

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 17
Примірник контрольний		

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»  
засідання Вченої ради Університету банківської справи  
ПРОТОКОЛ № 3 від 08 листопада 2018 року  
(Черкаський навчально-науковий інститут)**

Голова Вченої ради: Кузнєцова А.Я.  
Секретар: Семів А.Р.  
Присутні: 26 з 35 членів Вченої ради

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Звіт про роботу кафедр, що провадять освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 2015-2018р. та перспективи розвитку спеціальності  
Доповідають: Кузнєцова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор; Вовчак О.Д. завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор; Азаренкова Г.М. завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Пшик Б.І. завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту д.е.н., професор; Криниця С.О. завідувач кафедри фінансів, банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту к.е.н., доцент.
2. Про індекс міжнародного визнання Університету  
Доповідає: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.
3. Про стан і напрями розвитку системи захисту інтелектуальних прав в Університеті  
Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
4. РІЗНЕ.
  - 4.1. Про затвердження голів екзаменаційних комісій на 2019 рік  
Інформує: Кузнєцова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.
  - 4.2. Про функціонування спеціалізованої вченої ради Університету, вимоги щодо якості підготовки та наукової експертизи дисертаційних робіт, ефективності наукового керівництва  
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
  - 4.3. Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій  
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
  - 4.4. Про рух контингенту докторантів, аспірантів та здобувачів  
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 17
		Примірник контрольний

- 4.5. Про затвердження положень, що регламентують діяльність Університету  
Інформують: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор; Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
- 4.6. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
- 4.7. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
- 4.8. Про Наглядову раду Університету  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н. доцент.
- 4.9. Про переведення студента Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», який навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на вивільнене місце державного замовлення.  
Інформує: Стороженко О.О. в.о. директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент.
- 4.10. Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи щодо чергової акредитаційної експертизи за спеціальністю 072, освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу Університету  
Інформує: Стороженко О.О. в.о. директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент.
- 4.11. Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи щодо чергової акредитаційної експертизи за спеціальністю 071 освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу Університету  
Інформує: Стороженко О.О. в.о. директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент.
- 4.12. Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)  
Інформує: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.

**1. СЛУХАЛИ:** Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора; Вовчак О.Д. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професора; Азаренкову Г.М. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора; Пшика Б.І. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту д.е.н., професора; Криницю С.О. завідувача кафедри фінансів, банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту к.е.н.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 17
Примірник контрольний		

доцента з інформацією «Звіт про роботу кафедр, що провадять освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 2015-2018р. та перспективи розвитку спеціальності».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Визнати роботу кафедр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» задовільною.
2. Підвищити якість кадрового складу науково-педагогічних працівників шляхом захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт  
За окремим планом Барановський О.І., Олефір Є.А., Вовчак О.Д.  
Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О.
3. Налагодити підсистему кредитування юридичних та фізичних осіб у системі автоматизації банківської діяльності «Б2» та розробити методичні рекомендації щодо проведення зазначених видів банківської діяльності з метою реалізації якісної практичної підготовки;  
До 30.03.2019 р. Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О. , Вовчак О.Д.
4. Забезпечити виконання науково-дослідних ініціативних та держбюджетних тем та впровадити їх результати у навчальний процес.  
Упродовж 2018/2019 н.р. Барановський О.І., Боярко І.М., Вовчак О.Д.,  
Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О.
5. Оформити аплікаційну форму на отримання міжнародної сертифікації АССА дисципліни «Фінансовий менеджмент II (АССА)»  
Упродовж 2018/2019 н.р. Азаренкова Г.М.
6. З метою збільшення контингенту споживачів освітніх послуг, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на 2019/2020 н.р.:
  - 6.1. Проаналізувати стан заповнення ліцензійних обсягів, дослідити потреби ринку праці у фахівцях зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
до 01 лютого 2019 р. Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О. , Вовчак О.Д.
  - 6.2. Розробити План заходів з профорієнтації за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з подальшим забезпеченням його виконання.  
до 01 березня 2019 р. Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О. , Вовчак О.Д.
7. Проаналізувати сучасний стан використання у роботі фінансово-кредитних установ програмного забезпечення та надати пропозиції щодо впровадження в освітній процес відповідних програмних продуктів з 2019-2020 навчального року.  
до 01 червня 2019 р. Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О. , Вовчак О.Д.
8. З метою забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг здійснити:
  - 8.1. підготовку підручників або навчальних посібників з елементами інтерактивного навчання;
  - 8.2. підготовку навчально-методичних, методичних посібників для індивідуальної роботи та самостійної роботи студентів з елементами інтерактивного навчання;

