

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
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 № 5

від 25 січня 2017 року

(відеоконференцзв'язок)

Заступник голови Вченої ради: Кузнєцова А.Я.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 27 з 36 членів Вченої ради
Запрошені: Мазінг І.В. начальник редакційно-видавничого Університету; Миська Р.Г. директор Бізнес школи Університету, к.іст.н., доцент; Пантелєєва Н.М. заступник директора Черкаського навчально-наукового інститут Університету, д.е.н., доцент

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про ухвалення річного фінансового звіту.
Доповідає: Нагорна Л.М., головний бухгалтер Університету.
2. Про перспективи розвитку дистанційного навчання в Університеті.
Доповідає: Сословський В.Г., доцент кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцент.
3. Про створення видавничої ради Університету та комерційного видавництва на базі «Бізнес-школи УБС».
Доповідає: Другов О.О., проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.
4. Різне.
 - 4.1. Про стипендіальне забезпечення.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
 - 4.2. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету.
Інформує: Семів А.Р., учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
 - 4.3. Про внесення змін до структури Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».
Інформує: Самородов Б.В., директор Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професор; Боярко І.М., начальник науково-дослідної частини Університету, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, к.е.н., доцент.
 - 4.4. Про профорієнтаційну роботу на 2017 рік.
Інформують: Вознюк М.А., директор Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Самородов Б.В., директор Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Рогова Н.В., т.в.о. директора Черкаського навчально-

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 8
		Примірник контрольний

наукового інституту, к.е.н., доцент; Костирко Р.О., директор Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор.

4.5. Про переведення студента з місця, що фінансується за кошти фізичних та юридичних осіб на місце державного замовлення.

Інформує: Самородов Б.В., директор Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професор; Рогова Н.В., т.в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент.

4.6. Про призначення академічних стипендій зі встановленими квотами на II семестр 2016/2017 н.р.

Інформує: Кузнецова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор.

4.7. Про висновок тимчасової комісії про результати перевірки діяльності директора Черкаського навчально-наукового інституту Дмитренка М.Г.

Інформує: Кузнецова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор.

4.8. Про затвердження Положення про навчально-науковий інститут Університету.

Інформує: Семів А.Р., учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.

4.9. Про рекомендацію до друку монографій.

Інформує: Кузнецова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор.

4.10. Про затвердження навчальних планів.

Інформує: Кузнецова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор.

4.11. Про затвердження акредитаційних справ

Інформує: Рогова Н.В., т.в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент.

1. СЛУХАЛИ: Нагорну Л.М., головного бухгалтера Університету з доповіддю «Про ухвалення річного фінансового звіту».

ВИСТУПИЛИ:

Кузнецова А.Я., перший проректор Університету, д.е.н., професор.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити річний фінансовий звіт Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 710 дотримуватись режиму економії бюджетних коштів.

Упродовж 2017 року
Смовженко Т.С., Огородник О.М., Нагорна Л.М.,
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Костирко Р.О.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на Смовженко Т.С., ректора Університету, д.е.н., професора.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 8
		Примірник контрольний

2. СЛУХАЛИ: Сословського В.Г., доцента кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцента з доповіддю «Про перспективи розвитку дистанційного навчання в Університеті».

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 інститут Університету, д.е.н., доцент.

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити стратегічні напрями подальшого розвитку дистанційної освіти в Університеті до 2020 року, а саме: освітні рівні навчання, освітні, освітньо-наукові та освітньо-професійні програми, спеціальності, спеціалізації та форми за якими буде здійснюватися підготовка з використанням технологій електронного навчання (e-learning).

До 15.02.2017

Смовженко Т.С., Кравченко І.С., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Рогова Н.В., Костирко Р.О.

2. Створити проектну групу з розробки та реалізації проекту розвитку системи дистанційного навчання Університету, до якої включити науково-педагогічних працівників з досвідом роботи за технологіями e-learning, методистів та працівників лабораторії інформаційних технологій з кожного інституту УБС.

