

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 7
		Примірник контрольний

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 10 від 22 березня 2018 року
(м. Київ)**

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 26 з 35 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про організацію практичного навчання здобувачів вищої освіти та працевлаштування: результати, проблеми, завдання

Доповідає: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.

2. Звіт про роботу центру забезпечення якості освітньої діяльності

Доповідає: Злуніцина Т.В. директор центру забезпечення якості освітньої діяльності

3. Про стан розвитку «хмарного» інформаційно-освітнього середовища в Університеті

Доповідає: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.

4. РІЗНЕ

4.1. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету.

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

4.2. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету.

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

4.3. Про призначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті.

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

4.4. Про зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 2018 році.

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

1. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про організацію практичного навчання здобувачів вищої освіти та працевлаштування: результати, проблеми, завдання».

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати організацію практичного навчання здобувачів вищої освіти Інституту банківських технологій та бізнесу; Харківського, Львівського, Черкаського навчально-наукових інститутів задовільною.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 7
		Примірник контрольний

2. З метою активного використання в навчальній практиці зберегти та осучаснити запроваджений програмний комплекс САБД «Б-2», який широко використовується в банківській практиці України.

Упродовж 2018 р.

Вознюк М.А., Голуб Г.Г., Самородов Б.В.,
Морозова Н.Л., Рогова Н.В., Нагайчук Н.Г.,
Швець Н.Р., Денис О.Б.

3. Забезпечити взаємодію між Інститутами Університету в рамках навчальної практики та розширити сферу банківських операцій і банківських послуг, які виконувались спільно Інститутами.

Упродовж 2018 р.

Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.

5. Поновити роботу дворівневої навчально-тренувальної банківської системи УБС на чолі з Національним банком та дворівневої навчально-тренувальна внутрішньо-банківської платіжної системи УБС з використанням внутрішньо-банківської платіжної системи «Енігма».

До 1/09/2018 р.

Кузнецова С.А., Рогова Н.В.,

6. Активізувати стажування науково-педагогічних працівників в Національному банку України.

Упродовж 2018 р.

Кузнецова С.А., Дем'янець С.М.

7. З метою покращення показників працевлаштування випускників інститутів продовжити подальший розвиток партнерства з підприємствами, установами, організаціями на основі угод про співпрацю та договорів на проведення практики студентів.

Упродовж 2018 р.

Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.

8. Розширити можливості проходження переддипломної практики на підприємствах, у державних фінансових організаціях, банках, страхових компаніях та інших фінансово-кредитних установах та максимального наближення тематики дипломних робіт до специфіки баз практики. Вдосконалити тематику комплексних курсових та дипломних робіт з огляду на її практичне спрямування.

До 1/09/2018 р.

Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,
Швець Н.Р.

9. Систематично оновлювати навчально-методичне забезпечення практичних занять дисциплін кафедр відповідно до змін у чинному законодавстві та з урахуванням сучасної практики фінансових відносин з регулярним розміщенням на внутрішньому сайті інституту та платформі дистанційного навчання;

Упродовж 2018 р.

Голуб Г.Г., Морозова Н.Л., Нагайчук Н.Г.,
Денис О.Б.

10. Переглянути програми практичної підготовки та з метою їх вдосконалення провести маркетингові дослідження серед випускників Інститутів та працедавців з питань особливостей адаптації до виробничої діяльності та використання знань, вмінь, навичок, здобутих за період навчання.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 7
		Примірник контрольний

До 1/05/2018 р.

Голуб Г.Г., Морозова Н.Л., Нагайчук Н.Г.,
Денис О.Б.

11. Кафедрі кібербезпеки та соціальних наук розмістити електронну версію листа опитування роботодавців щодо їх вимог до професійних компетенцій та рівня кваліфікацій якими повинні володіти випускники УБС з урахування галузевої спрямованості установ і підприємств розмістити на онлайн ресурсах Google. Проаналізувати результати опитування та розглянути на засіданні навчально-методичної ради.

До 1/05/2018 р.

Кузнецова С.А. Гордєєв О.О.

12. Навчально-методичній раді розглянути результати впровадження в межах вивчення дисциплін УБС Студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», УБС Студія «Управління людськими ресурсами» формування завдань індивідуальної роботи студентів які забезпечують оволодіння здобувачами техніки пошуку роботи, складання резюме, презентацій тощо.

