

Запорізька державна
інженерна академія

ПРОТОКОЛ № 6

28.04.2016 р.

м. Запоріжжя

Засідання вченої ради
Голова — Банах В.А.
Секретар — Чуб В.Г.

Склад вченої ради — 70 осіб
Присутні згідно явочного листа — 57 осіб
(список додається)

Порядок денний:

1. Про зміни у складі вченої ради Запорізької державної інженерної академії.
Доповідь проректора з НІР Ніконової З.А.
2. Вибори голови вченої ради
Доповідь проректора з НІР Ніконової З.А.
3. Про присвоєння вченого звання професора ЗДІА
Доповідь декана ФЕЕУ Глушчевського В.В.
4. Про підсумки наукової діяльності академії за 2015 рік
Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.
5. Вибори заступника голови вченої ради
Доповідь голови вченої ради
6. Про схвалення навчальних планів ЗГЕК ЗДІА
Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.
7. Про відрахування з аспірантури
Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.
8. Про зміну наукового керівника
Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.
9. Про зміну назви кафедри
Доповідь зав. кафедрою ЕЕЗ Качана Ю.Г.
10. Про видання "Гуманітарного вісника ЗДІА" № 65
Доповідь Ажажі М.А.
11. Про видання збірника наукових праць "Економічний вісник ЗДІА" та зміни у складі редакційної колегії.
Доповідь зав. каф. ЕІП Коваленко О.В.

12. Про затвердження коштів академії на фінансування Студентського самоврядування ЗДІА.

Доповідь головного бухгалтера Парапанової З.В.

13. Про внесення змін до Правил прийому до Запорізької державної інженерної академії у 2016 році.

Доповідь Світонька М.В.

14. Про рекомендацію до видання монографії

Доповідь зав. кафедрою ОА ОА Макаренко А.П.

15. Про затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів

Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.

I. СЛУХАЛИ: Доповідь проректора з НІПР Ніконової З.А.

Рішенням Конференції трудового колективу Запорізької державної інженерної академії від 14 квітня 2016 року, протокол № 2, було виведено зі складу вченої ради:

1. Лавроненко-Жорник – у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною;

2. Малишева Г.П. – у зв'язку зі смертю;

3. Швеця Є.Я. – у зв'язку зі звільненням.

Замість вибувших рішенням Конференції трудового колективу було введено до складу вченої ради:

1. Коломойця Г.П. - проректора з НІПР;

2. Таратуту К.В. – в.о.зав. кафедрою МО;

3. Чуба В.Г. – вченого секретаря

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

Прийнято одноголосно.

II. СЛУХАЛИ: Доповідь проректора з НІПР Ніконової З.А.

У зв'язку зі звільненням з академії проф. Швеця Є.Я. необхідно обрати голову вченої ради.

Відповідно до закону України “Про вищу освіту” голова вченої ради обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.

Надійшла пропозиція включити до бюлетеня таємного голосування: Банаха Віктора Аркадійовича – д.т.н., професора, ректора ЗДІА.

Інших пропозицій не надійшло.

Прийнято одноголосно.

Є пропозиція доручити виготовлення бюлетенів таємного голосування видавничому відділу, та провести голосування одночасно з голосуванням по наступному третьому питанню.

Для проведення голосування необхідно обрати лічильну комісію у складі:

1. Коломоєць Геннадій Павлович

2. Парапанова Зоя Вікторівна
3. Мосейко Юрій Вікторович

Протокол лічильної комісії додається. (Додаток 1)

УХВАЛИЛИ:

1. Протокол лічильної комісії №1 у складі: Коломосьць Генадій Павлович проректор з НІР, Парапанова Зоя Вікторівна — головний бухгалтер ЗДІА, Мосейко Юрій Вікторович — доцент кафедри МЧМ затвердити.

2. На підставі результатів таємного голосування “За” - 55 , “Проти” - 1, “Недійсних бюлетенів” - немає, обрати головою вченої ради проф. Банаха В.А.