До 1.03.2017

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

3. Робочій групі:

- провести інвентаризацію наявного в Університеті та його інститутах нормативного, матеріально-технічного, інформаційно-комунікаційного забезпечення та кадрового потенціалу. Результати обговорити на засіданні круглого столу та розробити план заходів з реалізації дистанційного навчання на період до 2020 року;

- проаналізувати доцільність створення Системи дистанційного навчання Університету з використанням: (варіант 1) одного серверу дистанційного навчання Університету і розміщенням на ньому навчальних ресурсів усіх інститутів; (варіант 2) серверів дистанційного навчання в кожному інституті з розміщенням гіперпосилань на ці сервери на порталі Університету.

- розробити пакет внутрішньої нормативної документації для супроводження реалізації дистанційної освіти УБС.

До 15.03.2017

Кравченко І.С., члени робочої групи.

4. Забезпечити підвищення кваліфікації та відповідну сертифікацію науково-педагогічних працівників інститутів Університету, які будуть задіяні у навчальному процесі з дистанційної освіти.

Упродовж 2016/2017 н.р.

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

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

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 8
		Примірник контрольний

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.

3. СЛУХАЛИ: Другова О.О., проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про створення видавничої ради Університету та комерційного видавництва на базі «Бізнес-школи УБС»».

ВИСТУПИЛИ: Мазінг І.В. начальник редакційно-видавничого Університету; Миська Р.Г. директор Бізнес школи Університету, к.іст.н., доцент.

УХВАЛИЛИ:

1. Створити робочу групу для підготовки нормативних документів щодо функціонування видавничої ради Університету та комерційного видавництва на базі «Бізнес-школи УБС».

До 1.02.2017 Другов О.О., Мазінг І.В.

2. Робочій групі доопрацювати:

- Положення про видавничу раду ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- Положення про видавничу діяльність в ДВНЗ «Університет банківської справи»

До 1.03.2017 Другов О.О. члени робочої групи

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.
Проти – немає.
Утримались - немає.

4. РІЗНЕ.

4.1. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я., першого проректора Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про стипендіальне забезпечення»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити нормативні документи ДВНЗ "Університет банківської справи", що набирають чинності з 26.01.2017:
 - Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантами в ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 - Порядок виплати соціальних стипендій студентам ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 - Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам, докторантам та аспірантам ДВНЗ «Університет банківської справи».
2. Затвердити нормативні документи ДВНЗ "Університет банківської справи", що набирають чинності з 01.07.2017:
 - Порядок формування рейтингу в ДВНЗ «Університет банківської справи».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 8
		Примірник контрольний

4.2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря, к.філол.н., доцента з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету»

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Черкаський навчально-науковий інститут

Нагайчук Неля Григорівна «за» - 26, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

Рогова Наталія Василівна «за» - 27, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

Криниця Сергій Олександрович «за» - 27, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

Басанська Наталія Володимирівна «за» - 27, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

Львівський навчально-науковий інститут

Рисін Віталій Васильович «за» - 26, «проти» - немає, «недійсних бюлетенів» - немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними за конкурсом:

Черкаський навчально-науковий інститут

– Нагайчук Нелю Григорівну на вакантну посаду декана економічного факультету;

– Рогову Наталію Василівну на вакантну посаду завідувача кафедри обліку і оподаткування;

– Криницю Сергія Олександровича на вакантну посаду завідувача кафедри фінансів та банківської справи;

– Басанську Наталію Володимирівну на вакантну посаду завідувача кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін.

Львівський навчально-науковий інститут

– Рисіна Віталія Васильовича на заміщення посади заступника директора Львівського навчально-наукового інституту.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.3. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В., директора Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професора; Боярко І.М., начальника науково-дослідної частини Університету, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, к.е.н., доцента з інформацією «Про внесення змін до структури Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»»

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до структури Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 8
		Примірник контрольний

Проти – немає.

Утримались немає.

