



МОЗ України

НМАПО імені П. Л. Шупика

**ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ  
підготовки та проведення  
засідань вченої ради  
НМАПО імені П. Л. Шупика  
у дистанційному форматі**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НМАПО імені П. Л. Шупика

06.05.2020 № 2068

№ \_\_\_\_\_

м. Київ

**I. Загальні положення**

1. Тимчасовий регламент підготовки та проведення засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика у дистанційному форматі розроблено відповідно до Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика, Регламенту підготовки та проведення засідань вченої ради імені П. Л. Шупика, Інструкції з діловодства НМАПО імені П. Л. Шупика, з урахуванням обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню на території України та м. Києва гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначених постановою КМ України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОЗ України від 17.03.2020 № 672 «Про організацію роботи Міністерства охорони здоров'я України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, на період карантину», наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 11.03.2020 № 1304 «Про оголошення карантину в НМАПО імені П. Л. Шупика» (із змінами), та передбачає підготовку та проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика у дистанційному форматі за допомогою доступних засобів зв'язку.

2. Тимчасовий регламент підготовки та проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика у дистанційному форматі (далі - Тимчасовий регламент) розроблено з метою забезпечення виконання завдань, покладених на вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика (далі - вчена рада) в умовах обмежувальних заходів на період дії карантину.

3. Тимчасовий регламент встановлює порядок роботи вченої ради поза межами зали засідань вченої ради в учбово-лабораторному корпусі НМАПО імені П. Л. Шупика у дистанційному форматі з використанням системи Intranet та, за необхідності, електронної пошти.

4. Засідання вченої ради у дистанційному форматі відбувається відповідно до Плану роботи вченої ради на 2020 рік (далі - план роботи).

Остаточна дата проведення чергового засідання вченої ради визначається головою вченої ради.

5. На засіданні вченої ради у дистанційному форматі розглядаються питання, що потребують ухвалення рішень шляхом відкритого голосування.

6. Участь усіх членів вченої ради у засіданні вченої ради у дистанційному форматі є обов'язковою.

7. Організаційне забезпечення підготовки та проведення засідання вченої ради в умовах обмежувальних заходів на період дії карантину покладається на голову, заступників голови та голів постійно діючих комісій вченої ради, голів вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів; інформаційне забезпечення - на секретаря вченої ради, матеріально-технічне забезпечення - на проректора з адміністративно-господарської роботи.

8. Питання, не охоплені Тимчасовим регламентом, регулюються Положенням про вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика, Регламентом підготовки та проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та Інструкцією з діловодства НМАПО імені П. Л. Шупика.

## **2. Формування порядку денного засідання вченої ради**

1. Проект порядку денного засідання вченої ради у дистанційному форматі готується секретарем вченої ради відповідно до плану роботи вченої ради. До проекту порядку денного вносяться:

- 1) основні питання;
- 2) розгляд індивідуальних планів наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачів наукового ступеня доктора наук;
- 3) різне.

2. До порядку денного не включаються питання, що потребують прийняття колегіальних рішень шляхом таємного голосування (обрання на посади, присвоєння вчених звань, висування претендентів на здобуття державних премій, державних і іменних стипендій).

3. Проект порядку денного погоджується головою та заступниками голови вченої ради не пізніше ніж за сім робочих днів до дати засідання.

4. Проект порядку денного засідання вченої ради розміщується на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика на сторінці «Новини» (академії) та надсилається в установленому порядку членам Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика, членам вченої ради та запрошеним особам. Відповідальність за інформування про дату засідання вченої ради та проект порядку денного покладається на секретаря вченої ради та завідувача відділу комунікацій відповідно до повноважень.

5. Члени вченої ради зобов'язані ознайомитися з проектом порядку денного засідання вченої ради та висловити своє волевиявлення щодо його затвердження, а також, за бажанням, надати пропозиції до проекту порядку денного згідно з Додатком 1 до Тимчасового регламенту. Результати волевиявлення та пропозиції до проекту порядку денного надсилаються секретарю вченої ради через систему Інтранет або електронною поштою (у

вигляді скан- або фотокопії) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання (.

6. Секретар вченої ради узагальнює результати волевиявлення та пропозиції членів вченої ради щодо проєкту порядку денного та передає їх голові та заступникам голови вченої ради для внесення до порядку денного.

### **3. Порядок підготовки та проведення засідання вченої ради у дистанційному форматі**

1. Підготовка засідання вченої ради у дистанційному форматі здійснюється відповідно до затвердженого порядку денного.

