

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
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 № 2  
від 26 жовтня 2016 року  
(відеоконференцзв'язок)**

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.  
Секретар: Семів А.Р.  
Присутні: 26 з 36 членів Вченої ради

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про забезпечення конкурентних переваг Університету та інститутів на ринку освітніх послуг.  
Доповідає: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.
2. Про завдання відділу маркетингу та зв'язків із громадськістю щодо формування позитивного наукового та освітнього іміджу Університету.  
Доповідає: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.
3. Про планові заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку Університету.  
Доповідає: Огородник О.О. проректор з питань соціально-економічного розвитку Університету.
4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень і індивідуальних планів аспірантів 2016 року вступу.  
Доповідає: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
5. Про підвищення ефективності функціонування навчально-тренувальної дворівневої банківської системи в Університеті.  
Доповідає: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.
6. Різне.
  - 6.1. Про затвердження положень, що регламентують діяльність Університету.  
Інформують: проректори Університету за напрямками.
  - 6.2. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету.  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар, к.філол.н., доцент.
  - 6.3. Про затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присудження їм ступеня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».  
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.
  - 6.4. Про зміну наукового керівника.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 17
		Примірник контрольний

Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.  
6.5. Про рух контингенту аспірантів.

Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.  
6.6. Про курс з фінансової грамотності «Плануй майбутнє»

Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.  
6.7. Про створення при ДВНЗ "Університет банківської справи" коледжу на базі Львівського навчально-наукового інституту.

Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.

6.8. Про рекомендацію до друку підручників, навчальних посібників

Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.

6.9. Про оптимізацію навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету в 2016/2017 н.р.

Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.

6.10. Про склад приймальної та відбіркових комісій Університету.

Інформує: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.

**1. СЛУХАЛИ:** Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про забезпечення конкурентних переваг Університету та інститутів на ринку освітніх послуг».

**ВИСТУПИЛИ:**

Рисін В.В. декан факультету фінансів Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Швидка О.Б. декан факультету банківської справи Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Розробити нові навчальні плани на 2017-2018 навчальний рік відповідно до нових стандартів освітньої діяльності для кожного рівня вищої освіти за кожною спеціальністю, забезпечити їх максимальну гнучкість та мобільність освітніх програм, здатних забезпечити випускнику Університету конкурентні переваги на ринку праці.

До 01.04.2017 Кравченко І.С., Рябова О.Б., Голуб Г.Г., Вядрова І.М.,  
Пантелєєва Н.М., Тривайло А.Ю., Рисін В.В.,  
Подчесова В.Ю., Нагайчук Н.Г.

2. Підготувати ліцензійні справи з відкриття нових спеціальностей відповідно до стандартів вищої освіти, затверджених МОН України (згідно з переліком, затвердженим навчально-методичною радою Університету).

До 30.12.2016 Костирко Р.О., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,  
Рогова Н.В., керівники проектних груп

3. Розробити у співпраці із закордонними партнерами навчальні плани для реалізації програм подвійного диплому на рівні вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» і 073 «Менеджмент».

До 30.12.2016 Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 17
		Примірник контрольний

Тривайло А.Ю., Рисін В.В., Подчесова В.Ю.,  
Нагайчук Н.Г., завідувачі випускових кафедр

4. З метою оптимізації витрат переглянути навчальні плани підготовки бакалаврів зі скороченим терміном навчання (на базі молодшого спеціаліста) у напрямі їх приведення у повну відповідність з навчальними планами підготовки бакалаврів з нормативним терміном навчання починаючи з другого курсу.

До 01.03.2017 Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М.,  
Тривайло А.Ю., Рисін В.В., Подчесова В.Ю.,  
Нагайчук Н.Г.

5. З метою підвищення якості надання освітніх послуг:

- розширити використання тренінгових технологій при набутті студентами як окремих загальних та спеціальних (фахових) компетентностей так і їх комплексу при вивченні окремих дисциплін та міждисциплінарного навчання;  
упродовж 2016-2017 н.р. Костирко Р.О., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,

Рогова Н.В., Рисін В.В., Подчесова В.Ю.,  
Нагайчук Н.Г.

