

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 8
		Примірник контрольний

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

**засідання Вченої ради
Університету банківської справи**

**ПРОТОКОЛ № 9
від 17 травня 2017 року
(Львів)**

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 28 з 36 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про інформаційне забезпечення навчально-виховного та освітньо-наукового процесів.

Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету банківської справи, д.е.н., професор.

2. РІЗНЕ.

2.1. Про конкурс на заміщення вакантної посади проректора (з навчально-методичної роботи) Університету.

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

2.2. Про конкурс на заміщення вакантних посад НПП науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

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

2.3. Про рух контингенту аспірантів та докторантів.

Доповідає: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.

2.4. Про зміну наукового керівника та теми дисертаційної роботи.

Доповідає: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.

2.5. Про уповноваження Красовської Ірини Дмитрівни від імені ДВНЗ "Університет банківської справи" брати участь у загальних Зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" (ТЗОВ «Бізнес школа УБС»)

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

2.6. Про затвердження проектів наукових досліджень до конкурсного відбору за кошти загального фонду Університету

Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету банківської справи, д.е.н., професор.

1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з доповіддю «Про інформаційне забезпечення навчально-виховного та освітньо-наукового процесів».

УХВАЛИЛИ:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 8
		Примірник контрольний

1. Урізноманітнити та збільшити кількість проведення заходів культурно-просвітницького та фахового напрямку із залученням студентів та інших користувачів бібліотеки за ініціативою працівників наукової бібліотеки.

Протягом року Барановський О.І., Годунов О.І.

2. Науковій бібліотеці активізувати роботу по використанню засобів Інтернет та можливостей соціальних мереж для інформування користувачів щодо аспектів навчально-виховної та культурно-просвітницької діяльності Університету.

Протягом року Барановський О.І., Годунов О.І.

3. Враховувати як обов'язкову складову звітування науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів Університету за результатами наукової роботи розміщення наукових статей та тез доповідей у Інституційному репозитарії Університету.

Протягом року Барановський О.І., Годунов О.І.

4. Сприяти забезпеченню оновлення бібліотечного фонду навчальною та науковою літературою для ефективності освітньо-наукового процесу, передбачивши це в кошторисі на наступний рік (відповідно до ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності закладів освіти та сучасних вимог організації навчального процесу щодо забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою підготовки фахівців всіх освітніх рівнів та спеціальностей).

До 16 червня 2017 Барановський О.І., Годунов О.І.,
Нагорна Л.М., директори інститутів

5. Підготувати пропозиції по формуванню бібліотечних фондів навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, передплати фахових журналів та періодичних видань відповідно до інформаційних потреб навчального процесу, науково-дослідної, культурно-просвітницької та виховної діяльності Університету на основі тісної співпраці з факультетами та навчальними кафедрами.

До 16 червня 2017 Барановський О.І., Годунов О.І., декани,
завідувачі кафедр

6. Проаналізувати книгозабезпеченість навчального процесу навчальною, навчально-методичною та науковою літературою на предмет її актуальності, підготувати рекомендації щодо вилучення з бібліотечного фонду та списання застарілої за змістом літератури.

До 16 червня 2017 Барановський О.І., Годунов О.І.,

7. Вивчити можливості отримання Університетом безкоштовного доступу, зокрема, тестового, а також доступу на пільгових умовах до міжнародних та вітчизняних електронних інформаційних систем.

До 16 червня 2017 Барановський О.І., Годунов О.І.

8. Проаналізувати необхідність у програмному забезпеченні з метою організації сучасного навчального процесу. Сформувати та узгодити перелік ліцензованих базових інформаційних систем, які використовуються в навчальному процесі і технічна підтримка яких (ліцензії) буде фінансово забезпечуватись в усіх інститутах ДВНЗ «УБС» (наприклад: 1С Підприємство, Пакет STATISTICA) та

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 8
		Примірник контрольний

перелік базових інформаційних систем, які використовуються в навчальному процесі в усіх інститутах ДВНЗ «УБС» і які не потребують ліцензій. Створити базу даних щодо прикладного програмного забезпечення, розробленого НПП ДВНЗ «УБС», яке може використовуватись або вже використовується в навчальному процесі інститутів ДВНЗ «УБС».