до 1/05/2018 р.

Кузнецова С.А. Басанська С.В. Колодій С.Ю.,
Ковальчук В.Г., Карчева Г.Т., Семів Л.К.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

2. СЛУХАЛИ: Злуніцину Т.В. директора центру забезпечення якості освітньої діяльності з доповіддю «Звіт про роботу центру забезпечення якості освітньої діяльності».

ВИСТУПИЛИ: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати роботу Центру забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «Університет банківської справи» (далі – Центр) задовільною і спрямувати зусилля співробітників на виконання основних завдань Центру, якими є:

– забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості вищої освіти в Університеті.

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти в Університеті.

– планування, організація і контроль освітнього процесу в Університеті.

– розроблення нормативних документів Університету які регламентують провадження освітньої діяльності та сприяють забезпеченню якості вищої освіти на принципах відповідальності, публічності, доброчесності.

2. В рамках планування та підготовки освітнього процесу на наступний навчальний рік, організувати роботу Інститутів з формування навчального навантаження кафедр на 2018/2019 навчальний рік через функціонал АС «Деканат». Про результати роботи заслухати заступників директорів Інститутів на засіданні ректорату у травні 2018 року.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 7
		Примірник контрольний

травень 2018

Кузнецова С.А., Швець Н.Р., Вядрова І.М.,
Рисін В.В., Пантелєєва Н.М.

3. Навчально-методичній раді звернути увагу на якість підготовки Інститутами акредитаційних та ліцензійних справ, з урахуванням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Заслухати звіт про навчально-методичну роботу Університету на засіданні Навчально-методичної ради Університету у червні 2018 року.

червень 2018

Кузнецова С.А., Злуніцина Т.В.

4. За результатами поточного і підсумкового контролю знань студентів у 2017/2018 навчальному році, кафедрам Інститутів розробити заходи, спрямовані на забезпечення якості освіти. Про результати роботи заслухати заступників директорів Інститутів на засіданні ректорату у липні 2018 року.

липень 2018

Кузнецова С.А., Злуніцина Т.В., декани факультетів.

5. З метою забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості вищої освіти в Університеті Інститутам провести внутрішні аудити і підготуватися до наглядового міжнародного аудиту у березні 2018 року забезпечення якості.

березень 2018

Семів А.Р., внутрішні аудитори.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

3. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про стан розвитку «хмарного» інформаційно-освітнього середовища в Університеті».

ВИСТУПИЛИ: Гордєєв О.О. завідувач кафедри інформаційних систем та кібербезпеки, к.т.н., доцент; Чаплига В.М. професор кафедри економіки та інформаційних технологій Львівського навчально-наукового інституту, д.т.н., професор

УХВАЛИЛИ:

1. Створити робочу групу з керівництва інститутів, працівників Центру забезпечення якості освітньої діяльності (далі ЦЗЯОД), Центру післядипломної освіти (далі ЦПО), лабораторії ІТ, профільних кафедр для посилення розвитку хмарної інфраструктури в кожному інституті та Університеті в цілому.

До 05 квітня 2018р.

Кузнецова С.А., Вознюк М.А., Рогова Н.В.,
Самородов Б.В., Швець Н.Р.

2. Робочій групі провести оцінку готовності до інтеграції в єдину систему інформаційно-освітнього середовища та подальшого системного впровадження хмарної інфраструктури в освітній процес в розрізі інститутів та Університету в цілому та виявити «вузькі місця» і слабкі сторони та розглянути звіт про виконання роботи на засіданні ректорату Університету для прийняття рішення.

До 20 квітня 2018р.

Вознюк М.А., Рогова Н.В., Самородов Б.В.,
Швець Н.Р., Злуніцина Т.В., Романенко Т.В.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 7
		Примірник контрольний

Опанасенко С.В., Калинчук І.В.

3. Розробити технічне завдання і регламенти розвитку «хмарного» інформаційно-освітнього середовища як складової частини Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Університет банківської справи» спираючись на оцінку готовності для подальшої реалізації та розвитку «хмарного» інформаційно-освітнього середовища в Університеті.