- розробити дієві механізми обрання вибіркових дисциплін шляхом підвищення інформованості студентів щодо змісту навчальних програм. Кафедрам надавати пропозиції щодо переліку обраних вибіркових дисциплін до навчальних відділів Інститутів до 01 березня поточного навчального року.

До 01.02.2017 Рисін В.В., Подчесова В.Ю., Нагайчук Н.Г.,  
завідувачі кафедр

- Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів інститутів для індивідуальної та самостійної роботи, користування дистанційними освітніми технологіями, електронним навчанням тощо.

упродовж 2016-2017 н.р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О., Рогова Н.В.

- Розширити практику залучення до викладання фахових дисциплін визнаних вітчизняних та зарубіжних практиків і вчених.

упродовж 2016-2017 н.р. Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М.  
Рисін В.В., Подчесова В.Ю., Нагайчук Н.Г.

- Збільшити пропозицію сертифікованих освітніх програм для студентів та зовнішніх слухачів і забезпечити їх реалізацію.

упродовж 2016-2017 н.р. Кравченко І.С., директори інститутів

- Здійснити коригування робочих навчальних планів спеціальностей «Фінанси, банківська справа і страхування» 2016 р. вступу та «Фінанси і право» 2015 р. вступу відповідно до діючих переліків спеціальностей

До 1.12.2016 р. Кравченко І.С., декани факультетів, керівники робочих груп.

6. Забезпечити високу якість та рівень професіоналізму науково-педагогічних працівників шляхом сприяння підвищенню їх кваліфікації, стажуванню тощо.

Згідно плану підвищення Вознюк М.А., Самородов Б.В., Костирко Р.О.,  
кваліфікації Рогова Н.В., Луцик М.В.

7. При наданні пропозицій та обґрунтувань дослідницької тематики кафедр до Зведеного тематичного плану наукових досліджень на 2017 рік в очікуваних результатах

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 17
		Примірник контрольний

передбачити отримання конкретних прикладних наукових результатів у формі методик, рекомендацій, інструктивних матеріалів, оглядів, оригінальних навчальних курсів тощо, які можуть бути запропоновані широкому колу споживачів наукової та науково-технічної продукції, у т.ч. на комерційних засадах.

листопад 2016 року Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А.,

Самородов Б.В., Костирко Р.О., Рогова Н.В.

8. Створити в Університеті систему проектних офісів для здійснення проектної та грантової роботи, спрямованої на вирішення актуальних проблем розвитку освітньої та наукової діяльності. Забезпечити розробку та подання для участі у грантових програмах Горизонт 2020, Еразмус+ не менше, ніж 1 проекту від кожного проектного офісу в Інститутах.

листопад 2016-

Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А.,

квітень 2017

Самородов Б.В., Костирко Р.О., Рогова Н.В.

9. Провести внутрішній аудит стану документарного оформлення науково-дослідних робіт в Університеті з метою забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері наукових досліджень, своєчасної державної реєстрації та закриття науково-дослідних робіт.

листопад 2016-грудень 2016

Барановський О.І., Боярко І.М.

10. Забезпечувати розвиток наукових шкіл Університету відповідно до Положення про наукові школи та поширення інформації про склад наукових шкіл Університету, напрями та результати їх діяльності в мережі Інтернет, зокрема, офіційних сайтах Університету та Інститутів, соціальних мережах.

протягом року

Заступники деканів, завідувачі кафедр

11. Подати до Міністерства освіти та науки України пакет документів щодо створення при Університеті регіонального контактного пункту Горизонт 2020 за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології». Вивчити питання та сформулювати пропозиції щодо створення в Університеті мережі регіональних контактних пунктів Горизонт 2020 за різними напрямками.

грудень 2016

Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А.,

Самородов Б.В., Костирко Р.О., Рогова Н.В.,

Малініна Г.І., Гордєєв О.О.

12. Створити умови для підвищення публікаційної активності наукових та науково-педагогічних працівників Університету шляхом застосування механізмів заохочення публікації результатів наукових досліджень у виданнях, включених до провідних міжнародних наукометричних баз даних.

протягом року

Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А.,

Самородов Б.В., Костирко Р.О., Рогова Н.В.

