного (далі – відповідальні особи).

3.2 Після затвердження Вченою радою ФЕМ плану її роботи відповідальні особи узгоджують з головою Вченої ради ФЕМ графік та інші організаційні питання щодо підготовки матеріалів.

3.3 Підготовка окремих планових питань може здійснюватися шляхом проведення перевірки відповідної діяльності тимчасовими комісіями, склад і порядок роботи яких визначається головою Вченої ради ФЕМ за пропозиціями членів Вченої ради.

3.4 Проекти підготовлених матеріалів не пізніше ніж за 1 тиждень до чергового засідання надаються відповідальними особами на узгодження голові Вченої ради

<b>Міністерство освіти і науки України</b>	Стор. 3
<b>Сумський державний університет</b>	
Регламент роботи Вченої ради ФЕМ СумДУ	

ФЕМ.

3.5 Проекти рішень Вченої ради ФЕМ, інші матеріали візуються відповідальними особами, заступниками декана за напрямками діяльності, іншими посадовими особами, а також, за необхідності – керівниками профспілкових організацій.

3.6 Внесення до розгляду кадрових та інших питань поточної діяльності (рекомендації до видання наукової та навчальної літератури, наукових журналів, затвердження або зміни тем та наукових керівників (консультантів) дисертаційних робіт, рекомендації кандидатур на отримання державних, іменних та інших стипендій тощо) здійснюється завідувачами кафедр факультету після їх попереднього розгляду на засіданнях відповідних структурних підрозділів та погодження з головою Вченої ради ФЕМ. Відповідні матеріали з цих питань (витяги з протоколів засідань кафедр, бюлетені для таємних голосувань тощо) надаються для включення до порядку денного секретареві Вченої ради ФЕМ з резолюцією голови вченої ради про внесення до порядку денного не пізніше, ніж за три робочих дні до чергового засідання.

3.7 Голова Вченої ради ФЕМ має право вносити пропозиції до формування порядку денного та коригувати питання, що виносяться на розгляд.

#### **4 Вимоги до оформлення проектів матеріалів на засідання Вченої ради**

4.1 Проекти документів факультетської нормативної бази, які потребують схвалення Вченої ради ФЕМ, оформлюються відповідно до загальних вимог документообігу СумДУ.

4.2 Проекти рішень Вченої ради ФЕМ мають включати назву питання, дату та номер протоколу засідання, констатуючу та резолютивну частини. Констатуюча частина має містити стисле викладення стану питання. Резолютивна частина повинна передбачати, у тому числі терміни виконання прийнятих рішень та осіб, які є відповідальними за повноту та своєчасність їх виконання.

#### **5 Порядок проведення засідань**

5.1 Засідання Вченої ради ФЕМ проводяться відповідно до плану її роботи. За потребою та за рішенням голови Вченої ради можуть бути призначені позачергові засідання або внесені зміни до плану роботи.

5.2 Перед засіданням проводиться реєстрація членів Вченої ради ФЕМ з підтвердженням присутності власноручним підписом у листі прибуття. Засідання Вченої ради є правомочним за умови, коли у ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради.

5.3 У слуханні та обговоренні окремих питань порядку денного можуть брати участь працівники факультету, які не є членами Вченої ради ФЕМ, порядок запрошення яких та їх персональний склад визначається головою Вченої ради ФЕМ або відповідальними особами.

Міністерство освіти і науки України	Стор.
Сумський державний університет	4
Регламент роботи Вченої ради ФЕМ СумДУ	

5.4 Проведення реєстрації членів Вченої ради ФЕМ та забезпечення їх необхідними матеріалами, у тому числі проектами рішень, забезпечення демонстрації презентаційних матеріалів до виступів, аудіозапису засідання та оформлення протоколу засідання покладається на секретаря Вченої ради ФЕМ.

5.5 Головуючий на засіданні:

- ✓ повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради ФЕМ;
- ✓ оголошує порядок денний та виносить його на схвалення Вченою радою ФЕМ шляхом голосування;
- ✓ дотримується положень Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;
- ✓ уточнює регламент обговорення питань порядку денного;
- ✓ веде засідання відповідно до схваленого порядку денного та регламенту обговорення, при необхідності вживає заходів для підтримання порядку на засіданні Вченої ради ФЕМ.

