

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 15
Примірник контрольний		

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 10 від 16 травня 2019 року
(Харківський навчально-науковий інститут)**

Голова Вченої ради: Кузнєцова А.Я.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 28 з 35 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про вдосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи органів студентського самоврядування університету та шляхи підвищення ефективності співпраці з адміністрацією університету.
Доповідають: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор; Лозовий С. В. голова Студентської ради Харківського навчально-наукового інституту.
2. Про наукові періодичні видання та публікаційну діяльність науково-педагогічних працівників Університету у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Доповідають: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор; Азаренкова Г.М. завідувач кафедри фінансів банківської справи і страхування Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Гмиря В.П. відповідальний секретар міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір».
3. Про рух контингенту докторантів, аспірантів та здобувачів.
Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
4. Про результати Самоаналізу відповідності кадровим вимогам забезпечення провадження освітньої діяльності груп забезпечення спеціальностей Інститутів.
Доповідає: Кузнєцова С.А. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.
5. РІЗНЕ.
 - 5.1. Про навчальні плани підготовки докторів філософії.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
 - 5.2. Про встановлення індивідуального навчального навантаження на 2019/2020 н.р. науково-педагогічних працівників Університету, які підготували переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 15
		Примірник контрольний

5.3. Про затвердження програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

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

5.4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Фінансовий ринок» за редакцією д.е.н., професора Пшика Б.І., обсягом 23,5 д.а.

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

5.5. Про затвердження «Положення про організаційно-методичний центр»

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

5.6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей».

Інформує: Скринник З.Е. професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчально-наукового інституту, д.філос.н., професор.

5.7. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету

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

5.8. Про рекомендацію до друку монографії

Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.

5.9. Про рекомендацію до друку збіника тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи" (17 травня 2019 року, м. Київ)".

Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.

5.10. Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітній ступінь «бакалавр» в Харківському навчально-науковому інституті Університету

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

5.11. Про зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 2019 році

Інформує: Конах А.І. відповідальний секретар приймальної комісії ДВНЗ «Університет банківської справи»

1. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора; Лозового С. В. голову Студентської ради Харківського навчально-наукового інституту з

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 15
		Примірник контрольний

інформацією «Про вдосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи органів студентського самоврядування університету та шляхи підвищення ефективності співпраці з адміністрацією університету».

УХВАЛИЛИ:

1. З метою вдосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи органів самоврядування та підвищення ефективності взаємодії з адміністрацією:

– удосконалювати механізм взаємодії органів студентського самоврядування та адміністрації в інтелектуально-науковій, організаційно-управлінській та інформаційно-комунікативній сферах, а саме: залучення студентського самоврядування до проведення науково-практичних заходів (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи тощо); реалізації спільних програм у сфері молодіжної політики (працевлаштування, соціальний та правовий захист студентів, організація студентського дозвілля тощо); покращення проживання у гуртожитках (наприклад ініціатив з енергозбереження, ремонту, облаштування місць проведення дозвілля студентів);

– сприяти посиленню матеріальної бази та фінансової незалежності органів студентського самоврядування шляхом допомоги у пошуку та розширенні джерел фінансування їхньої діяльності, в тому числі і за рахунок різного роду спонсорів (органів місцевого самоврядування, колишніх випускників, політичних сил, благодійних організацій);

– підтримувати реалізацію студентських ініціатив у навчально-виховному процесі, а також у науковій, професійній, культурній та інших сферах діяльності;

– забезпечувати підтримку розвитку різноманітних форм дозвілля, подорожей, екскурсій, розвитку особистості студентів;

– створити інформаційне поле, котре сприятиме, з одного боку, вирішенню актуальних проблем життя студентства, а з іншого – забезпечить зв'язок зі світовими інформаційними джерелами (долучення до зарубіжного досвіду функціонування органів студентського самоврядування)

Упродовж 2018/2019 н.р. Другов О.О., Пасічник І.В., Руденко З.М.,

Шабанова О.В., Конах А.І., Чайковська А.О., Рак Ю.В.,

Годованський М.О., Лозовий С.В., Кузьмич І.В.

2. Посилити роботу із студентським самоврядуванням Університету та Інститутів шляхом проведення регулярних робочих зустрічей та систематичних нарад

Відповідно до планів роботи, Другов О.О., Жеребило І.В., Рогова Н.В.,

не рідше одного разу на місяць Самородов Б.В., Швець Н.Р.

Чайковська А.О., Рак Ю.В., Лозовий С.В.,

Годованський М.О., Кузьмич І.В.