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 17
		Примірник контрольний

- 8.3. розробку та/або оновлення і розміщення на платформі Moodle навчального контенту усіх навчальних дисциплін з елементами інтерактивного навчання для дистанційної форми навчання  
Упродовж 2018/2019 н.р. Кузнецова С.А., Сословський В.Г., Боярко І.М., Мазінг І.В., Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О., Вовчак О.Д.
9. Залучати роботодавців до освітнього процесу в рамках тижнів індивідуальної роботи студентів (бізнес-тренінги, кейси) та засідань дискусійного клубу.  
Упродовж 2018/2019 н.р. Другов О.О., Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О., Вовчак О.Д.
10. Продовжити практику узгодження з роботодавцями Освітньо-професійних програм 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», тем кваліфікаційних магістерських робіт, а також проведення виїзного захисту кваліфікаційних магістерських робіт на базах практики, у т.ч. за замовленою тематикою.  
Упродовж 2018/2019 н.р. Другов О.О., Кузнецова С.А., Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О., Вовчак О.Д.
11. З метою підвищення наукового рівня та міжнародного визнання, науково-педагогічним працівникам кафедр забезпечити публікацію статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science і Corepicus.  
Впродовж навчального року Барановський О.І., Другов О.О., Боярко І.М., Азаренкова Г.М., Пшик Б.І., Криниця С.О., Вовчак О.Д.
12. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора, Кузнецову С.А.  
**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.
- 2. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про індекс міжнародного визнання Університету».
- УХВАЛИЛИ:**
1. Розробити і запровадити у роботу новий сайт Університету банківської справи, що міститиме на одному домені сторінки всіх інститутів (за окремим графіком)  
До 01.02.2019 р. Другов О.О., Панченко О.В., Івашкевич Д.Г.
  2. Розробити систему заходів із збільшення беклінків на інших сайтах на домен Університету  
До 01.12.2018 р. Гнип В.С., Івашкевич Д.Г.
  3. Здійснити аналіз активності і ефективності перебування Університету в Міжнародних асоціаціях. На основі цього, визначити доцільність подальшого членства та підготувати пропозиції щодо пролонгації сплати членських внесків  
До 01.12.2018 р. Другов О.О., Белова Н.Л., Галайко Н.Р., Миська Р.Г.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 17
		Примірник контрольний

4. Активізувати роботу із підготовки та подачі проектів Університету на конкурси за європейськими програмами, розробити відповідний графік та забезпечити його виконання

До 01.12.2018 р. Другов О.О., Боярко І.М.,  
відповідальні в інститутах за підготовку проектів

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

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**3. СЛУХАЛИ:** Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про стан і напрями розвитку системи захисту інтелектуальних прав в Університеті».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Положення «Про захист прав інтелектуальної власності» та забезпечити його введення в дію.

До 01.12.2018 Барановський О.І., Боярко І.М.

2. Вивчити доцільність, забезпечити підготовку і подання документів, необхідних для отримання патентів, авторських свідоцтв та інших документів, що підтверджують авторське право на службові твори, створені у 2018 році, у т.ч. за результатами виконання науково-дослідних робіт.

Барановський О.І., Боярко І.М., керівники НДР, відповідальні виконавці НДР

3. Створити базу даних «Права інтелектуальної власності ДВНЗ «Університет банківської справи». Забезпечити формування та ведення реєстрів службових творів на кафедрах, в інститутах та в цілому по Університету.

До 01.04.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Самородов Б.В.,  
Жеребило І.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р.

4. Забезпечити розробку і впровадження типових договорів про розподіл і передачу авторських прав на службові твори.

Барановський О.І., Боярко І.М., Герасименко М.В.

5. Забезпечити подання не менше однієї заявки на отримання охоронних документів на службові твори – об'єкти інтелектуальної власності (патентів, авторських свідоцтв) від кожного інституту Університету за результатами виконання науково-дослідних робіт у 2018 році.