13. Забезпечити створення авторського профілю всіма науково-педагогічними працівниками кафедр навчально-наукових інститутів Університету у Google Scholar з метою покращення показників ДВНЗ «Університет банківської справи» в міжнародних рейтингах ВНЗ.

листопад 2016

Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А.,

Самородов Б.В., Костирко Р.О., Рогова Н.В.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 17
		Примірник контрольний

14. Переглянути підходи до оцінки наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників в Положенні про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП й укладанні з ними контрактів.

грудень 2016 Барановський О.І., Боярко І.М., Луцик М.В., Земляна О.О.

15. Проводити розгляд справ претендентів на заміщення вакантних посад НПП з урахуванням результатів їх звітів про наукову діяльність протягом року завідувачі кафедр, Луцик М.В., Земляна О.О.

16. Внести зміни до Положення про порядок присвоєння вчених звань щодо наукової діяльності претендентів на вчені звання

До 20 січня 2017 Барановський О.І., Боярко І.М., Семів А.Р.

17. Розробити Положення про атестацію наукових співробітників Університету

грудень 2016 Барановський О.І., Боярко І.М.

18. Контроль за виконанням ухвали залишаю за собою.

**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 доповіддю «Про завдання відділу маркетингу та зв'язків із громадськістю щодо формування позитивного наукового та освітнього іміджу Університету».

**ВИСТУПИЛИ:** Вознюк М.А., директор Львівського навчально-наукового інституту д.е.н. доцент; Самородов Б.В., директор Харківського навчально-наукового інституту д.е.н. професор.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Оновити комплект інформаційних матеріалів про Інститути та Університет

До 20 листопада 2016 р. Гнип В.С., директори інститутів

2. Розробити проект рекламної компанії бакалаврської програми подвійного диплома з Краківським економічним університетом

До 10 листопада 2016 р. Другов О.О., Гнип В.С.

3. Зважаючи на стратегічну важливість системи PR-заходів для профорієнтаційної роботи в Університеті розробити план PR заходів на 2016-2017 н.р., включаючи блоки: робота із електронними ЗМІ, радіо, телебаченням на рівні кожного окремого інституту та загалом в Університеті. Розробити план PR-заходів за згаданою структурою і помісячною розбивкою

До 15 листопада 2016 р. директори інститутів

4. Розглянути можливості фінансування запланованих PR-заходів

До 14 листопада 2016 р. Другов О.О., Гнип В.С. Нагорна Л.М.

5. Звести та подати до виконання Загальноуніверситетський план PR-заходів

До 17 листопада 2016 р. Гнип В.С.

6. Переглянути штатний розпис Університету та подати пропозиції щодо введення у Харківському та Черкаському інституті посад для працівників відділу Маркетингу та роботи зі ЗМІ

<b>ДВНЗ УБС</b>	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 17
		Примірник контрольний

До 31 грудня 2016 р. Луцик М.В., Самородов Б.В., Носова О.В.  
 7. Подати пропозиції відділу маркетингу та зв'язків із громадськістю щодо зразків рекламної продукції.

До 15 листопада 2016 р. Самородов Б.В., Вознюк М.А., Рогова Н.В.,  
 Мельниченко О.В.

8. Контроль за виконанням ухвали залишаю за собою.

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

**3. СЛУХАЛИ:** Огородника О.О. проректора з питань соціально-економічного розвитку Університету з доповіддю «Про планові заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку Університету».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Забезпечити неухильне виконання та дотримання Плану заходів щодо економічного і раціонального використання енергоресурсів структурними підрозділами Університету в опалювальному періоді.

Впродовж жовтня 2016 Огородник О.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В.  
 Квітня 2017 Рогова Н.В., Мельниченко О.В.

2. Внести зміни до Переліку платних послуг з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Університету та відповідно внести зміни до Порядку надання платних послуг та внутрішнього положення про облік власних надходжень.

До 15.11.2016 Огородник О.М., Нагорна Л.М.

3. Розробити правила прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення, ремонтні і будівельні роботи між інститутами з урахуванням їхніх об'єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Університету, визначення частки зароблених ними коштів спеціального фонду, яка залишається в їх розпорядженні, посилення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів за використання виділених коштів.