3. Продовжити проведення тематичних читань (Франківських на базі Львівського інституту; Шевченківських на базі Черкаського інституту; Сквородинівських на базі Харківського інституту і Нарбутівських на базі Університету) та забезпечити участь у заходах представників від кожного Інституту

Згідно із планом роботи

Другов О.О., Пасічник І.В., Руденко З.М.,

Шабанова О.В., Конах А.І., Чайковська А.О., Рак Ю.В.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 15
		Примірник контрольний

Годованський М.О., Лозовий С.В., Кузьмич І.В.

4. Активізувати роботу органів студентського самоврядування у напрямку профорієнтаційної роботи та популяризації Університету серед широких верств населення за місцем проживання студентів

Відповідно до планів профорієнтаційної роботи Чайковська А.О., Рак Ю.В., Годованський М.О., Лозовий С.В., Кузьмич І.В., відповідальні за профорієнтаційну роботу

5. З метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи та широкого залучення студентів до профорієнтаційних заходів розглянути можливості заходів стимулювання для студентів ДВНЗ «Університет банківської справи», які займаються популяризацією навчального закладу, створюють позитивний імідж університету на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

До 17.06.2019 р. Другов О.О., Уханська Н.П., Чайковська А.О., Рак Ю.В., Лозовий С.В., Годованський М.О., Кузьмич І.В.

6. Розглянути питання щодо доцільності перегляду механізму додаткового нарахування балів до рейтингу студентів за участь у наукових, освітніх та виховних заходах

До 17.06.2019 р. Чайковська А.О., Рак Ю.В., Годованський М.О., Лозовий С.В., Кузьмич І.В.

7. Провести семінар з організації фінансової роботи органів студентського самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства та здійснювати за нею постійний контроль

До 17.06.2019 р. Другов О.О., Уханська Н.П., Чайковська А.О., Рак Ю.В., Годованський М.О., Лозовий С.В., Кузьмич І.В.

8. Вивчити питання про створення громадської організації, що представлятиме студентську раду як юридична особа

До 01.09.2019 р. Кузнєцова А.Я., Другов О.О., Чайковська А. О.

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

2. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора; Азаренкову Г.М. завідувача кафедри фінансів банківської справи і страхування Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора; Гмирю В.П. відповідального секретаря міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір» з інформацією «Про наукові періодичні видання та публікаційну діяльність науково-педагогічних працівників Університету у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science».

УХВАЛИЛИ:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 15
		Примірник контрольний

1. Забезпечити організацію роботи з видання наукових видань, формування та реалізації редакційної політики на засадах Open Science та вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15.01.2018 №32).

Протягом року Барановський О.І., Самородов Б.В., Смовженко Т.С., Азаренкова Г.М., Мірошник А.Ю., Пантелєєва Н.М., Гмиря В.П., Тяжкороб І.В., Боярко І.М.

2. Розробити та подати на затвердження у встановленому порядку положення про періодичні фахові видання Університету.

До 01.09.2019 Барановський О.І., Самородов Б.В., Смовженко Т.С., Азаренкова Г.М., Мірошник А.Ю., Пантелєєва Н.М., Гмиря В.П., Тяжкороб І.В., Боярко І.М.

3. Забезпечити збір та подання інформації про ORCID авторів публікації, ідентифікатора тематичної спрямованості статей відповідно до класифікатора економічної літератури (Journal of Economic Literature, JEL) для всіх наукових статей, які приймаються для публікації у наукових фахових виданнях Університету. Внести відповідні зміни в умови оформлення та подання матеріалів, що наведені на сайтах видань та публікуються в їх друкованих версіях.

До 01.06.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С., Самородов Б.В.

4. Активізувати роботу щодо забезпечення встановленим вимогам та подання заявок до МОН України про включення до групи Б фахових періодичних видань України міжнародного електронного наукового журналу «Фінансовий простір» та збірника наукових праць «Вісник Університету банківської справи».

До 01.06.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С., Пантелєєва Н.М., Гмиря В.П., Тяжкороб І.В.

6. З метою збільшення доходів видань, затвердити вартість сторінки статті поданої для публікації іноземним авторами у розмірі еквівалентному вартості сторінки для українських авторів в перерахунку за офіційним курсом НБУ в доларах США (або євро) на момент виставлення рахунку (термін дії рахунку – 3 банківські дні). Забезпечити надання відомостей щодо реквізитів валютних рахунків Університету для здійснення оплати цих послуг в іноземній валюті.

До 01.06.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Уханська Н.П., Меркулова Л.О., Смовженко Т.С., Самородов Б.В.