2. Основні питання порядку денного засідання вченої ради готуються доповідачами, на яких покладається персональна відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання.

Зміст доповіді (інформації) та проєкт рішення з основного питання, погоджений головою та заступниками голови вченої ради, надсилаються секретарю вченої ради в установленому порядку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання вченої ради.

3. Інші питання, що підлягають розгляду на засіданні вченої ради згідно з покладеними на нею завданнями, вносяться до порядку денного у питання «Різне» відповідно до звернення (заява, доповідна записка, клопотання тощо) зацікавленої особи (працівник академії, особа, яка навчається в НМАПО імені П. Л. Шупика або представник сторонньої організації) на ім'я голови вченої ради, що надійшли на офіційну електронну пошту академії [office@nmapo.edu.ua](mailto:office@nmapo.edu.ua) не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання вченої ради.

4. За дорученням голови вченої ради постійно діючими комісіями вченої ради за напрямками діяльності, за потреби, розглядаються:

1) проєкти локальних нормативних документів (установчих документів, політик, стратегічних і оперативних планів діяльності) та зміни до діючих локальних нормативних документів;

2) проєкт кошторису та обсягу фінансування громадського органу самоврядування осіб, які навчаються, та наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) проєкти навчальних планів і програм; робочих планів і програм навчальних дисциплін;

4) проєкт зведеного плану науково-дослідних робіт;

5) пропозиції до реєстру наукових форумів;

6) рукописи навчально-методичних і наукових видань;

7) змісти журналів та звернення щодо спільного заснування друкованих засобів масової інформації;

8) звіти про виконання НДР; звіти докторантів, стипендіатів академічних та іменних стипендій;

9) індивідуальні плани наукових робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачів наукових ступенів кандидата/доктора наук; результати моніторингу їх виконання;

10) заяви щодо надання творчих відпусток здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачам наукових ступенів кандидата/доктора наук;

11) питання щодо лікувально-діагностичної, міжнародної, фінансово-господарської діяльності академії;

12) інші питання діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, відповідно до законодавства та Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, рішення з яких приймаються відкритим голосуванням.

5. За результатами розгляду питань на засіданні постійно діючої комісії вченої ради секретарю вченої ради надсилається у встановлений спосіб витяг з протоколу засідання комісії з рекомендаціями вченій раді та проектами рішень з питань не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання вченої ради.

6. Секретар вченої ради систематизує отримані вхідні документи відповідно до порядку денного засідання вченої ради та погоджує проекти рішень з основних питань і рекомендації/проекти рішень постійно діючих комісій вченої ради з головою та заступниками голови вченої ради.

7. Погоджені та систематизовані матеріали надсилаються членам вченої ради у встановлений спосіб секретарем вченої ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання.

8. Члени вченої ради зобов'язані ознайомитися з матеріалами до засідання вченої ради, та, за бажанням, направити свої пропозиції до проєктів рішень у встановлений спосіб секретарю вченої ради не пізніше ніж за 2 дні (48 годин) до дати засідання вченої ради. По мірі надходжень пропозицій до проєктів рішень секретар вченої ради здійснює їх розсилку членам вченої ради для ознайомлення та врахування під час голосування.

9. Члени вченої ради зобов'язані висловити своє волевиявлення з питань порядку денного засідання вченої ради шляхом відкритого голосування, згідно з Додатком 2 до Тимчасового регламенту. Результати голосування члени вченої ради особисто надсилають секретарю вченої ради через систему Інтранет або електронною поштою (у вигляді скан- або фотокопії) в день засідання вченої ради з 10<sup>00</sup> до 13<sup>00</sup>.

10. Секретар вченої ради узагальнює результати голосування та подає їх голові та заступникам голови вченої ради в день засідання вченої ради до 17<sup>00</sup>.

11. Засідання вченої ради вважається легітимним у разі, якщо за результатами голосування в ньому прийняли участь не менш ніж дві третини її членів. Питання відсутності члена вченої ради на засіданні узгоджується попередньо з головою вченої ради шляхом звернення на офіційну електронну пошту академії [office@nmapo.edu.ua](mailto:office@nmapo.edu.ua) не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання вченої ради.

#### **4. Оформлення прийнятих рішень вченої ради**

1. Протокол засідання вченої ради, проведеної у дистанційному форматі, оформлюється в порядку, визначеному Положенням про вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика, Регламентом підготовки та проведення засідань вченої

ради НМАПО імені П. Л. Шупика, Інструкцією з діловодства НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. До протоколу додаються матеріали, подані на розгляд вченої ради, та результати поіменного відкритого голосування, направлені особисто членами вченої ради у встановлений спосіб.

