

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 8
		Примірник контрольний

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»**

**засідання Вченої ради**

**Університету банківської справи**

**ПРОТОКОЛ № 6**

**від 15 березня 2017 року**

**(Харківський навчально-науковий інститут)**

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.  
Секретар: Семів А.Р.  
Присутні: 32 з 36 членів Вченої ради

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про принципи моделювання новітньої контрольної-оцінювальної системи.  
Доповідають: Морозова Н.Л. декан фінансово-економічного факультету Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Голуб Г.Г. декан факультету фінансів, економіки та обліку Львівського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Нагайчук Н.Г. декан економічного факультету Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент.
2. Про стан упровадження системи професійноорієнтованої підготовки студентів та англійської бакалаврської програми.  
Доповідає: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професор.
3. Різне.
  - 3.1. Про переведення студента з місця, що фінансується за кошти фізичних та юридичних осіб на місце державного замовлення.  
Інформує: Гірченко Т.Д. професор кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., професор.
  - 3.2. Про затвердження положень.  
Інформують: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професор; Боярко І.М. начальник науково-дослідної частини Університету, к.е.н., доцента.
  - 3.3. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету.  
Інформує: Семів А.Р., учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
  - 3.4. Про рух контингенту здобувачів.  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
  - 3.5. Про затвердження білетів до вступних іспитів до аспірантури в 2017 році.  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
  - 3.6. Про затвердження ліцензійних справ, навчальних планів, ОПП, ОКХ.  
Інформує: Рогова Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцент.
  - 3.7. Про рекомендацію до друку  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 8
		Примірник контрольний

**1. СЛУХАЛИ:** Морозову Н.Л. декана фінансово-економічного факультету Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцента; Голуб Г.Г. декана факультету фінансів, економіки та обліку Львівського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцента; Нагайчук Н.Г. декана економічного факультету Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцента з доповіддю «Про принципи моделювання новітньої контрольної-оцінювальної системи».

**ВИСТУПИЛИ:**

Слав'юк Р.А. завідувач кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Рисін В.В. заступник директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Кузнєцова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор; Пантелєєва Н.М. заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., доцент.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Внести зміни до чинних нормативних документів Університету, а саме: «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ Університет банківської справи», «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти», «Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти», «Загальні вимоги до підготовки та захисту дипломної роботи» у частині запровадження розроблених Загальних критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти за усіма видами контролю результатів навчальної роботи, формуванням рейтингової системи оцінювання. Провести аудит наявного методичного забезпечення освітніх програм та здійснити включення зазначених критеріїв з конкретизацією вимог до навчальної дисципліни.

до 01.05.2017 р.

Кравченко І.С., Рябова О.Б., Голуб Г.Г.,  
Морозова Н.Л., Огородник В.В., Нагайчук Н.Г.,  
завідувачі кафедр

2. Внести зміни до Положення «Про робочу програму навчальної дисципліни» у частині розширення її структури, зокрема, включити конкретизовані критерії оцінювання (з урахуванням загальних критеріїв), перелік поточних контрольних заходів та розрахунок їх рейтингу, рейтинг-план (див. додаток), що дозволить врахувати багатоваріантність навчальних видів робіт і ступінь їх складності, забезпечити для здобувачів вищої освіти індивідуалізацію їхнього вибору та об'єктивність оцінювання, що слугуватиме надійним базисом справедливого формування рейтингу успішності. Оновити робочі програми навчальних дисциплін за новими вимогами на 2017/2018 н.р.

до 01.09.2017 р.

Кравченко І.С., Рябова О.Б., Голуб Г.Г.,  
Морозова Н.Л., Огородник В.В., Нагайчук Н.Г.,  
завідувачі кафедр

3. Розробити і впровадити одно-трьох рівневі завдання для поточного і підсумкового контролю знань з відповідною системою оцінювання, для покращення якості оцінювання знань студентів, зменшення суб'єктивізму в оцінці знань, забезпечення справедливого рейтингу успішності.

до 01.09.2017

Голуб Г.Г., Морозова Н.Л., Огородник В.В.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 8
		Примірник контрольний

Нагайчук Н.Г., завідувачі кафедр

4. Посилити відповідальність завідувачів кафедр за інтенсифікацію освітнього процесу шляхом активізації діяльності студентів в освітньому процесі, а саме: підвищення ефективності практичних та семінарських занять шляхом більш широкого використання тренінгових технологій; відходу від репродуктивних технологій проведення лекційних занять; активної практики залучення до проведення занять гостьовими лекторами та поширення практики виконання студентами дипломних робіт на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, у т.ч. на іноземній мові.