Барановський О.І., Боярко І.М., Самородов Б.В., Жеребило І.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**4. РІЗНЕ.**

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 17
		Примірник контрольний

**4.1. СЛУХАЛИ:** Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження голів екзаменаційних комісій на 2019 рік».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити голів екзаменаційних комісій на 2019 рік згідно з додатком.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

**4.2. СЛУХАЛИ:** Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про функціонування спеціалізованої вченої ради Університету, вимоги щодо якості підготовки та наукової експертизи дисертаційних робіт, ефективності наукового керівництва».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Забезпечувати систематичне обговорення наукових результатів дисертаційних досліджень на наукових семінарах кафедр, на яких здійснюється підготовка аспірантів та докторантів, відповідно до планів проведення наукових семінарів кафедр. Передбачити в планах проведення наукових семінарів кафедр розгляд наукових результатів дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів не рідше ніж один раз на рік та проходження ними обов'язкової атестації (аспірантів – два рази на рік, докторантів – раз на рік).

(атестація аспірантів) Барановський О.І., Боярко І.М., Самородов Б.В., Жеребило І.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі кафедр

вересень 2018 р. (атестація докторантів) Барановський О.І., Боярко І.М., Самородов Б.В., Жеребило І.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі кафедр

Протягом року (згідно з планами проведення наукових семінарів кафедр) Барановський О.І., Боярко І.М., Самородов Б.В., Жеребило І.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі кафедр

2. Забезпечувати якісну експертизу, обговорення та рецензування рукописів дисертаційних робіт, які подаються на розгляд на міжкафедральному науковому семінарі.

Протягом року Барановський О.І., Боярко І.М., завідувачі кафедр

3. Затвердити Положення «Про міжкафедральний науковий семінар» та забезпечити належну якість його організації та проведення, дотримання встановленого порядку проведення попередньої експертизи дисертацій.

Листопад 2018 р. Барановський О.І., Боярко І.М., члени міжкафедрального наукового семінару

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 17
		Примірник контрольний

4. Підвищувати якість кадрового забезпечення інститутів Університету з метою створення умов для утворення постійно діючих спеціалізованих вчених рад в Університеті з усіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка аспірантів та докторантів.

Протягом року

Барановський О.І., Кузнецова С.А., Боярко І.М.,  
Дем'янець С.М., Самородов Б.В., Жеребило І.В.,  
Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі кафедр

5. Забезпечити якісну та своєчасну підготовку та подання до захисту дисертаційних робіт аспірантів та докторантів Університету, виконання індивідуальних планів підготовки аспірантів.

Відповідно до Плану  
підготовки та подання до  
захисту дисертаційних робіт

Барановський О.І., Олефір Є.А.,  
Самородов Б.В., Жеребило І.В.,  
Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі  
кафедр, наукові керівники, наукові  
консультанти

6. Провести інформаційно-просвітницьку роботу щодо принципів академічної доброчесності, сутності, видів академічного плагіату та способів його виявлення. Посилити контроль за дотриманням принципів академічної доброчесності та виконанням вимог про недопущення плагіату в дисертаційних роботах і наукових публікаціях результатів дисертаційних досліджень.

Барановський О.І., Боярко І.М., Олефір Є.А., Самородов Б.В., Жеребило І.В.,  
Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі кафедр, наукові керівники, наукові  
консультанти

7. Забезпечувати перевірку тексту дисертаційних робіт, які подаються на захист у спеціалізованій вченій раді Університету, на можливий академічний плагіат. У Рішенні щодо присудження наукового ступеня наводити опис проведеної процедури перевірки та вказувати її результат.