До 15.11.2016 Огородник О.М., Нагорна Л.М.

4. Забезпечити постійне зростання фінансування університетської діяльності, збільшення залучення колективами інститутів, факультетів і кафедр коштів від надання наукових, освітніх, технічних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг. Розробити стимули для працівників Університету, які роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Університету.

Упродовж 2016-2017 н.р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,  
 Мельниченко О.В.

5. Керівництву Львівського та Харківського інститутів Університету надати на розгляд комітету з управління активами Університету вичерпну інформацію та пропозиції щодо незавершеного будівництва та пропозиції щодо перспектив експлуатації навчального корпусу №2 по вул. Січових Стрільців, 11.

До 15.11.2016 Вознюк М.А., Самородов Б.В.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 17
		Примірник контрольний

6. За результатами проведення річної інвентаризації здійснити аналіз наявних матеріально-технічних ресурсів (меблі, комп'ютерна та орг.техніка, автотранспортні засоби, малоцінні та швидкозноувальні предмети та інвентар), які не використовуються за призначенням для подальшого їх перерозподілу між структурними підрозділами Університету за наданими пропозиціями.

До 15.11.2016

Огородник О.М., Нагорна Л.М.

7. Контроль за виконанням ухвали залишаю за собою.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**4. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження тем дисертаційних досліджень і індивідуальних планів аспірантів 2016 року вступу»

**УХВАЛИЛИ:**

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

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

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Саєнко Інна Ігорівна	Управління кредитним портфелем банку в умовах асиметрії інформації	Самородов Б.В. д.е.н., професор
2.	Оніщенко Ірина Олександрівна	Транспарентність як фактор детінізації фінансових потоків України	Шкодіна І.В. д.е.н., доцент
3.	Косовський Ігор Олександрович	Перспективи застосування крипто валют у банківській системі України	Сословський В.Г. д.е.н., професор
4.	Кавецький Володимир Ярославович	Використання крипто валюти в умовах трансформації фінансового ринку України	Кузнецова А.Я. д.е.н., професор
5.	Покідін Дмитро Володимирович	Механізм координації грошово-кредитної та макропруденційної політики в Україні	Міщенко В.І. д.е.н., професор
6.	Дорофеев Дмитро Анатолійович	Розвиток фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі України	Міщенко С.В. д.е.н., доцент
7.	Лісняк Андрій Євгенович	Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційних банків	Смовженко Т.С. д.е.н., професор
8.	Панченко Ольга	Маркетингові комунікації у	Гірченко Т.Д.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 17
Примірник контрольний		

	Вікторівна	забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні	к.е.н., професор
9.	Мельникова Тетяна Сергіївна	Операційні ризики в банківському секторі	Гірченко Т.Д. к.е.н., професор
10.	Бедненко Владислав Миколайович	Застосування заходів впливу до банків в системі банківського нагляду в Україні	Вовчак О.Д. д.е.н., професор
11.	Кашпер Леся Петрівна	Розвиток небанківських кредитних послуг на ринку України	Рисін В.В. д.е.н., доцент
12.	Блажинська Тетяна Олександрівна	Управління фінансовими ризиками в системі соціального страхування України	Васюренко О.В. д.е.н., професор

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

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Лещенко Катерина Павлівна	Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансових інструментів в Україні	Сулима М.О. к.е.н., доцент
2.	Васьо Ольга Анатоліївна	Обліково-аналітичне забезпечення фінансової автономії у вищих навчальних закладах	Рудницький В.С. д.е.н., професор

### 1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Березинець Анастасія Володимирівна	Інституційні засади соціальної політики України в умовах європейської інтеграції	Кравченко І.С. д.е.н., професор
2.	Дивнич Олена Сергіївна	Економічні та інституційні основи формування стратифікаційної системи в Україні	Семів Л.К. д.е.н., професор
3.	Наумов Олег Вадимович	Моделі і інформаційні технології надійності інтелектуальних економічних систем в умовах нестабільності	Засядько А.А. д.т.н., професор
4.	Федоренко Андрій Володимирович	Система мотивації банківських працівників	Кравченко І.С. д.е.н., професор
5.	Смовженко Сергій Миколайович	Трансформація механізмів фінансування соціальної сфери в умовах реформи	Семів Л.К. д.е.н., професор



ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 9 з 17
Примірник контрольний		

		децентралізованої влади	
6.	Красовська Ірина Дмитрівна	Розвиток компетенцій працівників фінансово-кредитної сфери	Кравченко І.С. д.е.н., професор

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

2.1. зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий консультант
1.	Хуторна Мирослава Емільвна	Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ	Барановський О.І., д.е.н., професор
2.	Хоружий Сергій Гаврилович	Система консолідованого регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ	Карчева Г.Т., д.е.н., доцент
3.	Сенищ Павло Миколайович	Банківська діяльність в системі чинників економічного зростання України	Вовчак О.Д., д.е.н., професор
4.	Денис Оксана Борисівна	Фінансові передумови та наслідки корпоративних конфліктів в банківському секторі України	Смовженко Т.С., д.е.н., професор

Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Гончаренко Олена Олексіївна	Методологія та організація обліку і звітності небанківських фінансово-кредитних установ	Остап'юк Н.А., д.е.н., професор

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

**5. СЛУХАЛИ:** Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про підвищення ефективності функціонування навчально-тренувальної дворівневої банківської системи в Університеті»

**УХВАЛИЛИ:**

1. На підставі аналізу досвіду функціонування НТБС у навчальному процесі та з метою підвищення ефективності її використання:

- укласти угоду на обслуговування САБД «Б2» та ВПС «Енігма» з фірмою - розробником CS;

До 01.12.2016 Рогова Н.В., Сидоров О.І.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 10 з 17
		Примірник контрольний

- затвердити типову програму Університету з дисципліни «Навчальна практика» (відповідальний ЧННІ).

До 01.02.2017 Пантелєєва Н.М.

2. Призначити координатора щодо роботи навчальної дворівневої банківської системи та розробити план заходів та регламент взаємодії регіональних підрозділів цієї системи.

До 7.11.2016 Рогова Н.В., Сидоров О.І., Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М., Тривайло А.Ю.

3. Продовжити практику проведення спільних занять в он-лайн режимі та розширити їх тематику з операційних процесів функціонування НТБС.

За окремим графіком Рисін В.В., Подчесова В.Ю., Нагайчук Н.Г. протягом 2016-2017 н.р.

4. Запровадити досвід використання навчальної лабораторії як тренувальної площадки для проведення банківськими установами тренінгових програм, семінарів, занять з підвищення кваліфікації.

Упродовж 2016-2017 н.р. Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М., Рисін В.В., Тривайло А.Ю., Подчесова В.Ю., Нагайчук Н.Г., Красовська І.Д.

5. Оновити програмне забезпечення навчальної лабораторії за рахунок встановлення окремих тренувальних модулів програмного забезпечення та налагодження доступу до демо-версій банків-партнерів з метою проведення занять з навчальної практики за окремими темами.

Упродовж 2016-2017 н.р. Рогова Н.В., Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М. Сидоров О.І.

6. Для забезпечення функціонування інформаційних систем, що використовуються у навчальному процесі, а саме для ефективної та повноцінної роботи НТБС університету, а також для впровадження нових інформаційних технологій, виділити кошти на закупівлю необхідного серверного обладнання.

І квартал 2017р. Рогова Н.В., Сидоров О.І., Нагорна Л.М.

7. Контроль за виконанням ухвали залишаю за собою.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 26.

Проти – немає.

Утримались - 2.

## 6. РІЗНЕ.

**6.1. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора; Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора; Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження положень, що регламентують діяльність Університету»

## УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити «Положення про проектну та грантову роботу», «Положення про організацію міжнародної академічної мобільності».

