



МОЗ України  
НУОЗ України імені П. Л. Шупика

**ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ**  
**про постійну комісію вченої ради**  
**НУОЗ України імені П. Л. Шупика**

№ \_\_\_\_\_

м. Київ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення вченої ради  
НУОЗ України імені П. Л. Шупика  
Протокол 10.03.2021 № 3

Уведено в дію  
Наказ НУОЗ України  
імені П. Л. Шупика

12.03.2021 № 1271

**1. Загальні положення**

1.1. Положення про постійну комісію вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика (далі – Положення) визначає основні засади створення та діяльності постійної комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика за відповідним напрямом діяльності.

1.2. Постійна комісія вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика (далі – постійна комісія) є робочим колегіальним органом вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика, який утворюється з метою забезпечення її діяльності в період між засіданнями, а також попередньої підготовки питань порядку денного, що виносяться на розгляд вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

1.3. Постійна комісія створюється вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика на термін повноважень вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

1.4. У роботі постійної комісії, крім членів вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика, беруть участь (або залучаються) інші штатні працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

1.5. Постійна комісія у своїй діяльності керується законодавчими актами України у сфері освіти і науки та охорони здоров'я, у тому числі Законом України «Про вищу освіту», Статутом НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Положенням про вчену раду НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Регламентом підготовки та проведення засідань вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика, іншими локальними актами НУОЗ України імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

1.6. Постійна комісія щорічно звітує про свою роботу перед вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика у терміни, визначені планом роботи вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика на відповідний рік.

1.7. Постійна комісія здійснює свою роботу відповідно до календарного плану роботи, який щорічно затверджується вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

1.8. Постійна комісія проводить свої засідання раз на місяць, а за потреби – частіше.

1.9. Постійна комісія здійснює свою роботу, дотримуючись принципів:

- відповідальності сторін за виконання покладених завдань;
- корпоративної етики;
- попередження різного роду конфліктів;
- збереження позитивного іміджу НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

## **2. Повноваження постійної комісії**

2.1. Постійна комісія в межах своїх компетенцій розглядає поточні питання діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика за відповідним напрямом та готує пропозиції щодо поліпшення діяльності з винесенням їх на розгляд вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Постійна комісія може вносити за потреби в межах своїх компетенцій пропозиції до розгляду іншим дорадчим (Координаційна рада з якості діяльності, Рада молодих вчених, студентська рада) та робочим органам (ректорат, Приймальна комісія тощо) НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

2.2. Пропозиції постійної комісії оформлюються як проєкт рішення вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика або як витяг з протоколу засідання постійної комісії з проєктом рішення з відповідного питання та рекомендаціями вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика до розгляду цього питання.

2.3. Постійна комісія може надавати довідкову, аналітичну та експертну інформацію з окремих питань в межах своєї компетенції структурним підрозділам НУОЗ України імені П. Л. Шупика з рекомендаціями до використання в роботі.

2.4. Постійна комісія має право отримувати від проректорів і керівників структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика інформацію, документи, матеріали, необхідні для її роботи.

## **3. Склад та керівництво постійної комісії**

3.1. Постійна комісія формується з числа членів вченої ради та інших штатних працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика на добровільних засадах.

3.2. Постійну комісію очолює її голова, який обирається вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика відкритим голосуванням за поданням голови вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

3.3. Склад постійної комісії затверджує вчена рада НУОЗ України імені П. Л. Шупика за поданням голови постійної комісії за умови попередньої згоди запропонованих кандидатур увійти до складу постійної комісії.

3.4. Член вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика може одночасно входити до складу кількох постійних комісій.

3.5. Член вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика може переходити до складу іншої/их постійних комісій, або вийти зі складу постійної комісії за власним бажанням, для чого він подає клопотання на ім'я голови відповідної постійної комісії.

3.6. Зміни до складу постійної комісії затверджуються рішенням вченої

ради за поданням голови постійної комісії.

3.7. Постійна комісія на своєму першому засіданні за поданням голови постійної комісії обирає заступників голови та секретаря постійної комісії відкритим голосуванням.