Барановський О.І., Кузнецова А.Я., Боярко І.М.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

**4.3. СЛУХАЛИ:** Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів відповідно до напрямів наукових шкіл Університету у такій редакції:

1.1. Зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
	Бакшеєва Ольга Анатоліївна	Трансформація валютного регулювання та валютного нагляду в Україні	Барановський О.І. д.е.н., професор

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 17
		Примірник контрольний
Вінтоняк Ярослав Дмитрович	Фінансування аграрного сектору України в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення	Пшик Б.І. д.е.н., професор
Герасименко Марина Василівна	Фінансово-організаційне забезпечення цифрової економіки України	Кузнєцова А.Я. д.е.н., професор
Ковальчук Юлія Дмитрівна	Управління фінансами підприємств транспортної галузі в умовах енергозбереження	Азаренкова Г.М. д.е.н., професор
Литвиненко Олеся Володимирівна	Фінансова безпека функціонування системно важливих банків в Україні	Барановський О.І. д.е.н., професор
Медуна Наталія Володимирівна	Фінансовий менеджмент в банках України	Другов О.О. д.е.н., професор
Мельничук Андрій Володимирович	Капіталізація банків України в забезпеченні економічного зростання	Вовчак О.Д. д.е.н., професор
Паньків Олег Романович	Ефективність залучення інвестицій в інфраструктуру енергозабезпечення комунальних об'єктів	Вознюк М.А. д.е.н., доцент
Штейнгауз Дмитро Олександрович	Фінансово-кредитні інструменти забезпечення ефективного функціонування ринку житлової нерухомості в Україні	Кузнєцова А.Я. д.е.н., професор

### 1.2. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Прусан Анастасія Вікторівна	Оцінка майбутніх витрат при прийнятті управлінських рішень	Кузнєцова С.А. д.е.н., професор

### 1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
	Білошицький	Трудова міграція в Україні в	Багратян Г.А.



ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018	
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 9 з 17	
		Примірник контрольний	
	Роман Миколайович	умовах демографічних змін	д.е.н., професор
	Богів Роман Євгенович	Ризики формування та використання кадрового потенціалу в реальному секторі економіки	Семів Л.К. д.е.н., професор
	Денчик Ірина Сергіївна	Вдосконалення професійної освіти в Україні в умовах світового ринку праці	Ковальчук В.Г. д.н.держ.упр., доцент
	Домуз Олена Олександрівна	Трансформація зайнятості у банківському секторі України	Кравченко І.С. д.е.н., професор
	Чередник Юлія Вікторівна	Міграційні процеси сучасної України в умовах глобалізації	Ковальчук В.Г. д.н.держ.упр., доцент

2. Затвердити теми дисертаційних робіт докторантів відповідно до напрямів наукових шкіл Університету у такій редакції:

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий консультант
	Думанська Ілона Юріївна	Фінансове забезпечення інноваційних процесів в агропромисловому комплексі України	Денис О.Б. д.е.н., доцент
	Романчукевич Віталій Вікторович	Модернізація державної фінансової політики сталого розвитку України в умовах глобалізації	Міщенко В.І. д.е.н., професор
	Ткачук Ірина Ярославівна	Фінанси громадянського суспільства	Швець Н.Р. д.е.н., професор
	Чмерук Галина Григорівна	Трансформація фінансових відносин суб'єктів господарювання в умовах цифрової економіки	Кузнєцова А.Я. д.е.н., професор

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**4.4. СЛУХАЛИ:** Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту докторантів, аспірантів та здобувачів».

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 10 з 17
		Примірник контрольний

## УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 грудня 2018 року аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

1.1. На четвертий рік навчання

1.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

без відриву від виробництва

*за рахунок фінансування Національного банку України*

- Майбороду Аліну Вікторівну

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Гетьмана Євгена Миколайовича,

- Коробкову Олену Анатоліївну

1.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

без відриву від виробництва

*на комерційній основі*

- Запорожука Валентина Анатолійовича,

- Шаймухаметову Наталію Василівну.

2. Поновити з 01 грудня 2018 року після академічної відпустки аспірантів:

2.1. На третій рік навчання:

2.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

з відривом від виробництва

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Пащенко Юлію Павлівну.

3. Надати академічну відпустку:

3.1. Аспірантам з 01 грудня 2018 року на 10 місяців і 18 днів у зв'язку з медичними показаннями відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії

3.1.1. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

денна форма навчання

*на комерційній основі*

- Суркову Павлу Дмитровичу.

3.2. Аспірантам з 01 грудня 2018 року на один рік у зв'язку з участю в програмі міжнародної мобільності «Erasmus for Young Entrepreneurs» («Еразмус для молодих підприємців»)

3.2.1. Спеціальність 051 «Економіка»

вечірня форма навчання

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Білошицькому Роману Миколайовичу.