До 15 травня 2018р.

Кузнецова С.А., Вознюк М.А., Рогова Н.В.,
Самородов Б.В., Швець Н.Р., Злуніцина Т.В.,
Романенко Т.В., Опанасенко С.В., Калинчук І.В.

4. Розробити пропозиції щодо вибору єдиної «хмарної» платформи, враховуючи функціональні можливості щодо організації освітнього процесу, можливості створення інформаційних порталів (спільна робота, особисті кабінети, дистанційне навчання) для подальшої інтеграції в єдину систему інформаційно-освітнього середовища вже діючих інформаційних систем.

До 15 травня 2018р.

Кузнецова С.А., Вознюк М.А., Рогова Н.В.,
Самородов Б.В., Швець Н.Р., Злуніцина Т.В.,
Опанасенко С.В., Калинчук І.В.

5. ЦПО спільно з ЦЗЯОД та профільними кафедрами організувати й провести тренінги, курси з формування навчально-методичного забезпечення та створення дистанційних курсів в системі MOODLE для науково-педагогічних працівників і обслуговуючого освітній процес персоналу для здійснення переходу на хмарні технології та реорганізації освітнього процесу.

Упродовж 2017-2018 н.р.

Злуніцина Т.В., Гордєєв О.О., Замула А.О.,
Хмельярчук М.І., Колодій С.Ю., Опанасенко С.В.
Калинчук І.В.

6. Розробити для Львівського ННІ, Харківського ННІ, Черкаського ННІ та ІБТБ дорожні карти щодо розвитку хмарних сервісів та інформаційних технологій у освітньому процесі (дистанційні курси, комплекси навчально-методичного забезпечення та навчальні матеріали за дисциплінами на 2018-2019 н.р.) та ведення відповідної документації (зокрема: розклади занять, електронні журнали викладача та відвідування студентами, підготовки звітів).

До 01 травня 2018 р.

Вознюк М.А., Рогова Н.В., Самородов Б.В.,
Швець Н.Р., Злуніцина Т.В., Опанасенко С.В.

7. Продовжувати розвиток Інститутційного репозитарію Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» - eUBIR на платформі DSraice. Забезпечувати постійне поповнення електронних архівів репозитарію на систематичній основі за рахунок розміщення наукових публікацій, навчально-методичних розробок науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів, які включаються ними до звітів (з виконання навантаження, виконання індивідуального плану підготовки), дисертаційних робіт здобуття наукового ступеня осіб, які працюють в університеті та/або захищаються у спеціалізованій вченій раді Університету, а також кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 7
		Примірник контрольний

Протягом 2018 року

Барановський О.І., Годунов О.І., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Швець Н.Р.,
завідувачі кафедр

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

4. РІЗНЕ

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

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Інститут банківських технологій та бізнесу

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Лапшина Андрія Львовича на заміщення вакантної посади доцента кафедри кібербезпеки та соціальних наук факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу: за – 26, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Долінської Оксани Михайлівни на заміщення вакантної посади викладача кафедри обліку і оподаткування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу: за – 26, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними за конкурсом:

Інститут банківських технологій та бізнесу

- Лапшина А.Л. на вакантну посаду доцента кафедри кібербезпеки та соціальних наук факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу.
- Долінську О.М. на вакантну посаду викладача кафедри обліку і оподаткування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу.

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

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

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

– про присвоєння Голубці Степану Михайловичу вченого звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу Університету: за – 26, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

– про присвоєння Чхеайло Анні Андріївни вченого звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 22.03.2018
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 7
		Примірник контрольний

наукового інституту Університету: за – 26, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Присвоїти вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу Університету доктору економічних наук Голубці Степану Михайловичу.

2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту Університету кандидату філософських наук Чхеайло Анні Андріївні.

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 6 квітня 2018

Семів А.Р.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.3. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н., доцента з інформацією «Про призначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті».

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті Другова Олексія Олександровича, проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.4. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 2018 році».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 2018 році, затверджених на засіданні Вченої ради Університету (протокол засідання Вченої ради Університету № 5 від 19 грудня 2017 року) внесені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (протокол засідання Приймальної комісії Університету № 25 від 22 березня 2018 року).

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів