

Запорізька державна
інженерна академія

ПРОТОКОЛ № 10

29.09.2016 р.

м. Запоріжжя

Засідання вченої ради

Голова – Банах В.А.

Секретар – Чуб В.Г.

Склад вченої ради – 66 осіб

Присутні згідно явочного листа – 55 осіб

(список додається)

Порядок денний:

1. Про підсумки перевірки ЗДІА комісією ДІНЗ
Доповідь ректора Банаха В.А.
2. Про результати прийому студентів в ході першого тура та завдання другого туру вступної компанії 2016 р.
Доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії Світанька М.В.
3. Інформація щодо проекту Правил прийому до ВНЗ у 2017 р.
Доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії Світанька М.В.
4. Про результати підсумкового контролю успішності студентів у другому семестрі 2015-2016 н.р.
Доповідь проректора з НПП Коломойця Г.П.
5. Про роботу кафедри Гідроенергетики з питань якості підготовки студентів.
Доповідь зав. кафедри Волкова О.В.
6. Про результати експертизи анатованих звітів науково-дослідних робіт
Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.
7. Про затвердження Положень та Плану роботи ЗДІА
Доповідь першого проректора Воденнікова С.А.
8. Про завдання випускових кафедр з ліцензування нових спеціальностей першого (бакалаврського) освітнього ступеня та розширення ліцензійного обсягу спеціальностей другого (магістерського) освітнього ступеня
Доповідь проректора з НПП Коломойця Г.П.
9. Про корегування навчального навантаження проф.-викладацького складу.
Доповідь проректора з НПП Коломойця Г.П.

10. Про наповнення методичними матеріалами дисциплін на сайті підтримки освітніх програм.

Доповідь проректора з НІР Коломойця Г.П.

11. Про затвердження Плану організаційно-виховної роботи за напрямками на 2016-2017 навчальний рік.

Доповідь нач. ОВВ Марті І.В.

12. Про затвердження Календарного плану організаційно-виховних заходів на 2016-2017 навчальний рік.

Доповідь нач. ОВВ Марті І.В.

13. Про рекомендацію до видання монографій

Доповідь декана ФЕМ Солодухіна С.В.

14. Затвердження справ щодо ліцензування спеціальностей .

Доповідь декана ФЕМ Солодухіна С.В.

15. Про зменшення навчального навантаження співробітникам за виконання постійних доручень вченої ради .

Доповідь ректора Банаха В.А.

І. СЛУХАЛИ: ректора академії Банаха В.А., який проінформував вчену раду про зауваження, які зробила комісія ДІНЗ України під час перевірки та запропонував розробити план заходів ЗДІА щодо усунення порушень і недоліків встановлених комісією.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію ректора академії Банаха В.А. взяти до відома.

2. Розробити план заходів ЗДІА щодо усунення порушень і недоліків встановлених комісією ДІНЗ України.

Прийнято одноголосно.

ІІ. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії ЗДІА Світанька М.В. про підсумки прийому до академії у 2016 році.

(Додаток 1)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії ЗДІА Світанька М.В. взяти до відома.

2. Факультетам і кафедрам активізувати профорієнтаційну роботу серед молоді міста і регіону. Особливу увагу звернути на посилення профорієнтаційної роботи серед випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр провести детальний аналіз реального стану контингенту вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста.

Відповідальні – декани факультетів, зав. кафедрами. Строк – до 10.10.2016 надати до приймальної комісії плани профорієнтаційної роботи факультетів; до 20.11.2016 надати до приймальної комісії інформацію про затвердження інтегрованих планів підготовки фахівців між ЗДІА та вищими навчальними закладами 1-2 рівнів акредитації.

3. Завідувачам випускових та загальноосвітніх кафедр провести аналіз питань вступних іспитів на навчання за ступенем магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем бакалавра на базі ПЗСО, ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста. При необхідності оновити, або скласти нові пакети питань вступних іспитів для проведення фахових вступних випробувань.

Відповідальні – відповідальний секретар Приймальної комісії, завідувачі випускових кафедр. Строк – до 31.10.2016.

4. Коригувати розміри плати за навчання згідно з попитом та нормативно правовими актами України.

Відповідальні – ректор ЗДІА, головний бухгалтер ЗДІА. Строк – у період до 01.03.2017.

Прийнято одноголосно.

ІІІ. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії ЗДІА Світанька М.В. про проект Правил прийому до ВНЗ у 2017 р

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії ЗДІА взяти до відома.

Прийнято одноголосно.

ІV. СЛУХАЛИ: проректора з НІР Коломойця Г.П. про результати підсумкового контролю успішності студентів у другому семестрі 2015-2016 н.р. (Додаток 2)

УХВАЛИЛИ:

4.1. Інформацію взяти до відома.

4.2. Директорам навчально-наукових Інститутів та завідувачам кафедр організувати роботу з ліквідації заборгованостей студентів впродовж тижня проміжного контролю з 10.10.2016 р. Приділити увагу студентам, що закінчують навчання на бакалавраті, особливо студентам бюджетної форми навчання.