Прийнято одноголосно.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Доповідь декана ФЕУ Глушечевського В.В. про присвоєння вченого звання професора ЗДІА, к.е.н. доценту кафедри менеджменту організацій та управління проектами Морозу Олегу Семеновичу.

Документи відповідають вимогам присвоєння звання.

Протокол лічильної комісії додається. (Додаток 2)

УХВАЛИЛИ:

1. Протокол лічильної комісії № 2 у складі: Коломосьць Генадій Павлович проректор з НІР, Парапанова Зоя Вікторівна — головний бухгалтер ЗДІА, Мосейко Юрій Вікторович — доцент кафедри МЧМ затвердити.

2. На підставі результатів таємного голосування (“За” - 50 , “Проти” - 6, недейсних бюлетенів — немає) присвоїти к.е.н. доценту Морозу О.С. звання професора ЗДІА.

Прийнято одноголосно.

ІV. СЛУХАЛИ: Інформацію першого проректора Воденнікова С.А. про науково-технічну діяльність у 2015 році.
(Додаток 3)

УХВАЛИЛИ:

4.1. Результати наукової діяльності академії у 2015 році визнати задовільними.

4.2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр проаналізувати надану інформацію на Радах факультетів і засіданнях кафедр. Розробити заходи з підвищення показників наукової діяльності кафедр та активізації наукової діяльності студентів. Особливу увагу приділити публікаціям співробітників у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема Scopus.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Прийнято одноголосно.

V. СЛУХАЛИ: Голову вченої ради ЗДІА Банаха В.А., який запропонував обрати заступником голови вченої ради Пазюка Михайла Юрійовича.

Вчена рада ЗДІА підтримала запропоновану кандидатуру.

УХВАЛИЛИ:

На підставі рішення вченої ради ЗДІА обрати заступником голови вченої ради д.т.н., професора, заз. кафедрою АУТП, радника ректора, Пазюка Михайла Юрійовича.

Прийнято одноголосно.

VI. СЛУХАЛИ: Доповідь першого проректора Воденнікова С.А. про схвалення навчальних планів ЗГЕК ЗДІА.

На схвалення вченої ради Запорізької державної інженерної академії надані навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста ЗГЕК ЗДІА:

- спеціальність 5.03050701 "Маркетингова діяльність";
- спеціальність 5.03050802 "Оціночна діяльність";
- спеціальність 5.03050801 "Фінанси і кредит";
- спеціальність 5.03050201 "Інформаційна діяльність";
- спеціальність 5.05050203 "Обслуговування засобів гідромеханізації";
- спеціальність 5.05150103 "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації";
- спеціальність 5.05050204 "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання";
- спеціальність 5.05060201 "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок";
- спеціальність 5.06010103 "Будівництво гідротехнічних споруд";
- спеціальність 5.05060103 "Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання";
- спеціальність 5.06010114 "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції".

(Додаток 4)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити надані навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗДІА.

Прийнято одноголосно.

VII. СЛУХАЛИ: Першого проректора Воденнікова С.А. про відрاهування з аспірантури.

До відділу аспірантури подана виписка з протоколу засідання кафедри АУТП з клопотанням про відрاهування Коцило Катерини Віталіївни, аспірантки II року навчання з відривом від виробництва за держзамовленням за власним бажанням (прот. №11 від 11.04.2016 р.). Науковий керівник – к.т.н., доц. Баріщенко О.М.

(Додаток 5)

УХВАЛИЛИ:

Коцило Катерину Віталіївну, аспірантку II року навчання з відривом від виробництва за держзамовленням, відрахувати з аспірантури за власним бажанням з 28.04.2016 р.

Прийнято одноголосно.

VIII. СЛУХАЛИ:

8.1. Першого проректора Воденнікова С.А. про заміну наукового керівника аспірантці кафедри МКМ

До відділу аспірантури подано витяг з протоколу засідання кафедри МКМ (прот. №18 від 14.04.2016 р.) з клопотанням про призначення Мнухіна А.Г., д.т.н., проф., в.о. зав. кафедрою МКМ, науковим керівником аспірантки Гітуляр А.А. (I рік навчання).

