

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
24 жовтня 2017 року, протокол № 4
м. Миколаїв

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Міжнародне співробітництво та академічна мобільність викладачів і студентів університету.

Доповідає: Мороз Т. О., декан факультету іноземної філології.

Готує комісія в складі: Мороз Т. О.; члени комісії: Овчаренко А. В., Штепа О. В., Тертична К. П.

Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

2. Висунення підручника для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво», автори: Аристова Л. С., Сергієнко В. В. для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року та про включення осіб до складу колективу претендентів.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Аристова Л. С., доцент кафедри музичного мистецтва.

Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

3. Різне.

3.1. Результати ліцензування та акредитації у 2017 р. і завдання на 2018 р.

Доповідає: Овчаренко А. В., декан механіко-математичного факультету.

Готує комісія в складі: Овчаренко А. В.; члени комісії: Данік Н. В., Шапошникова Ю. Г., Рижева Н. О.

Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., проректор із науково-педагогічної роботи.

3.2. Підсумки прийому та перспективи підготовки докторів філософії в галузях, докторів наук.

Доповідає: Наконечний І. В., завідувач кафедри біології.

Готує комісія в складі: Степанова Т. М., члени комісії: Шитюк М. М., Наконечний І. В., Мороз Т. О., наукові керівники / консультанти; Рубан-Задольська З. М.

Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

3.3. Затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри міжнародних економічних відносин та економіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання Муленка Андрія Івановича «Трансформація ІТ-сфери України на засадах мережевої економіки», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 051 – економіка.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень.

3.4. Затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри менеджменту організації та зовнішньої діяльності Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання Орбана Олександра Васильовича «Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування, зі спеціальності 073 – менеджмент.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень.

3.5. Затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспірантки кафедри історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського заочної форми навчання Іртищевої Олени Анатоліївни «Функціонування та ліквідація громадських організацій півдня УСРР в 20-30-х роках ХХ століття», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук, зі спеціальності 032 – історія та археологія.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень.

3.6. Затвердження Положення про юридичний відділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Доповідає: Белан М. М., начальник юридичного відділу.

3.7. Затвердження змін та доповнень до «Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського» стосовно фінансування наукових заходів.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Пересунько М. В., провідний фахівець у сфері інтелектуальної власності.

3.8. Затвердження Плану проведення конференцій на 2018 р. у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Пересунько М. В., провідний фахівець у сфері інтелектуальної власності.

3.9. Інформація про організацію постійно діючої виставки наукових досягнень Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Пересунько М. В., провідний фахівець у сфері інтелектуальної власності.

3.10. Інформація про проведення Дня відкритих дверей та «Тижня професій» в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

Доповідає: Криленко В. І, перший проректор.

Готує: Білюк О. Г., т.в.о. відповідального секретаря приймальної комісії

університет.

3.11. Інформація щодо оперативного наповнення сайту навчальних структурних підрозділів університету актуальною інформацією про їх діяльність та забезпечення ефективної і прозорої інформаційної політики університету.

Доповідає: Криленко В. І, перший проректор.

3.12. Інформація про роботу працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в січні 2018 р.

Доповідає: Січко В. М., голова профкому університету.

3.13. Інформація про укладання додаткової угоди науково-педагогічними працівниками Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Доповідає: Полоскова І. В., начальник відділу кадрів.

3.14. Інформація про виконання рішення вченої ради університету від 26.09.2017 р. про ефективність підготовки докторів філософії в галузях знань у контексті сучасних вимог.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готує: Рубан-Задольська З. М., фахівець відділу наукових досліджень.

3.15. Внесення доповнення до переліку платних послуг та розміру оплати за платні послуги.

Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.

3.16. Затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2017 році.

Доповідає: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи.

Готують: Білюк О. Г., т.в.о. відповідального секретаря приймальної комісії університету; Штепа О. В., керівник відділу міжнародних зв'язків та академічної мобільності.

РІШЕННЯ № 1.

Заслухавши та обговоривши питання про міжнародне співробітництво та академічну мобільність викладачів і студентів університету,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Надати плани міжнародного співробітництва та академічної мобільності викладачів і студентів підпорядкованих навчально-наукових структурних підрозділів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2017–2018 н. р. Відповідальні: керівник інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін виконання: до 31.10.2017 р.

2. Затвердити план міжнародного співробітництва та академічної мобільності викладачів і студентів підпорядкованих навчально-наукових структурних підрозділів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2017–2018 н. р. Відповідальні: Штепа О. В., керівник відділу міжнародних зв'язків та академічної мобільності. Термін

виконання: до 14.11.2017 р.

3. Забезпечити виконання плану міжнародного співробітництва та академічної мобільності викладачів і студентів підпорядкованих навчально-наукових структурних підрозділів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2017–2018 н. р. Відповідальні: Ситченко А. Л., проректор із науково-педагогічної роботи, Штепа О. В., керівник відділу міжнародних зв'язків та академічної мобільності, директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедрами. Термін виконання: до 31.10.2018 р.

РІШЕННЯ № 2.

Заслухавши та обговоривши питання про висунення підручника для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво», автори: Аристова Л. С., Сергієнко В. В. для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року та про включення осіб до складу колективу претендентів,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Висунути на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року підручника для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво», автори: Аристова Л. С., Сергієнко В. В.

Рішення прийнято відкритим голосуванням: «за» – 28 (двадцять вісім), «проти» – 0 (нуль), «утрималися» – 0 (нуль).

2. На підставі результатів таємного голосування включити до складу колективу претендентів: Аристову Людмилу Сергіївну.

РІШЕННЯ № 3.1.

Заслухавши та обговоривши питання про результати ліцензування та акредитації у 2017 р. і завдання на 2018 р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. До 01.12.2017 р. провести переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей за другим (магістерським) освітнім рівнем на підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 1565. Відповідальні: керівник відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В.

2. До 01.11.2017 р. підготувати Ліцензійні справи з метою розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (збільшення ліцензованого обсягу) за другим (магістерським) рівнем у 2018 р.

071 Облік і оподаткування

053 Психологія

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, гаранті освітніх програм, керівник відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В.

3. До 01.11.2017 р. підготувати Ліцензійні справи провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем за спеціальністю:

126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, гаранті освітніх програм, керівник відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В.

4. До 30.06.2018 р. забезпечити попередню підготовку акредитаційних матеріалів таких освітніх програм за наступними другим (магістерським) освітнім рівнем:

035 Філологія. Українська мова і література

072 Фінанси, банківська справа та страхування

051 Економіка

Відповідальні: гаранті освітніх програм: доктор філологічних наук, професор Філатова О. С., доктор економічних наук, професор Стройко Т. В., декан факультету економіки Кіщак І. Т., керівник відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В.

5. Здійснювати контроль за внесенням в базу ЄДЕБО даних, необхідних для здійснення процесу ліцензування/акредитації. Відповідальні: Адміністратор ЄДЕБО, керівник відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В.

6. До 02.11.2017 р. здійснити аналіз виконання ліцензованого обсягу з метою визначення необхідності розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (збільшення ліцензованого обсягу) за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) рівнем, третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти у 2017 – 2018 н. р. Відповідальні: керівники навчальних структурних підрозділів.

7. Надавати керівництву університету оперативну інформацію для прийняття рішень із питань ліцензування та акредитації. Відповідальні: керівник відділу ліцензування та акредитації Данік Н. В.

РІШЕННЯ № 3.2.

Заслухавши та обговоривши питання про підсумки прийому та перспективи підготовки докторів філософії в галузях, докторів наук,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам структурних підрозділів і завідувачам кафедр звернути увагу на стан роботи діючих у їхньому складі аспірантур та успішність виконання індивідуальних планів аспірантів, відобразивши це в протоколах засідань кафедр.

Термін виконання: до 1 листопада 2017 року.

Відповідальний: завідувачі кафедр.