### 5. Прикінцеві положення

1. Зміни та доповнення до цього Тимчасового регламенту вносяться шляхом затвердження Тимчасового регламенту в новій редакції.

2. Після затвердження Тимчасового регламенту в новій редакції попередній Тимчасовий регламент втрачає юридичну силу.

Учений секретар

 В. В. Горачук

ПОГОДЖЕНО:


Перший проректор  
«06» Гравис 2020 р.

 Ю. П. Вдовиченко

Проректор з науково -  
педагогічної роботи  
«06» Гравис 2020 р.

 О. К. Толстанов

Проректор з наукової роботи  
«06» Гравис 2020 р.

 Н. О. Савичук

Проректор з адміністративно -  
господарської роботи  
«06» Гравис 2020

 Ю. О. Сохань

Начальник юридичного відділу  
«06» Гравис 2020

 Т. І. Вознюк

Додаток 1  
до Тимчасового регламенту  
підготовки та проведення засідання  
вченої ради НМАПО імені  
П. Л. Шупика у дистанційному  
форматі

ФОРМА  
відкритого голосування члена вченої ради щодо розгляду проекту  
порядку денного засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика \_\_\_\_\_ 2020

Назва питання, що вноситься на голосування	Результат голосування			ПРОПОЗИЦІЇ
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	
Затвердити порядок денний засідання вченої ради _____ 2020				

- Примітка: 1. Член вченої ради голосує шляхом відмітки у відповідній графі.  
2. У графі «Пропозиції», за потреби, письмово викладаються пропозиції до порядку денного засідання вченої ради.  
3. У разі відсутності пристрою для друку, сканування або виготовлення фотокопії, результат голосування надсилається електронним листом через систему Інтранет або на електронну пошту секретаря вченої ради [gorachuk@ukr.net](mailto:gorachuk@ukr.net).

\_\_\_\_\_ П. І. Б.  
(підпис члена вченої ради)

Дата

Додаток 2  
до Тимчасового регламенту  
підготовки та проведення засідання  
вченої ради НМАПО імені  
П. Л. Шупика у дистанційному  
форматі

ФОРМА  
відкритого голосування члена вченої ради щодо питань  
порядку денного засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика \_\_\_\_\_ 2020

№ з/п порядку денного	Питання, що вноситься на голосування	Результат голосування			ПРОПОЗИЦІЇ
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	

- Примітка: 1. Член вченої ради голосує шляхом відмітки у відповідній графі по кожному питанню, що вноситься на голосування.
2. У графі «Пропозиції», за потреби, письмово викладаються пропозиції до відповідного питання порядку денного засідання вченої ради.
3. У разі відсутності пристрою для друку, сканування або виготовлення фотокопії, результат голосування надсилається електронним листом через систему Інтранет або на електронну пошту секретаря вченої ради [gorachuk@ukr.net](mailto:gorachuk@ukr.net).

\_\_\_\_\_ П. І. Б.  
(підпис члена вченої ради)

Дата



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Н А К А З

06.05.2020

Київ

№ 2068

Про проведення засідань вченої  
ради НМАПО імені П. Л. Шупика  
на період дії карантину

Ураховуючи обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню на території України та м. Києва гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначені постановою КМ України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОЗ України від 17.03.2020 № 672 «Про організацію роботи Міністерства охорони здоров'я України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, на період карантину», наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від 11.03.2020 № 1304 «Про оголошення карантину в НМАПО імені П. Л. Шупика» (із змінами), та з метою забезпечення виконання завдань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, визначених Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, на період дії карантину

**НАКАЗУЮ:**

1. Проводити засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів на період дії карантину у дистанційному форматі.

2. Затвердити Тимчасовий регламент підготовки та проведення засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика у дистанційному форматі (далі - Тимчасовий регламент), що додається.

3. Заступникам голови, головам постійно діючих комісій та секретарю вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, головам вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів і проректору з АГР забезпечувати підготовку до проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика на період дії карантину відповідно до Тимчасового регламенту.

4. Головам вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів:

1) заслуховувати на засіданнях вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів звіти завідувачів підпорядкованих кафедр про виконання умов контрактів, термін яких закінчується у 2020 р., та надавати витяги з протоколів і проекти рішень з даних питань на розгляд вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика;



2) розробити спільно з начальником юридичного відділу тимчасовий регламент підготовки та проведення засідання вченої ради факультету/навчально-наукового інституту у дистанційному форматі до 15.05.2020.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор



Ю. В. Вороненко