8.2. Першого проректора Воденнікова С.А. про заміну наукового керівника аспірантам каф. МЕІС.

У зв'язку зі змінами в кадровому складі кафедри МЕІС до відділу аспірантури подано витяг з протоколу засідання кафедри (прот. №19 від 18.04.2016 р.) з клопотанням про призначення Ніконової З.А., к.т.н., проф. каф. МЕІС науковим керівником аспіранта Салам Алайк Мохамеда (III рік навчання) та Оселедчика Ю.С., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. МЕІС науковим керівником аспіранта Головка О.К. (II рік навчання).

(Додаток 6)

УХВАЛИЛИ:

8.1. Призначити Мнухіна А.Г., д.т.н., проф., в.о. зав. каф. МКМ науковим керівником аспірантки Гітуляр А.А. з 28.04.2016 р.

8.2. Призначити Ніконову З.А., к.т.н., проф. каф. МЕІС науковим керівником аспіранта Салам Алайк Мохамеда (III рік навчання) з 28.04.2016 р.

8.3. Призначити Оселедчика Ю.С., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. МЕІС науковим керівником аспіранта Головка О.К. (II рік навчання) з 28.04.2016 р.

Прийнято одноголосно.

IX. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедрою ЕЕЗ д.т.н., проф. Качана Ю.Г.

У зв'язку із введенням в дію МОН України нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р.), за яким і "Енергетичний менеджмент" і "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" потрапили до однієї й тієї ж спеціальності 141 – "Енергетика, електротехніка та електромеханіка" у вигляді лише спеціалізацій, задля відповідності цього назві кафедри просимо розглянути можливість зміни її назви на "Кафедра електротехніки та енергоефективності" з аббревіатурою "ЕЕ" (протокол засідання кафедри №12 від 19.04.2016 р.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Питання щодо зміни назви кафедри ЕМ доопрацювати та розглянути на наступному засіданні, яке відбудеться 26.05.2016 р.

Прийнято одноголосно.

Х. СЛУХАЛИ:

Доповідь відповідального секретаря збірника наукових праць “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії” доц. Ажажи М.А. про видання 65-го номеру збірника, за рахунок коштів авторів та поновлення членів редколегії.

УХВАЛИЛИ:

- 10.1. Рекомендувати до видання збірник наукових праць “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії” № 65 у кількості 300 примірників за рахунок коштів авторів згідно з планом видання.
- 10.2. Ввести до складу редколегії Аврелію Литвин, завідувачу кафедрою менеджменту Державного аграрного університету Молдови.

Прийнято одноголосно.

ХІ. СЛУХАЛИ:

11.1. Доповідь зав. кафедрою ЕП д.е.н., проф. Коваленко О.В. про рекомендацію до видання збірників наукових праць “Економічний вісник ЗДІА” № 1 2016р., та № 2 2016 р.

11.2. Інформацію головного редактора, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки підприємства Коваленко О.В. про склад редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії».

УХВАЛИЛИ:

- 11.1. Інформацію взяти до відома.
- 11.2. Рекомендувати до видання збірники наукових праць “Економічний вісник ЗДІА” (випуски № 1/2016, № 2/2016) за рахунок коштів авторів.
- 11.3. Включити до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії»:
 - Саткалієву Тамару Сагімбаєвну, д.е.н., проф., проф. кафедри Менеджменту Університету Нархоз, засл. діяча Республіки Казахстан, почесного працівника освіти (м. Алмати, Республіка Казахстан);
 - Абдугалієва Ануара Малдугалієвича, голову правління АТ «Енергоінформ», доктора PhD Казахського економічного університету ім. Т. Рисулова (м. Астана, Республіка Казахстан);
 - Марчіна Вінерські, ст. викладача кафедри Загальної теорії економіки, PhD in Econ. Sc., к.е.н. Вроцлавського університету, факультету права, адміністрації і еконсміки Інституту економічних наук (м. Вроцлав, Республіка Польща);
 - Шелега Миколу Сидоровича, д.е.н., проф., проф. кафедри Економіки торгівлі Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Прийнято одноголосно.