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 11 з 17
		Примірник контрольний

2. Затвердити у новій редакції концепції та положення, що регламентують діяльність Університету та здійснити видання збірки нормативних документів Університету:

#### **Концепції Університету банківської справи**

1. Концепція профорієнтаційної роботи в Університеті банківської справи
2. Концепція розвитку наукової бібліотеки Університету на 2010 – 2015
3. Концепція розвитку інформаційної політики Університету банківської справи

#### **Навчально-методична робота**

4. Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»;
5. Положення про Навчально-методичну раду ДВНЗ «Університет банківської справи»;
6. Положення про програму навчальної дисципліни;
7. Положення про робочу програму навчальної дисципліни;
8. Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів;
9. Порядок переведення студентів з місць, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, на місця державного замовлення;
10. Порядок запису студентів на вивчення вибіркового навчального дисциплін;
11. Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти;
12. Положення про організацію виміру залишкових знань студентів ДВНЗ «Університет банківської справи»;
13. Положення про порядок направлення та організацію навчання студентів ДВНЗ «Університет банківської справи» у закордонних вищих навчальних закладах з метою тримання подвійного диплому;
14. Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду;
15. Положення про II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа»;
16. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в ДВНЗ «Університет банківської справи»;
17. Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти;
18. Порядок створення і роботи екзаменаційної комісії та атестації здобувачів вищої освіти, які здобувають ступені вищої освіти «бакалавр» та «магістр»;
19. Загальні вимоги до підготовки та захисту дипломної роботи;
20. Порядок призначення іменної стипендії Національного банку України для студентів ДВНЗ «Університет банківської справи»;
21. Положення про іменну стипендію Ректора ДВНЗ «Університет банківської справи» для студентів Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
22. Положення про іменну стипендію ДВНЗ «Університет банківської справи»;
23. Порядок обміну студентами між інститутами ДВНЗ «Університет банківської справи»;
24. Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу

<b>ДВНЗ УБС</b>	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 12 з 17
		Примірник контрольний

документів про вищу освіту та електронних студентських квитків;

- 25 Положення про організацію підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України в ДВНЗ «Університет банківської справи».

### **Наукова робота**

- 26 Положення про міжкафедральний науковий семінар
- 27 Положення про звання почесного професора Університету банківської справи
- 28 Положення про порядок присвоєння вчених звань доцента в Університеті банківської справи
- 29 Положення про докторантуру та аспірантуру
- 30 Правила прийому до докторантури та аспірантури
- 31 Порядок переведення аспірантів з місць, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, на місця, що фінансуються за кошти Державного бюджету України
- 32 Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад та порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій
- 33 Положення про проектну та грантову роботу
- 34 Про організацію та проведення Літніх шкіл
- 35 Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату
- 36 Положення про дослідницький сектор науково-дослідної частини
- 37 Положення про попередню експертизу дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
- 38 Положення про наукові школи ДВНЗ «Університет банківської справи»
- 39 Положення про науково-дослідну частину
- 40 Положення про організацію науково-дослідної діяльності
- 41 Положення про електронний інституційний репозитарій ДВНЗ «Університет банківської справи»
- 42 Положення про проведення тематичних конкурсів наукових робіт в Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи»
- 43 Положення про організаційний сектор науково-дослідної частини
- 44 Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
- 45 Положення про конкурс студентських наукових робіт

### **Навчально-виховна робота**

- 46 Положення про Асоціацію випускників Університету банківської справи
- 47 Положення про конкурс на кращого студента Університету банківської справи
- 48 Положення про Раду з навчально-виховної роботи Університету банківської справи

### **Адміністративно-господарська робота,**

- 49 Положення про Вчену раду Університету банківської справи



ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 14 з 17
		Примірник контрольний

До 4 листопада 2016

Семів А.Р.

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

**6.3. СЛУХАЛИ:** Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присудження їм ступеня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присудження їм ступеня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» згідно з додатком.

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

**6.4. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміну наукового керівника»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Кійку Юрію Тарасовичу, аспіранту другого року навчання зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування призначити науковим керівником Любенка Андрія Миколайовича, д.е.н., професора кафедри обліку і аудиту Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» замість Скаска Олега Івановича, д.е.н., професора, у зв'язку з його звільненням з Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

2. Тустановському Юрію Гнатовичу, аспіранту другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування призначити науковим керівником Денис Оксану Борисівну, к.е.н., доцента, доцента кафедри економіки та управління Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» замість Вовчак Ольги Дмитрівни, д.е.н., професора, завідувача кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», у зв'язку з зміною напряму дисертаційного дослідження.

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

**6.5. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту аспірантів»

**УХВАЛИЛИ:**

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 15 з 17
		Примірник контрольний

1. Мельника Сергія Степановича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування перевести на навчання без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування з 01 листопада 2016 року.