постійно (за планами роботи Голуб Г.Г., Морозова Н.Л., Огородник В.В., деканатів та кафедр) завідувачі кафедр

5. Розширити застосування дистанційної платформи навчання MOODLE для проведення контрольних заходів та оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти. Забезпечити розробку контрольних завдань з навчальних дисциплін та їх розміщення в системі MOODLE.

до 01.09.2017 р. завідувачі кафедр

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на Кравченко І.С. в.о. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.

Проти – немає.

Утримались немає.

**2. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з доповіддю «Про стан упровадження системи професійноорієнтованої підготовки студентів та англomовної бакалаврської програми».

**ВИСТУПИЛИ:** Слав'юк Р.А. завідувач кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Рисін В.В. заступник директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Кузнецова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор; Пантелєєва Н.М. заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., доцент.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Визначити етапи спеціалізації при підготовці студентів за бакалаврськими освітніми програмами з метою їх свідомого вибору та адаптації до магістерських програм.

До 1.05.2017 року Кравченко І.С. Рябова О.Б., Рисін В.В.,  
Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М., Огородник В.О.

2. Проаналізувати сучасні вимоги фінансово-кредитних установ до первинних посад, відповідно до визначених компетенцій класифікаторами професій з метою посилення професійної спрямованості освітніх програм за діючими в Університеті галузями знань та спеціальностями.

До 1.05.2017 року Кравченко І.С. Рябова О.Б., Рисін В.В.,  
Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М., Огородник В.О.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 8
		Примірник контрольний

3. З метою узгодженості дій між Університетом та базами практики у формуванні професійних компетенцій під час виробничої та переддипломної практик визначити нові форми соціального партнерства з максимальною реалізацією взаємних інтересів та посилення зацікавленості роботодавця у забезпеченні власних кадрових потреб за рахунок студентів практикантів та випускників на підставі адекватної оцінки їх трудового та творчого потенціалу.

До 1.05.2017 року Рисін В.В., Вядрова І.М., Пантелеєва Н.М.,  
Огородник В.О.

4. Посилити контрольню-аналітичну складову навчальних планів бакалаврської підготовки зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Упродовж 2016/2017 н.р. Голуб Г.Г., Нагайчук Н.Г., Морозова Н.Л.,  
Огородник В.О., зав. кафедр.

5. Переглянути діючу в Університеті нормативну базу, що забезпечує організацію освітнього процесу з навчальних дисциплін, що викладаються іноземною мовою з урахуванням реалізації Інститутами Університету англійських бакалаврських та магістерських освітніх програм.

До 1.05.2017 року Кравченко І.С., Другов О.О., Голуб Г.Г.,  
Нагайчук Н.Г., Морозова Н.Л., Огородник В.О.

6. Узагальнити досвід науково-педагогічних працівників Університету щодо використання сучасних професійно-орієнтованих технологій в освітньому процесі та підготувати матеріали до друку у вигляді електронного науково-методичного видання.

до 1.09.2017 Кравченко І.С., Рябова О.Б., Рисін В.В.,  
Вядрова І.М., Пантелеєва Н.М., Огородник В.О.  
Мазінг І.В.

7. Відзначити значний прогрес у впровадженні англійських програм підготовки студентів в Університеті. Вважати роботу з впровадження англійських програм підготовки студентів в Університеті задовільною.

8. Організувати щорічне підвищення кваліфікації викладачів, що здійснюють викладання англійською мовою, із здачею іспиту та видачею відповідного сертифікату.

- підготувати програми навчання.

До 25 квітня 2017 року Семко Н.М.

- сформувати склад груп на навчання.

До 28 квітня 2017 року Рисін В.В., Вядрова І.М., Пантелеєва Н.М.,  
Огородник В.О.

- організувати навчання груп

за окремим графіком

Вознюк М.А., Голуб Г.Г., Семко Н.М.

(проведення навчання)

9. Забезпечити відсоток викладачів, що викладають англійською мовою і мають сертифікат міжнародних іспитів на знання англійської мови на рівні, не нижчому 20 %. Розробити механізм і порядок заохочення викладачів до здачі міжнародних іспитів на знання англійської мови.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 8
		Примірник контрольний

до 01.01.2018 року

Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,  
Рогова Н.В., Галайко Н.Р. (ГС «Фонд  
розвитку банківської освіти і науки»).

10. При проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад надавати перевагу науково-педагогічним працівникам, які мають сертифікат міжнародних іспитів на знання англійської мови.

Упродовж 2017/2018 н.р.

Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,  
Рогова Н.В.

11. Продовжувати практику академічної мобільності викладачів, що викладають англійською мовою між інститутами Університету.

Упродовж 2017/2018 н.р.

Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,  
Рогова Н.В., Голуб Г.Г., Нагайчук Н.Г.,  
Морозова Н.Л., Огородник В.О., зав. кафедр.

12. Надавати пріоритетне право бути учасниками програм міжнародної академічної мобільності Еразмус + як правило НПП, що здійснюють викладання на англійській мові в програмах підготовки.