ХІІ. СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Парапанову З.В. про затвердження коштів академії на фінансування Студентського самоврядування ЗДІА.

На підставі закону України про вищу освіту № 1017-VIII від 18.02.2016 р. Стаття 40. Студентське самоврядування.

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

УХВАЛИЛИ:

12.1. Інформацію взяти до відома.

12.2. Надати кошти у розмірі 86680 грн, що складає 0,5% від власних надходжень академії для фінансування Студентського самоврядування академії.

Прийнято одноголосно.

ХІІІ. СЛУХАЛИ:

Відповідального секретаря приймальної комісії ЗДІА Світанька М.В. - про внесення змін до Правил прийому до Запорізької державної інженерної академії у 2016 році.

На підставі «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», затверджених наказом МОНУ від № 1085 від 15 жовтня 2015 року розділу V п.п.12 «Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за кошти державного бюджету закінчується **не пізніше 15 вересня...**» необхідно внести у Додаток до Правил прийому до аспірантури ЗДІА такі зміни:

абзац перший розділу II Правил прийому до аспірантури ЗДІА викласти у такій редакції:

1. Заяви і документи для вступу до аспірантури ЗДІА приймаються з 01 серпня по 19 серпня 2016 року.

абзац другий розділу II Правил прийому до аспірантури ЗДІА викласти у такій редакції:

2. Вступні випробування до аспірантури ЗДІА проводяться з 22 серпня по 9 вересня 2016 року.

абзац третій розділу II Правил прийому до аспірантури ЗДІА викласти у такій редакції:

3. Зарахування до аспірантури ЗДІА проводиться з 12 по 15 вересня.

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Правил прийому до аспірантури ЗДІА у 2016р. та викласти розділ II Правил прийому до аспірантури ЗДІА у такій редакції:

1. Заяви і документи для вступу до аспірантури ЗДІА приймаються з 01 серпня по 19 серпня 2016 року.

2. Вступні випробування до аспірантури ЗДІА проводяться з 22 серпня по 9 вересня 2016 року.

3. Зарахування до аспірантури ЗДІА проводиться з 12 по 15 вересня.

Прийнято одноголосно.

XIV. СЛУХАЛИ:

Доповідь зав. кафедрою “Облік, аналіз, оподаткування та аудит” д.е.н., проф. Макаренка А.М. про рекомендацію до видання монографії “Кольорова металургія: історія економічного розвитку та методичні підходи до ціноутворення на продукцію” авторів к.е.н., доц. Феофанова Л.К., к.е.н., доц. Феофанової І.В., к.е.н. доц. Подмешальської Ю.В., обсяг монографії – 350 стор., тираж 30 прим.

В наявності витяг з протоколу засідання кафедри ОАОтаА (прот. №10 від 18.04.2016р), витяг з протоколу засідання вченої ради факультету економіки та управління (прот. №8 від 20.04.2016р), рецензії

1. Бобиль В.В. – д.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту і інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна.

2. Семенов А.Г. – д.е.н., проф., академік Академії економічних наук України, директор інституту економіки, зав. кафедри економіки підприємства Класичного приватного університету

3. Метеленко Н.Г. – д.е.н. проф., зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування Запорізької державної інженерної академії.

(Додаток 7)

УХВАЛИЛИ:

14.1. Інформацію взяти до відома.

14.2. Рекомендувати до видання монографію “Кольорова металургія: історія економічного розвитку та методичні підходи до ціноутворення на продукцію” авторів к.е.н., доц. Феофанова Л.К., к.е.н., доц. Феофанової І.В., к.е.н., доц. Подмешальської Ю.В., обсяг монографії – 350 стор., тираж 30 за власний рахунок авторів.

Прийнято одноголосно.

XIV. СЛУХАЛИ:

15.1. Першого проректора Воденнікова С.А. про затвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів на третьому освітньо-науковому рівні освіти:

- Затвердити освітньо-наукову програму та навчальний план на III освітньо-науковому рівні освіти з спеціальності 136 Металургія, галузь знань 13 Механічна інженерія.

- Затвердити освітньо-наукову програму та навчальний план на III