4.3. Директорам навчально-наукових Інститутів ЗДІА в термін до 05.12.2016 р. сформувати списки студентів, що не ліквідували заборгованості, на відрахування.

Прийнято одноголосно

V. СЛУХАЛИ: звіт завідуючого кафедрою ГЕ Волкова О.В. про роботу кафедри Гідроенергетики з питань якості підготовки студентів та інформацію голови комісії Румянцева В.Р. щодо перевірки роботи кафедри. (Додаток 3).

УХВАЛИЛИ:

4.1. Інформацію взяти до відома.

4.2. Визнати роботу кафедри гідроенергетики за звітний період задовільною.

4.3. Для покращення організації навчального процесу, матеріально-технічного, методичного та кадрового забезпечення навчального процесу рекомендувати:

- продовжувати подальший розвиток лабораторної бази кафедри гідроенергетики (зокрема, для дисциплін „Електромеханіка”, „Автоматизований електропривод”, „Техніка високих напруг на електростанціях”).

Термін – 2016-2021 н.р.

Відповідальний: завідувач кафедри ГЕ.

- поповнити лабораторію мікропроцесорних систем керування та автоматизації (ауд. 114д) сучасними комп'ютерами з ліцензованим програмним забезпеченням.

Термін – 2016-2021 н.р.

Відповідальний: завідувач кафедри ГЕ.

- продовжити підготовку викладачів до захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Термін – 2016-2021 н.р.

Відповідальний: завідувач кафедри ГЕ, наукові керівники.

- посилити роботу з підготовки наукових публікацій та з подачі заявок на винаходи викладачів сумісно зі студентами.

Термін – 2016-2021 н.р.

Відповідальний: завідувач кафедри ГЕ, наукові керівники.

- активізувати наукову діяльність кафедри по вирішенню задач прикладного характеру та залученню господарсько-договірних тем.

Термін – 2016-2021 н.р.

Відповідальний: завідувач кафедри ГЕ.

Голосування : “За” – 52, “Проти” – 3, “Утримався” – немає.

VI. СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора Воденнікова С.А. про результати експертизи анатованих звітів за закінченими та перехідними науково-дослідними роботами у 2015 році (Наказ МОНУ від 29.08.2016 р. № 1026).

Наказом МОНУ № 1026 доведено результати виконання та експертизи закінчених та перехідних у 2015 р. НДР, що виконували ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету. Результати робіт розглядали спеціалізовані експертні Наукові ради МОНУ за напрямками діяльності.

ВНЗ роботи яких отримали оцінку “не виконано” та “виконано частково”, повинні забезпечити доопрацювання недоліків та зауважень за власні кошти колективу виконавців, та розглянути доопрацьовані наукові результати на засіданнях вченої (науково-технічної) ради академії.

В ЗДІА у 2015 р. виконувалась 1 робота: “Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації” науковий керівник проф. Воронкова В.Г. Секція “Філософія, історія та політологія”. З оцінкою експертної ради МОНУ НДР отримала оцінку “виконано”.

(Додаток 4)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Продовжити дослідження по роботі у 2016-2017 р.р. згідно з технічним завданням та календарним планом роботи.

Прийнято одноголосно.

VII. СЛУХАЛИ: першого проректора щодо затвердження Положення про відділ аспірантури.

Положення укладено в цілях визначення мети діяльності Відділу, його завдань та функцій, порядку організації роботи, визначення структури та порядку взаємодії з іншими підрозділами академії, визначення відповідних прав та відповідальності, встановлення порядку реорганізації Відділу, тощо.

(Додаток 5)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити Положення про відділ аспірантури.

Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: першого проректора щодо затвердження Положення про попередню експертизу дисертацій.

Це Положення встановлює порядок проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук в Запорізькій державній інженерній академії (далі ЗДІА).

Проведення попередньої експертизи дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук в ЗДІА здійснюється відповідно до п.11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року; Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2011 р. № 1059.
(Додаток 5)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити Положення про попередню експертизу дисертацій.

Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: першого проректора щодо затвердження Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Запорізької державної інженерної академії.
(Додаток 5)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Запорізької державної інженерної академії.

Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: першого проректора щодо затвердження Положення про центр безперервної освіти.
(Додаток 5)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
1. Затвердити Положення про центр безперервної освіти.

Прийнято одноголосно

СЛУХАЛИ: першого проректора щодо затвердження змін до Положень ЗДІА.

З метою вдосконалення та підвищення ефективності роботи державної інженерної академії, та враховуючі рекомендації Державної інспекції навчальних закладів України пропонується внести зміни до існуючого Положення “Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)”.

Враховуючі рекомендації Державної інспекції навчальних закладів України пропонується внести зміни до існуючого “Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Запорізькій державній інженерній академії”.

1. Змінити текст 1 абзацу п.1.14 на: Індивідуальний план на навчальний рік повинен складатися і затверджуватися до 1 вересня поточного року.