До 16 червня 2017

Директори інститутів, декани, завідувачі кафедр, навчальні лабораторії

9. Створити уніфіковане по ДВНЗ «УБС» Навчально-методичне забезпечення з використання узгоджених базових прикладних програмних засобів в навчальному процесі та наукових дослідженнях студентів.

Протягом року

Директори інститутів, декани, завідувачі кафедр, навчальні лабораторії

10. Проводити систематичну роботу із забезпечення високої якості навчально-методичних та наукових праць працівників, студентів, аспірантів і докторантів Університету, а також із дотримання наукової етики, спрямованої на недопущення плагіату.

Протягом року

Барановський О.І., директори інститутів, декани, завідувачі кафедр

11. Здійснювати систематичний контроль за станом відображення інформації про публікаційну активність та наукометричні показники науково-педагогічних працівників Університету в базі Scopus, системі Google Scholar та ін.

Протягом року

Барановський О.І., директори інститутів, декани, завідувачі кафедр

12. Забезпечувати постійне оновлення та поповнення електронних інформаційних систем (інституційний репозитарій, система дистанційного навчання) та сайтів Університету та інститутів інформаційними, навчально-методичними та науковими матеріалами.

Протягом року

Барановський О.І., директори інститутів, декани, завідувачі кафедр

13. Розглянути питання можливості покращення підтримки в належному стані матеріально-технічного забезпечення, інформаційно-комунікаційного середовища Університету.

Протягом року

Кузнєцова А.Я., Огородник О.М., директори інститутів

14. Провести аудит Положення про організацію освітнього процесу з метою деталізації усіх етапів освітнього процесу та організації відповідного документообігу.

До 1.09.2017 р.

Кузнєцова А.Я. і проректор з навчально-методичної роботи

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 8
		Примірник контрольний

2.РІЗНЕ

2.1. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента з доповіддю «Про конкурс на заміщення вакантної посади проректора (з навчально-методичної роботи) Університету».

Балотувалися претенденти:

Ігнат'єва Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор;

Кузнецова Світлана Анатоліївна, д.е.н., професор.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраною за конкурсом Кузнецову Світлану Анатоліївну, д.е.н., професора на вакантну посаду проректора (з навчально-методичної роботи) Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

2.2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету, к.філол.н. доцента з доповіддю «Про конкурс на заміщення вакантних посад НПП науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»».

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними за конкурсом:

Харківський навчально-науковий інститут

– Добровольську Ірину Олександрівну на вакантну посаду завідувача кафедри банківської справи;

– Ковальчук Вероніку Геннадіївну на вакантну посаду професора кафедри економіки, менеджменту та бізнесу (0,25 ставки за сумісництвом терміном до 30.06.2017).

Інститут банківських технологій та бізнесу

– Огородник Віру Володимирівну на вакантну посаду заступника директора Інституту банківських технологій та бізнесу;

– Тривайла Андрія Юрійовича // Литвин Олену Євгенівну на вакантну посаду доцента кафедри економіки та управління;

– Костирка Руслана Олександровича на вакантну посаду професора кафедри обліку та аудиту (0,5 ставки);

– Кузнецову Світлану Анатоліївну на вакантну посаду професора кафедри обліку та аудиту (0,5 ставки).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

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

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 8
		Примірник контрольний

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 червня 2017 року докторантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

1.1. На другий рік навчання

1.1.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Гойхмана Михайла Ісаковича,
- Глущенко Максима Михайловича.

1.2. На третій рік навчання

1.2.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Хвічію Катерину Михайлівну.

2. Перевести з 01 червня 2017 року аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

2.1. На другий рік навчання

2.1.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Гогіна Максима Володимировича.
*без відриву від виробництва
на комерційній основі*

- Зайонца Антона Валерійовича,
- Тихонова Ігоря Юрійовича,
- Комареус Тетяну Романівну,
- Нужненко Олену Володимирівну.

2.1.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Суркова Павла Дмитровича.

2.1.3. Спеціальність 051 «Економіка»

з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Медведєва Артема Сергійовича.

2.2. На третій рік навчання

2.2.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Зварич Марту Степанівну,
- Цистан Ірину Василівну.