2. Науковим керівникам привести всю установчу та первинну документацію аспірантів і здобувачів у відповідність до діючих положень та інструктивних матеріалів ВАКУ і МОН.

Термін виконання: до 1 листопада 2017 року.

Відповідальний: наукові керівники, зав. аспірантурою.

3. З метою сприяння розвитку і підтримки діючих та нових спеціальностей і напрямів підготовки кадрів вищої кваліфікації необхідно розробити реальний, за можливостями університету, план ліцензування нових аспірантур:

Відповідальний: декани факультетів, керівник інституту, проректор із науково-педагогічної роботи університету Ситченко А. Л.

Термін виконання: заявки на ліцензування аспірантур та первинну документацію для них надати на розгляд до наукового відділу до 1 грудня 2017 року.

4. Контроль за організацією та виконанням вказаних заходів залишити за проректором із науково-педагогічної роботи університету Ситченко А. Л.

5. Провести тренінг «Впровадження принципів третього циклу освіти в Європі та Україні» для наукових керівників, докторів наук та членів спецрад щодо світового досвіду підготовки докторів філософії.

РІШЕННЯ № 3.3.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри міжнародних економічних відносин та економіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання Муленка Андрія Івановича «Трансформація ІТ-сфери України на засадах мережевої економіки», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 051 – економіка,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Муленка Андрія Івановича «Трансформація ІТ-сфери України на засадах мережевої економіки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 051 – економіка.

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Муленка Андрія Івановича призначити доктора економічних наук, професора Стройко Тетяну Володимирівну.

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Муленка Андрія Івановича, аспіранта кафедри міжнародних економічних відносин та економіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання.

РІШЕННЯ № 3.4.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри менеджменту організації та зовнішньої діяльності Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання Орбана Олександра Васильовича «Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування, зі спеціальності 073 – менеджмент,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Орбана Олександра Васильовича «Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування, зі спеціальності 073 – менеджмент.

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Орбана Олександра Васильовича призначити доктора економічних наук, доцента Назарову Людмилу Володимирівну.

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Орбана Олександра Васильовича, аспіранта кафедри менеджменту організації та зовнішньої діяльності Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського денної форми навчання.

РІШЕННЯ № 3.5.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження аспірантки кафедри історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського заочної форми навчання Іртищевої Олени Анатоліївни «Функціонування та ліквідація громадських організацій півдня УСРР в 20-30-х роках ХХ століття», поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук, зі спеціальності 032 – історія та археологія,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження Іртищевої Олени Анатоліївни «Функціонування та ліквідація громадських організацій півдня УСРР в 20-30-х роках ХХ століття» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук, зі спеціальності 032 – історія та археологія.

2. Науковим керівником дисертаційного дослідження Іртищевої Олени Анатоліївни призначити доктора історичних наук, доцента Ніколаєва Ігоря Євгеновича.

3. Затвердити індивідуальний план наукової роботи Іртищевої Олени Анатоліївни, аспірантки кафедри історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського заочної форми навчання.

РІШЕННЯ № 3.6.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про юридичний відділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про юридичний відділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

2. Оприлюднити Положення про юридичний відділ Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на сайті університету. Відповідальний: Белан М. М., начальник юридичного відділу.
Термін: до 01.11.2017 р.

РІШЕННЯ № 3.7.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження змін та доповнень до «Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського» стосовно фінансування наукових заходів,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити зміни та доповнення до «Положення про порядок організації та проведення наукових заходів у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського» стосовно фінансування наукових заходів, а саме:

Розділ 5 Фінансування наукових заходів викласти в такій редакції:

Фінансове забезпечення наукових заходів, що проводяться в університеті, здійснюється за рахунок:

- цільових коштів міністерств та державних органів влади;
- надходжень від впровадження результатів тематичної НДР;
- грантового забезпечення;
- коштів спецфонду університету (спеціальності);
- внесків учасників наукового заходу;
- спонсорської допомоги.

Витрати на відрядження та проживання учасників конференцій здійснюються за рахунок:

- надходжень від впровадження результатів тематичної науково-дослідної роботи;
- спецфонду студентського самоврядування (для студентів);
- спонсорської допомоги;
- грантового забезпечення;
- власних коштів.

РІШЕННЯ № 3.8.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Плану проведення конференцій на 2018 р. у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити План проведення конференцій молодих вчених і студентів на 2018 р. у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.
2. Затвердити План проведення наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки на 2018 р. у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.
3. Затвердити План проведення наукових Інтернет-конференцій на 2018 р. у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.9.

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про організацію постійно діючої виставки наукових досягнень Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити обладнання для постійно діючої виставки наукових досягнень Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а саме:
 - Виставкова шафа (600x930x180) у кількості 30 шт.;
 - Табличка інформаційна (400x100) у кількості 30 шт.;
 - Стійка (670x2100x330) у кількості 1 шт.

РІШЕННЯ № 3.10.

Заслухавши та обговоривши питання про проведення Дня відкритих дверей та «Тижня професій» у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Інформацію щодо проведення Дня відкритих дверей та «Тижня професій» в університеті взяти до відома та керівникам навчальних структурних підрозділів врахувати можливість застосування нових напрямів профорієнтаційної роботи.

РІШЕННЯ № 3.11.

Заслухавши та обговоривши питання про інформацію щодо оперативного наповнення сайту навчальних структурних підрозділів університету актуальною інформацією про їх діяльність та забезпечення ефективної і прозорої інформаційної політики університету,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Керівникам навчальних структурних підрозділів врахувати в роботі інформацію щодо оперативного наповнення сайту навчальних структурних підрозділів університету актуальною інформацією про їхню діяльність та забезпечення ефективної і прозорої інформаційної політики університету відповідно до наказу університету від 02.06.2016 р. № 250 «Про оприлюднення інформації щодо діяльності університету»; розпоряджень університету від 05.01.2017 р. № 03 «Про проведення загальноуніверситетського конкурсу на кращий веб-сайт», від 14.03.2017 р. № 60 «Про розміщення інформації на сайті університету та у засобах масової інформації», від 15.09.2017 р. № 153 «Про організацію інформаційного простору університету».

РІШЕННЯ № 3.12.

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про роботу працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в січні 2018 р.,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Розглянути та затвердити на засіданні профкому університету графік відпусток працівників університету в січні 2018 р. Термін: до 01.01.2018 р. Відповідальний: Січко В. М., голова профкому університету.

РІШЕННЯ № 3.13.

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про укладання додаткової угоди науково-педагогічними працівниками Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Керівникам навчальних структурних підрозділів та завідувачам кафедр врахувати в роботі інформацію про укладання додаткової угоди до контрактів науково-педагогічних працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

РІШЕННЯ № 3.14.

Заслухавши та обговоривши питання щодо інформації про виконання рішення вченої ради університету від 26.09.2017 р. про ефективність підготовки докторів філософії в галузях знань у контексті сучасних вимог,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Заслухати на засіданні кафедр здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії стосовно виконання індивідуального плану та надати пропозиції щодо переведення аспірантів на наступні курси або їх відрахування.

2. Створити експертну комісію з перевірки результатів виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантами II року. Експертній комісії до 14.11.2017 р. підготувати висновок про результати виконання аспірантами II року навчання індивідуального плану навчальної роботи.

РІШЕННЯ № 3.15.

Заслухавши та обговоривши питання про внесення доповнення до переліку платних послуг та розміру оплати за платні послуги,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Внести до переліку платних послуг заняття з краєзнавства.

2. Згідно розроблених кошторисів:

2.1. Затвердити вартість курсів «Управління змінами (системи якості)» у розмірі 1300 грн. за 74 години.

2.2. Затвердити вартість занять із краєзнавства у розмірі 20 грн. за 2 години.

РІШЕННЯ № 3.16.

Заслухавши та обговоривши питання про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2017 році,

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Затвердити Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2017 році.