4.4. СЛУХАЛИ: Вознюка М.А., директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцента; Самородова Б.В., директора Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора; Пантелєєву Н.М. заступника директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., доцента з інформацією «Про профорієнтаційну роботу на 2017 рік»

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до планів профорієнтаційної роботи Інститутів на 2016/2017 н.р. і забезпечити їх виконання.

До 1.03.2017 р. Вознюк М.А., Рогова Н.В., Самородов Б.В., Костирко Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.5. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В., директора Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професора; Пантелєєву Н.М. заступника директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., доцента з інформацією «Про переведення студента з місця, що фінансується за кошти фізичних та юридичних осіб на місце державного замовлення»

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести Холіну Олену Василівну, студентку 1 курсу освітнього ступеня «магістр» фінансового факультету Харківського навчально-наукового інституту, спеціальність 073 «Менеджмент» з місця, що фінансується за кошти фізичних та юридичних осіб, на місце державного замовлення.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.6. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про призначення академічних стипендій зі встановленими квотами на II семестр 2016/2017 н.р.»

УХВАЛИЛИ:

1. Подати на призначення академічних стипендій на II семестр 2016/2017 н.р. такі кандидатури:

3.1. Академічна стипендія Президента України:

- Погоріла Олена Василівна – студентка I(V) курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;

- Мательонок Ольга Іванівна – студентка I(V) курсу спеціальності 051 «Економіка» Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

3.2. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 8
		Примірник контрольний

- Луцан Вікторія Олександрівна – студентка I(V) курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

- Пантелєєва Ксенія Олександрівна - аспірант другого року навчання зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» з відривом від виробництва за рахунок коштів Державного бюджету України.

3.3. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського:

- Ковальчук Юлія Дмитрівна – студентка I(V) курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

3.4. Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана:

- Мельничук Андрій Володимирович – студент I(V) курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.7. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про висновок тимчасової комісії про результати перевірки діяльності директора Черкаського навчально-наукового інституту Дмитренка М.Г.»

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Кузнецової А.Я., першого проректора Університету, д.е.н., професора «Висновок тимчасової комісії про результати перевірки діяльності директора Черкаського навчально-наукового інституту Дмитренка М.Г.» взяти до відома.

2. Визнати роботу директора Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" незадовільною, а його дії щодо передачі Черкаського інституту до комунальної власності Черкаської обласної ради, такими що направлені руйнування іміджу Університету та знищення його цілісності.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25.
Проти – немає.
Утримались - 2.

4.8. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р., ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента з інформацією «Про затвердження Положення про навчально-науковий інститут Університету»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Положення про навчально-науковий інститут Університету (нова редакція) (додається).

2. Ввести в дію Положення про навчально-науковий інститут Університету (нова редакція) з 26.01.2017 р.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 5 від 25.01.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 8
		Примірник контрольний

Проти – немає.

Утримались немає.

4.9. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я., першого проректор Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку монографій».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку монографію «Аудит корпоративних систем: теорія, методологія, організація» під редакцією Дмитренко І.М.

2. Рекомендувати до друку монографію «Консолідація в банківському секторі: теорія та досвід» під редакцією Вовчак О.Д.

3. Рекомендувати до друку монографію «Банківське кредитування АПК в умовах невизначеності» під редакцією Сословського В.Г., Ісаєн А.М.

4. Рекомендувати друк здійснити у редакційно видавничому відділі Університету за кошти авторів.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

6.10. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я., першого проректор Університету, д.е.н., професора; Слав'юка Р.А. завідувача кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження навчальних планів»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити навчальні плани підготовки доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальностей зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

2. Затвердити зміни до навчального плану студентів 2015 року прийому спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" в частині "за вибором студента".

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

6.11. СЛУХАЛИ: Пантелєєву Н.М. заступника директора Черкаського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцента з інформацією «Про затвердження акредитаційних справ»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити акредитаційну справу Черкаського навчально-наукового інституту Університету

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.

Проти – немає.

Утримались немає.

Заступник голови Вченої ради

А.Я.Кузнєцова

Учений секретар

Решів

А.Р.Семів