3.8. Голова постійної комісії:

- 1) організовує діяльність постійної комісії;
- 2) розробляє план роботи постійної комісії та забезпечує його виконання;
- 3) контролює виконання покладених на комісію завдань;
- 4) скликає та веде засідання постійної комісії;
- 5) надає доручення, контролює підготовку членами постійної комісії проектів рішень та подає їх на розгляд вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. За необхідності до проектів рішень додаються відповідні довідки, висновки, рекомендації тощо;
- 6) співпрацює з головами та членами інших постійних комісій, проректорами, керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика, за потреби;
- 7) щорічно звітує про роботу постійної комісії перед вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
- 8) засвідчує підписом протокольне рішення постійної комісії;
- 9) виконує інші функції, які не суперечать цьому Положенню.

3.9. Заступник голови постійної комісії:

- 1) виконує найбільш складні завдання за дорученням голови комісії;
- 2) виконує функції голови постійної комісії за відсутності голови постійної комісії.

3.10. Секретар постійної комісії:

- 1) інформує членів постійної комісії про дату і місце проведення засідання;
- 2) здійснює підготовку та забезпечує наявність необхідних документів для проведення засідання;
- 3) забезпечує реєстрацію членів постійної комісії перед початком засідання;
- 4) веде протокол засідання постійної комісії;
- 5) забезпечує оформлення та зберігання документів, які підтверджують роботу постійної комісії.

3.11. Постійна комісія має право отримувати від проректорів та керівників структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика інформацію та документи, необхідні для її роботи.

#### **4. Завдання та функції постійної комісії**

4.1. Основним завданням постійної комісії є вивчення стану відповідного напряму діяльності НУОЗ України імені П. Л. Шупика та

надання обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення у вигляді проектів рішень до засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

4.2. Постійна комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та підготовки пропозицій щодо їх вирішення шляхом прийняття рішень членами комісії на засіданні постійної комісії в межах визначених повноважень.

4.3. До функцій постійної комісії належать:

1) здійснення попереднього розгляду поточних питань, їх аналіз і обговорення з внесенням відповідних пропозицій з метою подальшого їх розгляду на засіданні вченої ради;

2) забезпечення підготовки проектів рішень з питань, що обговорювалися, та подання їх на розгляд вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика у встановлені терміни;

3) виконання завдань, доручених вченою радою та/або головою вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

4) розгляд на своїх засіданнях та підготовка висновків з рекомендаціями або зауваженнями щодо проектів рішень, підготовлених керівниками структурних підрозділів, які включаються до розгляду вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика, з питань, віднесених до її компетенції;

5) аналіз та узагальнення проблемних питань, які виникають під час її діяльності, та прийняття рішень щодо покращення її роботи;

6) здійснення інших функцій, віднесених до компетенції постійної комісії.

## **5. Засідання постійної комісії**

5.1. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, які скликаються головою постійної комісії відповідно до плану роботи, а також за необхідності – поза планом.

5.2. У засіданнях постійної комісії можуть брати участь голова вченої ради, його заступники та секретар вченої НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

5.3. На засідання постійної комісії, крім її членів, можуть бути запрошені члени вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які є членами інших постійних комісій, та працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які не є членами вченої ради, а також керівники структурних підрозділів та служб, які брали участь у підготовці проектів документів, за потреби.

5.4. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.5. Головує на засіданні постійної комісії її голова, а у випадку його відсутності – один із заступників голови.

5.6. Рішення постійної комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів, присутніх на її засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.7. Рішення постійної комісії оформлюються протоколом, який

підписує голова постійної комісії та секретар постійної комісії.

5.8. Рішення постійної комісії з питань, які виносяться на розгляд вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика у вигляді проєктів рішень вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика, мають рекомендаційний характер.

5.9. Питання, що відносяться до спільної компетенції кількох постійних комісій, розглядаються на спільному засіданні цих комісій. Засідання веде голова профільюючої комісії. Рішення підписують голови всіх комісій, які беруть участь у засіданні.

## 6. Прикінцеві положення

6.1. Адміністрація НУОЗ України імені П. Л. Шупика повинна сприяти роботі постійної комісії, створювати необхідні умови для технічного та інформаційного забезпечення її діяльності з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

6.2. Постійна комісія несе відповідальність за прийняті рішення перед вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика, а також перед адміністрацією НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

6.3. Це Положення затверджується вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення у новій редакції.

6.5. Після затвердження Положення у новій редакції попереднє Положення втрачає юридичну силу.

ПОГОДЖЕНО:

В. о. першого проректора

Учений секретар

Начальник юридичного відділу

Юрій ВДОВИЧЕНКО

Вікторія ГОРАЧУК

Тетяна ВОЗНЮК