6. Забезпечити посилення контролю за дотриманням умов надання платних послуг, обліку надходжень та витрат з підготовки та видання наукових фахових періодичних видань Університету. Встановити однією з форм контролю формування звіту про фактичні надходження та витрати з періодичністю, встановленою для випуску видань. Порядок та форму звіту включити до Положення про періодичні фахові видання.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 15
		Примірник контрольний

Протягом року Барановський О.І., Уханська Н.П., Меркулова Л.О., Смовженко Т.С., Самородов Б.В. Мірошник О.Ю., Гмиря Н.П., Тяжкороб І.В.

7. Редакційним колегіям наукових періодичних фахових видань, надавати на затвердження вченою радою університету повний перелік наукових статей, прийнятих до друку у чергових випусках видань, із зазначенням умов фінансування їх публікації та відомостями про стан оплати послуг.

За графіком підготовки наукових видань

та засідань вчених рад

Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С., Самородов Б.В., Мірошник О.Ю., Гмиря Н.П., Тяжкороб І.В.

8. З метою підвищення якості статей передбачити можливість залучення зовнішніх перекладачів для роботи зі статтями наукових фахових видань на умовах цивільно-правового договору.

Протягом року Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С., за потребою Самородов Б.В.

9. Проаналізувати економічну доцільність укладання договорів з Укрпоштою, щодо розповсюдження на умовах передплати збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Розмістити на сайті видання інформацію про можливість придбання випусків збірника наукових праць юридичними та фізичними особами на підставі укладених договорів.

До 01.06.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Самородов Б.В., Мірошник О.Ю.

10. Розробити і затвердити у встановленому порядку вимоги та інструктивні матеріали для авторів щодо підготовки списків використаної літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і references відповідно до міжнародного стандарту АРА.

До 01.06.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С., Самородов Б.В., Мірошник О.Ю., Гмиря Н.П., Тяжкороб І.В., Годунов О.І.

11. Посилити контроль за якістю матеріалів, які подаються на розгляд редакційної колегії, в частині відповідності оформлення списків використаної літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і references відповідно до міжнародного стандарту АРА.

Протягом року Мірошник О.Ю., Гмиря Н.П., Тяжкороб І.В.

12. Запровадити додаткову платну послугу з перевірки правильності оформлення та подання відомостей, внесення виправлень та коригувань у списках використаної літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) і references (відповідно до міжнародного стандарту АРА).

До 01.06.2019 Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С., Самородов Б.В., Мірошник О.Ю., Гмиря Н.П.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 15
		Примірник контрольний

Тяжкороб І.В., Годунов О.І.

13.3 метою покращення планування розподілу робіт між працівниками редакційно-видавничого відділу та посилення контролю за станом виходу наукових фахових видань, розробити і подати на затвердження графіки підготовки чергових номерів фахових наукових видань на 2019 рік.

До 01.06.2019

Барановський О.І., Самородов Б.В.,
Смовженко Т.С., Азаренкова Г.М.,
Мірошник А.Ю., Пантелєєва Н.М., Гмиря В.П.,
Тяжкороб І.В.

14. Здійснювати оцінку поточного стану виконання графіків підготовки чергових номерів фахових наукових видань, необхідності перерозподілу завдань з редакційної підготовки між наявним персоналом редакційно-видавничого відділу та залучення додаткових виконавців робіт на умовах договорів цивільно-правового характеру (у разі потреби).

Щомісячно

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

15. При визначенні вартості платних послуг в аналітичних розрахунках забезпечити відокремлене калькулювання витрат на формування і підготовку випусків видань (роботу редакційної колегії) та на редакційно-видавничу підготовку і друк (роботу редакційно-видавничого відділу).

Протягом року

Барановський О.І., Уханська Н.П.,
Меркулова Л.О., Смовженко Т.С., Самородов Б.В.

16. Обґрунтувати потребу у витратах на поштові послуги (або марки) з розсилання обов'язкових та авторських примірників наукових фахових видань на 2019 рік. Надати довіреність директорам інститутів на укладання договорів з Укрпоштою на закупівлю поштових послуг (або марок) у межах обґрунтованих та затверджених для них сум відповідних витрат.

До 01.06.2019

Барановський О.І., Боярко І.М., Смовженко Т.С.,
Самородов Б.В., Мірошник О.Ю., Гмиря Н.П.,
Тяжкороб І.В.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

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

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 червня 2019 року аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

1.1. На четвертий рік навчання

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

без відриву від виробництва

на комерційній основі

- Зайонца Антона Валерійовича,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 15
		Примірник контрольний

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

1.1.2. Спеціальність 051 «Економіка»

з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Медведєва Артема Сергійовича.

2. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання в докторантурі з 01 червня 2019 року:

2.1. Докторантів:

2.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

з відривом від виробництва
на комерційній основі

- Глуценка Максима Михайловича.

3. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання в аспірантурі з 01 червня 2019 року:

3.1. Аспірантів:

3.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

без відриву від виробництва
на комерційній основі

- Далгич Каріну В'ячеславівну,
- Дем'яненко Аллу Леонідівну,
- Малініну Анну Ігорівну,
- Мамедова Сергія Геннадійовича,
- Прохоренка Валерія Петровича,
- Соловарова Андрія Валерійовича,
- Тустановського Юрія Гнатовича,
- Уткіну Олександру Володимирівну,
- Чібисову Вікторію Юрійовну.

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

без відриву від виробництва
на комерційній основі

- Смолинця Юрія Андрійовича.

4. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук з 01 червня 2019 року:

4.1. Здобувачів:

4.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

на комерційній основі

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

5. Перевести Носовського Андрія Андрійовича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання за

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 9 з 15
		Примірник контрольний

рахунок комерційного фінансування, на фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 червня 2019 року.

6. Перевести Алексаняна Армена Гамлетовича, аспіранта третього року навчання зі спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання за рахунок комерційного фінансування, на фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 червня 2019 року.

7. Перевести Кобелю Мар'яну Ярославівну, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування, на вечірню форму навчання за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 червня 2019 року.

8. Перевести Стецевича Андрія Ігоровича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування, на вечірню форму навчання за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 червня 2019 року.

9. Перевести Магдалюка Олексія Віталійовича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання за рахунок комерційного фінансування, на фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 червня 2019 року.

10. Перевести Бабенка Максима Віталійовича, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування, на денну форму навчання за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 червня 2019 року.

11. Відрахувати Конах Анну Іванівну, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 01 червня 2019 року.

12. Відрахувати Лещенко Катерину Павлівну, аспіранта третього року навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 01 червня 2019 року.

13. Відрахувати Сльозко Галину Орестівну, аспіранта третього року навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування за власним бажанням з 01 червня 2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

4. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про результати Самоаналізу відповідності кадровим вимогам забезпечення провадження освітньої діяльності груп забезпечення спеціальностей Інститутів.».

УХВАЛИЛИ:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 10 з 15
		Примірник контрольний

1. Визнати загальний рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників кафедр інститутів станом на 01.04.2019 р. задовільним.

2. Продовжити практику щорічного моніторингу відповідності кадровим вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (далі - Ліцензійні умови), шляхом проведення самоаналізу рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників.

Станом на 1 квітня
щороку

Кузнецова С.А., Жеребило І.В., Рогова Н.В.,
Самородов Б.В., Швець Н.Р., Цесаренко С.І.,
завідувачі кафедр

3. При формуванні навчального навантаження на 2019/2020 н.р. забезпечити дотримання кадрових вимог діючих Ліцензійних умов, в частині:

- відповідності п. 28 Ліцензійних умов щодо наявності у науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснюють освітній процес, стажу науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівня наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов;

- відповідності п. 29 щодо наявності кваліфікації відповідно до спеціальності у науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи і входять в групу забезпечення спеціальності;

- відповідності п. 30 щодо виконання не менше чотирьох вимог за результатами самоаналізу рівня наукової та професійної активності НПП.

Упродовж 2018/2019 н.р.

Жеребило І.В., Рогова Н.В., Самородов Б.В.,
Швець Н.Р.

4. Привести склад кафедр інститутів у відповідність до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності п.28 Ліцензійних умов

До 14 червня 2019 р.

Жеребило І.В., Рогова Н.В., Самородов Б.В.,
Швець Н.Р., Дем'янець С.М., завідувачі
кафедр

5. Забезпечити підвищення рівня наукової та професійної активності НПП, які за результатами самоаналізу станом на 01.04.2019 року виконали 4-6 вимог з подальшим обов'язковим розглядом результатів на засіданнях кафедр та Вчених рад Інститутів (для ІБТБ на засіданні Навчально-методичної ради Університету).

До 01 квітня 2020 р.

Жеребило І.В., Рогова Н.В., Самородов Б.В.,
Швець Н.Р., завідувачі кафедр

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про навчальні плани підготовки докторів філософії».

УХВАЛИЛИ:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 11 з 15
		Примірник контрольний

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

до 24 травня 2019 року.

Барановський О.І., Олефір Є.А.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.2. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про встановлення індивідуального навчального навантаження на 2019/2020 н.р. науково-педагогічних працівників Університету, які підготували переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р.».