Упродовж року

Другов О.О., Малініна Г.І.

13. Планувати навантаження НПП, що здійснюють викладання на англійській мові в програмах підготовки, виходячи з мінімально можливої кількості аудиторних годин, з метою надання їм часу для якісної підготовки до занять.

Травень-Серпень 2017 року

Вядрова І.М., Рисін В.В., Пантелєєва Н.М.,  
Огородник В.О., зав. кафедр.

14. Розглянути можливості і доцільність:

- впровадження англійських програм в Інституті банківських технологій та бізнесу та Черкаському навчально-науковому інституті.

До 01.05.2017 року

Другов О.О., Костирко Р.О., Рогова Н.В.

- розширення переліку спеціальностей викладання англійською мовою у Харківському та Львівському навчально-наукових інститутах.

До 01.05.2017 року

Другов О.О., Самородов Б.В., Вознюк М.А.

15. Контроль за виконанням ухвали покласти на Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 32.

Проти – немає.

Утримались немає.

### 3. РІЗНЕ.

**3.1. СЛУХАЛИ:** Гірченко Т.Д. професора кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., професора з інформацією «Про переведення студента з місця, що фінансується за кошти фізичних та юридичних осіб на місце державного замовлення»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Перевести з 15 березня 2017 року Собчук Тетяну Вікторівну, студентку 2 курсу освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» 201-ФКб групи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 8
		Примірник контрольний

«Університет банківської справи», яка здобуває вищу освіту на денній формі навчання, з місця, що фінансується за кошти фізичних осіб, на навчання за державним замовленням, у зв'язку з відрахуванням з 08 лютого 2017 року Курінної В.К., студентки 2 курсу 201-ФКб групи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», яка здобувала освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» на денній формі навчання за рахунок коштів державного бюджету (наказ №34-С від 08.02.2017 «Про відрахування студентки»).

2. Перевести Вареницю Марію Іванівну, студентку 2 курсу 201-ОА групи Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», яка здобуває вищу освіту на денній формі навчання, з місця, що фінансується за кошти фізичних осіб, на навчання за державним замовленням.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3.2. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора; Боярко І.М. начальника науково-дослідної частини Університету, к.е.н., доцента з інформацією «Про затвердження положень»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Положення про видавничу раду ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Затвердити Положення про видавничу діяльність в ДВНЗ «Університет банківської справи».
3. Затвердити Положення про організацію та проведення наукових заходів

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3.3. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря, к.філол.н., доцента з інформацією «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету»  
**РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Мельниченко О.В., щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри обліку та оподаткування: «за» - 32, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

Рудевська В.І. щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри банківської справи: «за» - 32, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу Університету кандидату економічних наук Рудевській Вікторії Ігорівні.

2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри обліку та оподаткування Харківського навчально-наукового інституту Університету доктору економічних наук Мельниченку Олександрові Віталійовичу.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 8
		Примірник контрольний

3. Підготувати атестаційні справи щодо присвоєння вченого звання і передати їх у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби Міністерства освіти і науки України.

До 1 квітня 2017

Семів А.Р.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3.4. СЛУХАЛИ:** Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту здобувачів».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Бережного Олексія Миколайовича, здобувача другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування відрахувати за власним бажанням з 16 березня 2017 року, у зв'язку з переведенням на навчання до Сумського державного університету.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3.5. СЛУХАЛИ:** Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження білетів до вступних іспитів до аспірантури в 2017 році».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити комплекти вступних білетів для здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в ДВНЗ «Університет банківської справи» за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» та галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» («Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»):

- 1.1. З іноземної мови (англійська мова);
- 1.2. З іноземної мови (німецька мова);
- 1.3. З економічної теорії;
- 1.4. З спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 1.5. З спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
- 1.6. З спеціальності 051 «Економіка» («Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»).

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3.6. СЛУХАЛИ:** Рогову Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцента з інформацією «Про затвердження ліцензійних справ, навчальних планів, ОПП, ОКХ»

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 15.03.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 8
		Примірник контрольний

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити ліцензійну справу підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» на базі Черкаського інституту.
2. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» на базі Черкаського інституту.
3. Затвердити освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ) підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр на базі Черкаського інституту:
  - Стандарт вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
4. Затвердити освітньо-професійну програму (ОПП) підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр на базі Черкаського інституту:
  - Стандарт вищого навчального закладу освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців фахівців освітнього рівня бакалавр галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3.7. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Рекомендувати до друку монографію " Фінансова безпека підприємства: теорія, методологія, практика» під редакцією Орехової К.В., к.е.н., доцента

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 32.  
Проти – немає.  
Утримались - немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар



А.Р.Семів