3.3. Докторантам з 01 грудня 2018 року на один рік по догляду за дитиною

3.3.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

денна форма навчання

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Цікановській Наталії Анатоліївні.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 11 з 17
		Примірник контрольний

4. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання з 01 грудня 2018 року:

4.1. Аспірантів:

4.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

з відривом від виробництва

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Кліщук Ольгу Володимирівну,
- Левченка Олександра Анатолійовича,
- Пантелєєву Ксенію Олександрівну,
- Садовяка Михайла Степановича

без відриву від виробництва

*за рахунок фінансування Національного банку України*

- Кучаєву Ірину Олександрівну,
- Дрозд Ірину Володимирівну,
- Мельник Тетяну Вікторівну,
- Осечко Юлію Ігорівну

*на комерційній основі*

- Герасименко Аліну Валеріївну,
- Мельника Сергія Степановича,
- Мороза Максима Олександровича,
- Хведчука Костянтина Володимировича.

4.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

з відривом від виробництва

*на комерційній основі*

- Прокопека Савелія Петровича

без відриву від виробництва

*на комерційній основі*

- Довганик Ірину Василівну

*за рахунок фінансування Національного банку України*

- Іванченка Віталія Євгеновича.

4.1.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

з відривом від виробництва

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Костирка Тараса Мирославовича.

4.1.4. Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

з відривом від виробництва

*за рахунок фінансування Державного бюджету України*

- Ігнатенко Тетяну Сергіївну.

4.2. Докторантів:

4.2.1. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 12 з 17
		Примірник контрольний

з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Державного бюджету України

- Підвисоцьку Людмилу Ярославівну.

5. Перевести Денчик Ірину Сергіївну, аспіранта першого року навчання вечірньої форми зі спеціальності 051 «Економіка» на навчання за рахунок фінансування Державного бюджету України на період з 01 грудня 2018 року по 31 серпня 2021 року, за рахунок комерційного фінансування – з 01 вересня 2021 року.

6. Перевести Прусан Анастасію Вікторівну, аспіранта першого року навчання вечірньої форми зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на денну форму навчання за рахунок фінансування Державного бюджету України на період з 01 грудня 2018 року по 31 серпня 2021 року, за рахунок комерційного фінансування – з 01 вересня 2021 року.

7. Відрахувати Шеремету Марину Сергіївну, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» вечірньої форми навчання за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 09 листопада 2018 року.

8. Відрахувати Герасименка Андрія Леонідовича, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вечірньої форми навчання за рахунок комерційного фінансування за невиконання умов договору та індивідуального плану роботи аспіранта з 09 листопада 2018 року.

9. Відрахувати Косирєва Артема Андрійовича, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 01 грудня 2018 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

**4.5. СЛУХАЛИ:** Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора; Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента з інформацією «Про затвердження положень, що регламентують діяльність Університету».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів в ДВНЗ «Університет банківської справи» (додається).
2. Затвердити Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми в ДВНЗ «Університет банківської справи» (додається).
3. Затвердити Положення про відкриті заняття в ДВНЗ «Університет банківської справи» (додається).
4. Затвердити Положення про організацію та проведення гостьових лекцій в ДВНЗ «Університет банківської справи» (додається).

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 13 з 17
		Примірник контрольний

5. Затвердити Положення про обрання на посаду директора навчально-наукового інституту Університету (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

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

**УХВАЛИЛИ:**

1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри обліку і оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту Лук'янець Олені Вікторівні.

2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту Семенченко Тамарі Олександрівні.

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

До 30 листопада 2018

Семів А.Р.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

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

**УХВАЛИЛИ:**

1. Вважати обраними за конкурсом:

**Львівський навчально-науковий інститут**

- Стеблій Г.Я. на вакантну посаду професора кафедри економіки та інформаційних технологій (0,5 ст) Львівського навчально-наукового інституту

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**4.8. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента з інформацією «Про Наглядову раду Університету».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (додається).  
2. Затвердити склад Наглядової ради:

№ ПП

Посада

1. Дерев'яно  
Олег Валерійович

голова Ради директорів компанії «ISSP»