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити підготовку переможців II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, які нагороджені дипломами I, II та III ступенів, одним з пріоритетних напрямів освітньої діяльності науково-педагогічних працівників кафедр навчально-наукових інститутів Університету, що сприяє розвитку інтегральних, загальних та спеціальних компетенцій, формування яких передбачено освітніми програмами підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) ступенями вищої освіти.

2. При визначенні конкретного навчального навантаження враховувати досягнення науково-педагогічних працівників у сфері провадження освітньої діяльності з використанням підходів до викладання та навчання, пов'язаних з виконанням проектів, дослідницьких наукових робіт, а саме керівництво студентами, які зайняли призові місця у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2018/2019 н.р. за галузями знань/спеціальностями/напрямами, які відповідають навчальним дисциплінам, що входять в навчальне навантаження викладача.

до 24 травня 2019 року.

Барановський О.І., Олефір Є.А.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.3. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити програми навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту банківських технологій та бізнесу:

1) Економіка і зовнішньоекономічні відносини України, спеціальність 051 Економіка;

2) Професійна іноземна мова, спеціальність 051 Економіка.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 12 з 15
		Примірник контрольний

3) Міжнародна торгівля, спеціальність 051 Економіка.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.4. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку навчального посібника «Фінансовий ринок» за редакцією д.е.н., професора Пшика Б.І., обсягом 23,5 д.а.».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Фінансовий ринок» за редакцією д.е.н., професора Пшика Б.І., обсягом 23,5 д.а.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.5. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження «Положення про організаційно-методичний центр»».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити «Положення про організаційно-методичний центр» ДВНЗ «Університет банківської справи».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.6. СЛУХАЛИ: Скринник З.Е. професора кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчально-наукового інституту, д.філос.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей»».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

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

Результати таємного голосування

Балотувався Брайченко Сергій Миколайович щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчального наукового інституту. Роздано бюлетенів – 28. Виявилось в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.

Балотувалася Жежерун Юлія Володимирівна щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчального наукового інституту.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 13 з 15
		Примірник контрольний

Роздано бюлетенів – 28. Виявилось в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.

Балотувалася Гузар Уляна Євгенівна щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчального наукового інституту. Роздано бюлетенів – 28. Виявилось в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.

Балотувалася Возна Любов Богданівна щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчального наукового інституту. Роздано бюлетенів – 28. Виявилось в урні – 28. «За» - 28. «Проти» - немає. «Недійсних бюлетенів» - немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчального наукового інституту Університету Брайченку Сергію Миколайовичу

2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчального наукового інституту Університету Жежерун Юлії Володимирівні.

3. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчального наукового інституту Університету Гузар Уляні Євгенівні.

4. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівського навчального наукового інституту Університету Возній Любові Богданівні.

5. 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 28 травня 2019

Семів А.Р.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.8. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку монографії».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку монографію «Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект» / ДВНЗ «Університет банківської справи». Редкол.: наук. редактори Кузнєцова А.Я., Семів Л.К., Скринник З.Е. – К.: ДВНЗ «УБС», 2019. - 13,7 д.а.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.9. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку збіника тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 14 з 15
		Примірник контрольний

вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи" (17 травня 2019 року, м. Київ)"».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи" (17 травня 2019 року, м.Київ)".

2. Забезпечити редакційно-видавничу підготовку та видання в електронному форматі збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи" (17 травня 2019 року, м.Київ)".

До 01.09.2019

Барановський О.І., Боярко І.М., Мазінг І.В.,
Карчева Г.Т.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.10. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження Звіту-самоаналізу та Акредитаційної справи щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітній ступінь «бакалавр» в Харківському навчально-науковому інституті Університету».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітній ступінь «бакалавр» в Харківському навчально-науковому інституті.

2. Затвердити Акредитаційну справу освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітній ступінь «бакалавр» в Харківському навчально-науковому інституті».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.11. СЛУХАЛИ: Конах А.І. відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «Університет банківської справи» з інформацією «Про зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 2019 році».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у 2019 році, затверджених на засіданні Вченої ради Університету (протокол засідання Вченої ради Університету № 6 від 04 лютого 2019 року) внесені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (протокол засідання Приймальної комісії

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 10 від 16.05.2019
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 15 з 15
		Примірник контрольний

Університету № 18 від 10 травня 2019 року), розмістити на сайті Університету та внести до ЄДЕБО.

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

Голова Вченої ради

А.Я.Кузнєцова

Учений секретар

А.Р.Семів