2. Мамедова Сергія Геннадійовича, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування перевести на навчання без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування з 01 листопада 2016 року.

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

**6.6. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про курс з фінансової грамотності «Плануй майбутнє»»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити навчальний пакет матеріалів курсу з фінансової грамотності «Плануй майбутнє»:

- Кшиштоф Гузовські «Посібник з підготовки курсів фінансової просвіти», 23 стор.;
- робочий зошит для учасників курсу, 29 стор.;
- Кшиштоф Гузовські, Міхал Матул, Катаржина Павляк, Себастьян Копанські «Посібник з проведення курсів фінансової просвіти для тренерів», 113 стор.

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

**6.7. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про створення при ДВНЗ "Університет банківської справи" коледжу на базі Львівського навчально-наукового інституту»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Створити робочу групу для вивчення питання створення при ДВНЗ "Університет банківської справи" коледжу на базі Львівського навчально-наукового інституту.

до 27.10.2016 р. Другов О.О.

2. Робочій групі опрацювати та представити на розгляд Вченій раді пропозиції щодо створення при ДВНЗ "Університет банківської справи" коледжу на базі Львівського інституту.

до 1 листопада 2016 р. Другов О.О., Вознюк М.А., Козьмук Н.

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

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 16 з 17
		Примірник контрольний

**6.8. СЛУХАЛИ:** Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку підручників, навчальних посібників»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Рекомендувати до друку посібники:

- «Організація бухгалтерського обліку» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» (обсяг 13,5 друк. арк.) (Авторський колектив: Дмитренко І.М, Костирко Р.О., Лубенченко О.Є.)
- “Master’s Programme. Professional English for Students of Finance. Teacher’s Book” (Програма магістерської підготовки. Професійна англійська мова для студентів спеціальності «Фінанси»: методичні матеріали) обсяг 1,9 д.а., підготовленого авторами Микитинець О.В. Красюк Н.Д)
- “Master’s Programme. Professional English for Students of Finance. Teacher’s Book” (Програма магістерської підготовки. Професійна англійська мова для студентів спеціальності «Фінанси») обсяг 11,5 д.а., підготовленого авторами Микитинець О.В. , Красюк Н.Д)
- “A guide in the field of research and business” (навчально-методичний посібник для самостійної роботи) обсяг 3,1 д.а., підготовленого автором Семко Н.М.)

2. Завідуючим суміжних кафедр Інститутів завчасно залучати викладачів для участі у розробці спільних підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів.

3. Авторам підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів вчасно інформувати директора наукової бібліотеки Університету Годунова О.І. про надруковані матеріали та надавати примірники на електронних носіях для включення до електронних ресурсів бібліотеки.

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

**6.9. СЛУХАЛИ:** Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про оптимізацію навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету в 2016/2017 н.р.»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Встановити навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на рівні максимальної межі, визначеної рішенням Вченої ради та наказом ДВНЗ «Університет банківської справи» від 19.05.2016 № 191-од.

До 15.11.2016 декани, завідувачів кафедр

2. Науково-педагогічним працівникам, що викладають дисципліни англійською мовою допускається встановлення навантаження на рівні мінімальної межі, визначеної рішенням Вченої ради та наказом ДВНЗ «Університет банківської справи» від 19.05.2016 № 191-од.



ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 2 від 26.10.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 17 з 17
		Примірник контрольний

3. Провести аналіз та перерозподілити навчальне навантаження науково-педагогічних працівників інститутів Університету у 2016/2017 н.р. в доведених межах.

До 15.11.2016      Голуб Г.Г., Вядрова І.М., Пантелєєва Н.М., Тривайло А.Ю.,  
Рисін В.В., Подчесова В.Ю., Нагайчук Н.Г.,  
завідувачі кафедр, Луцик М.В.

4. Науково-педагогічним працівникам забезпечити високу якість навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи.

Протягом 2016/2017 н.р.

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

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

**6.10. СЛУХАЛИ:** Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про склад приймальної та відбіркових комісій Університету»

**УХВАЛИЛИ:**

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

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар



А.Р.Семів