2. Жукова  
Олена Михайлівна

президент Харківського банківського союзу,  
член Наглядової ради ПАТ «МегаБанк»

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 14 з 17
		Примірник контрольний

3. Кубів Степан Іванович перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України
  4. Оленчик Андрій Ярославович заступник директора-розпорядника Фонду гарантування фізичних осіб
  5. Онищенко Валентина Василівна начальник філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»
  6. Ричаківська Віра Іванівна член ради Національного банку України
  7. Стельмах Володимир Семенович радник Президента України
  8. Чорний Руслан Володимирович керуючий партнер «Фінансового клубу», шеф-редактор інформаційного агентства FinClub, головному експерту групи «Реформа фінансового сектору та пенсійної системи» Реанімаційного пакету реформ
  9. Шпек Роман Васильович голова Ради Незалежної асоціації банків України
  10. Ющенко Катерина Михайлівна голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»
3. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про затвердження складу Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**4.9. СЛУХАЛИ:** Стороженко О.О. в.о. директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцента з інформацією «Про переведення студента Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», який навчається за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на вивільнене місце державного замовлення».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Перевести з 2 листопада 2018 року Чернаєнка Данилу Володимировича, студента 2 курсу 201-Фб групи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», який здобуває освітній ступінь бакалавра спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», денна форма навчання, з місця, що фінансується за кошти фізичних осіб, на навчання за державним замовленням, у зв'язку з відрахуванням з 01 листопада 2018 року Бойчука Євгенія Олеговича, студента 2 курсу 201-Фб групи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», який здобував освітній ступінь бакалавра спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», на денній формі навчання за рахунок коштів державного бюджету (наказ №180-С від 22.10.2018 «Про відрахування студентів»).

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 15 з 17
		Примірник контрольний

Проти – немає.

Утримались немає.

**4.10. СЛУХАЛИ:** Стороженко О.О. в.о. директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцента з інформацією «Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи щодо чергової акредитаційної експертизи за спеціальністю 072, освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу Університету».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до навчального плану за спеціальністю 072, освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу.

2. Затвердити Акредитаційну справу спеціальністю 072, освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

**4.11. СЛУХАЛИ:** Стороженко О.О. в.о. директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцента з інформацією «Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи щодо чергової акредитаційної експертизи за спеціальністю 071 освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу Університету».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до навчального плану за спеціальністю 071 освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу.

2. Затвердити Акредитаційну справу за спеціальністю 071 освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» освітній ступінь «магістр» в Інституті банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

**4.12. СЛУХАЛИ:** Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 16 з 17
		Примірник контрольний

педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».

### УХВАЛИЛИ:

1. Викласти Додаток 11 Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в новій редакції (додається):

### Додаток 11. Зразок самоаналізу рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника.

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»**

**САМОАНАЛІЗ РІВНЯ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  
(відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)**

прізвище, ініціали, науковий ступінь, посада  
станом на \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Вимога	Відповідність (+, -)	Деталізація
1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;		
2) наявність не менше <b>п'яти</b> наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; <sup>1</sup>		
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;		
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;		
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії";		
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;		
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;		
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;		
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II— III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру "Мала академія наук України"; участь у журі олімпіад чи конкурсів "Мала академія наук України";		
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;		



ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 08.11.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 17 з 17
		Примірник контрольний
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради ( <b>не менше трьох</b> разових спеціалізованих вчених рад);		
12) наявність <b>не менше п'яти</b> авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;		
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю <b>три найменування</b> ;		
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;		
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю <b>не менше п'яти</b> публікацій;		
16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю;		
17) досвід практичної роботи за спеціальністю <b>не менше п'яти</b> років;		
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом <b>не менше двох років</b> .		
<b>Разом виконано вимог</b>		
<b>в т.ч. за звітний період</b> (відповідно до попереднього контракту)		

<sup>1</sup>У разі значної кількості публікацій за п.1-3, вказується не більше п'яти основних публікацій

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчально-методичної роботи

\_\_\_\_\_

Підпис

Директор Інституту

\_\_\_\_\_

Підпис

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_

Підпис

Викладач

\_\_\_\_\_

Підпис

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

Голова Вченої ради

А.Я.Кузнєцова

Учений секретар

А.Р.Семів