з відривом від виробництва
на комерційній основі

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 8
		Примірник контрольний

- Гордієнка Володимира Володимировича,
 - Льона Ігора Михайловича,
 - Павлишина Андрія Ігоровича,
 - Семенцова Руслана Володимировича,
 - Смовженка Юрія Миколайовича,
 - Соловарова Андрія Валерійовича,
 - Уткіну Олександру Володимирівну,
 - Шльончака Василя Васильовича.
- без відриву від виробництва
на комерційній основі

- Прохоренка Валерія Петровича,
- Мамедова Сергія Геннадійовича,
- Далгич Каріну В'ячеславівну,
- Дем'яненко Аллу Леонідівну,
- Малініну Анну Ігорівну,
- Тустановського Юрія Гнатовича,
- Чібісову Вікторію Юрївну.

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

з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Кійка Юрія Тарасовича.

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

без відриву від виробництва
на комерційній основі

- Смолинця Юрія Андрійовича.

3. Перевести з 01 червня 2017 року здобувачів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

3.1. На третій рік навчання

3.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
на комерційній основі

- Билінську Оксану Богданівну,
- Бережного Олексія Миколайовича,
- Щербину Сергія Ярославовича.

4. Надати академічну відпустку з 01 червня 2017 року на один рік у зв'язку з доглядом за дитиною

4.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Майбороді Аліні Вікторівні.

5. Перевести Гордієнка Володимира Володимировича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит на навчання без

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 8
		Примірник контрольний

відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування за рахунок комерційного фінансування з 01 червня 2017 року.

6. Перевести Самедова Вюсала, аспіранта другого року навчання Міжрегіональної Академії управління персоналом зі спеціальності 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування перевести на навчання до аспірантури ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування з 01 червня 2017 року. Призначити науковим керівником Швець Наталію Романівну, д.е.н., професора, директора Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

7. Відрахувати Турія Юрія Олеговича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 18 травня 2017 року.

8. Відрахувати Покідіна Дмитра Володимировича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 01 червня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

2.4. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміну наукового керівника та теми дисертаційної роботи».

УХВАЛИЛИ:

1. Бережному Олексію Миколайовичу, здобувачу третього року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування призначити науковим керівником Швець Наталію Романівну, д.е.н., професора, директора Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» замість Меди Наталії Степанівни, к.е.н., доцента, доцента кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», у зв'язку з зміною напряму дослідження.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

2.5. СЛУХАЛИ: Другова О.О., проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з інформацією «Про уповноваження Красовської Ірини Дмитрівни від імені ДВНЗ "Університет банківської справи" брати участь у загальних Зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"" (ТЗОВ «Бізнес школа УБС»)».

УХВАЛИЛИ:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 9 від 17.05.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 8
		Примірник контрольний

1. Уповноважити Красовську Ірину Дмитрівну, директора центру підвищення кваліфікації, брати участь у загальних Зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"", які відбудуться 16 червня 2017 року, з правом підпису документів, що стосуються участі Університету в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"".

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

2.6. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження проектів наукових досліджень до конкурсного відбору за кошти загального фонду Університету».

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до наказу МОН України від 12.04.2017 № 590 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» та наказу ректора від 13.04.2017 № 147-од «Про проведення конкурсного відбору проектів» рекомендувати для участі у конкурсному відборі наукових досліджень та розробок, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на 2018 рік такі проекти, спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку економіки країни, які повністю задовольняють вимогам, що висуваються і мають високий рівень обґрунтування потреби проведення досліджень, очікуваних наукових результатів, показників попереднього доробку авторів за обраним тематичним спрямуванням:

Управління проблемними кредитами та ризиками банків в системі запобігання соціальним і економічним загрозам (фундаментальне дослідження; керівник проекту Слав'юк Р.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»);

Підвищення довіри до банківської системи шляхом формування обачної поведінки споживачів фінансових послуг (прикладне дослідження; керівник проекту Смовженко Т.С., д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи»);

Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації (прикладне дослідження; керівник проекту Самородов Б.В., д.е.н., професор, директор Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради



Т.С.Смовженко

Учений секретар



А.Р.Семів