5.6 Під час засідань голова Вченої ради ФЕМ надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповідей на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки тощо. При цьому, як правило, встановлюється наступний регламент часу:

- ✓ доповідь - до 15-ти хвилин;
- ✓ співдоповідь - до 10-ти хвилин;
- ✓ заключне слово доповідача – до 3-х хвилин;
- ✓ виступ в обговоренні – до 5-ти хвилин;
- ✓ повторний виступ в обговоренні (не більше одного виступу) – до 2-х хвилин;
- ✓ заяви, повідомлення, пояснення, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауваження, запитання і відповіді на них, репліки, довідки, оголошення окремої думки тощо – до 1-ї хвилини.

5.7 Головуючий на засідання Вченої ради ФЕМ має право:

- ✓ призупиняти виступи доповідачів з планових питань, інших виступаючих у випадку порушення Регламенту;
- ✓ ставити уточнюючі запитання промовцю;
- ✓ підсумовувати обговорення питань;
- ✓ здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідань.

5.8 Рішення Вченої ради ФЕМ приймаються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради ФЕМ мають тільки її члени.

5.9 Процедура таємного голосування застосовується при розгляді питань, що регулюються відповідними законодавчими або нормативними актами, а також за рішенням Вченої ради ФЕМ.

5.10 Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради ФЕМ за пропозицією голови Вченої ради відкритим голосуванням.

<b>Міністерство освіти і науки України</b>	Стор. 5
<b>Сумський державний університет</b>	
Регламент роботи Вченої ради ФЕМ СумДУ	

5.11 Голова лічильної комісії доповідає результати таємного голосування, які оформлюються протоколом. Протокол підписується всіма членами лічильної комісії і після оголошення результатів затверджується Вченою радою ФЕМ шляхом відкритого голосування.

5.12 Рішення Вченої ради ФЕМ з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради ФЕМ (за виключенням питань, порядок голосування з яких встановлюється загальнодержавною нормативною базою).

5.13 При відкритому голосуванні за рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Вченої ради ФЕМ.

## **6 Оформлення протоколів (рішень) Вченої ради ФЕМ та їх оприлюднення**

6.1 Після засідання Вченої ради ФЕМ відповідальні особи упродовж трьох робочих днів (якщо головою Вченої ради ФЕМ не встановлено іншого терміну) доопрацьовують матеріали з прийнятих рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених Вченою радою ФЕМ.

6.2 Тексти доопрацьованих рішень та документів факультетської нормативної бази візуються вченим секретарем, відповідними посадовими особами та подаються до затвердження в одному друкованому примірнику на підпис голові Вченої ради ФЕМ.

6.3 Введення в дію документів внутрішньофакультетської нормативної бази здійснюється відповідними наказами декана.

6.4 Інформація про засідання Вченої ради ФЕМ та прийняті на ній рішення, а також документи внутрішньофакультетської нормативної бази впродовж п'яти робочих днів після засідання розміщуються у відповідних розділах сайту факультету.

6.5 Протоколи засідань Вченої ради ФЕМ підписуються головою (головуючим) та секретарем.

6.6 Протоколи засідань Вченої ради ФЕМ, лист реєстрації, бюлетені для таємного голосування, аналітичні та інші матеріали зберігаються секретарем Вченої ради ФЕМ упродовж 3-х років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву університету, де підлягають постійному зберіганню.

## **7 Контроль за виконанням рішень Вченої ради**

7.1 Загальний контроль за виконанням рішень Вченої ради ФЕМ покладається на голову Вченої ради ФЕМ та заступників декана відповідно до функціональних обов'язків.

7.2 Секретар Вченої ради ФЕМ забезпечує постійний моніторинг виконання рішень Вченої ради ФЕМ та не рідше ніж раз на 3 місяця надає голові Вченої ради ФЕМ інформацію про результати моніторингу.

<b>Міністерство освіти і науки України</b>	Стор. 6
<b>Сумський державний університет</b>	
Регламент роботи Вченої ради ФЕМ СумДУ	

7.3 У випадку виникнення обставин, які унеможливають виконання рішень Вченої ради у встановлені терміни, особи, які є відповідальними за виконання цих рішень, у письмовій формі інформують про це голову Вченої ради ФЕМ, який може прийняти рішення про подовження терміну виконання або зняття окремих рішень з контролю.

## **8 Прикінцеві положення**

8.1 Регламент вводиться в дію з дня його затвердження на засіданні Вченої ради ФЕМ.

8.2 Зміни та доповнення до Регламенту можуть вноситися розпорядженням декана ФЕМ за рішенням ради ФЕМ.

8.3 Дія Регламенту скасовується розпорядженням декана ФЕМ за рішенням Вченої ради ФЕМ.

Схвалено Вченою радою ФЕМ  
Протокол № 10 від «13» березня 2013 р.

Секретар \_\_\_\_\_ О.В. Кліменко