2. Додати пункт 2.1.13 у такій редакції: зменшення аудиторного навантаження для малочисельних академічних груп компенсується проведенням консультацій під час тижнів проміжного та підсумкового контролю з їх плануванням та контролем проведення завідувачами кафедрами та навчальним відділом.

Додати текст “із компенсацією за рахунок консультацій” у примітки пунктів 1, 2, 3 таблиці 2.

11. У таблицю 5 додати пункт:

№ з/п	Назва виду організаційно-виховної роботи	Норма часу	Форма звітності
4.25	Консультації для студентів мало чисельних груп, яким зменшена кількість аудиторних годин	Визначається кафедрою	Журнал роботи

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Затвердити Положення “Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)” із внесеними змінами.

Прийнято одноголосно.

3. Затвердити зміни існуючого “Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Запорізькій державній інженерній академії”.

Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: першого проректора щодо затвердження Плану роботи Запорізької державної інженерної академії у 2016-2017 навчальному році згідно рекомендацій Державної інспекції навчальних закладів України.

План роботи Запорізької державної інженерної академії у 2016-2017 навчальному році було розглянуто та схвалено на засіданні ректорату (протокол № 18 від 18.06.2016 р.). Рекомендовано до розгляду на вченій раді ЗДІА.

(Додаток 6)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Затвердити План роботи Запорізької державної інженерної академії у 2016-2017 навчальному році.

Прийнято одноголосно.

VIII. СЛУХАЛИ: проректора з НІП Коломойця Г.П. про завдання випускових кафедр з ліцензування нових спеціальностей першого (бакалаврського)

освітнього ступеня та розширення ліцензійного обсягу спеціальностей другого (магістерського) освітнього ступеня.

УХВАЛИЛИ:

8.1. Інформацію взяти до відома.

8.2. Завідувачам кафедр до наступного засідання Вченої ради (жовтень 2016 р.)

- Внести пропозиції щодо ліцензування нових освітніх програм в рамках ліцензованих спеціальностей;
- Запропонувати розширення ліцензійного обсягу спеціальностей магістерського ступеня із його обґрунтуванням відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.;
- Надати обґрунтовані відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. пропозиції щодо ліцензування нових спеціальностей за бакалаврським ступенем освіти.

Прийнято одноголосно

ІХ. СЛУХАЛИ: Проректора з НПР Коломойця Г.П. про корегування навчального навантаження професорсько-викладацького складу

У зв'язку із змінами форми оплати навчального навантаження окремих категорій професорсько-викладацького складу академії, що передбачені “Положенням про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників в Запорізькій державній інженерній академії”, дозволити навчальному відділу корегування навчального навантаження на 2016-2017 н.р. професорсько-викладацького складу академії з 01.10.2016 р.

УХВАЛИЛИ:

9.1. Інформацію взяти до відома.

9.2. Дозволити навчальному відділу корегування навчального навантаження професорсько-викладацького складу академії з 01.10.2016 р.

Прийнято одноголосно.

Х. СЛУХАЛИ: проректора з НПР Коломойця Г.П. про наповнення методичними матеріалами дисциплін на сайті підтримки освітніх програм.

УХВАЛИЛИ:

10.1. Інформацію взяти до відома.

10.2. Наголосити завідувачам кафедр на необхідність наповнення сайту підтримки освітніх програм ЗДІА методичними матеріалами для забезпечення можливості ліцензування та акредитації за новими Ліцензійними умовами.

10.3. Адміністратору сайту підтримки освітніх програм організувати можливість перевірки наповнення дисциплін кафедри завідувачам відповідних кафедр.

10.4. Проректору з НПП доповісти про наповнення сайту підтримки освітніх програм ЗДІА на наступному засіданні Вченої ради (жовтень 2016 р.)

Прийнято одноголосно

XI. СЛУХАЛИ: інформацію начальника ОБВ Марті І.В. щодо затвердження з Плану організаційно-виховної роботи за напрямками на 2016-2017 навчальний рік.

(Додаток 7)

УХВАЛИЛИ:

11.1. Інформацію взяти до відома.

11.2. Затвердити План організаційно-виховної роботи за напрямками на 2016-2017 навчальний рік.

Прийнято одноголосно.

XII. СЛУХАЛИ: інформацію начальника ОБВ Марті І.В. щодо затвердження Календарного плану організаційно-виховних заходів на 2016-2017 навч. рік.

(Додаток 8)

УХВАЛИЛИ:

11.1. Інформацію взяти до відома.

11.2. Затвердити Календарний план організаційно-виховних заходів на 2016-2017 навчальний рік.

Прийнято одноголосно.

XIII. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету економіки та менеджменту Солодухіна С.В. про надання рекомендацій до друку наукових монографій.

13.1. Вчена рада ФЕМ вийшла з клопотанням про надання рекомендації до друку наукової монографії к.е.н., доцента Глущевського В'ячеслава Валентиновича "Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі"

У наявності:

- витяг з протоколу засідання кафедри ІТЕББ (прот. №2 від 06.09.2016р.)
- витяг з протоколу засідання вченої ради ФЕМ (прот. №1 від 21.09.2016р.)
- рецензії.

Рецензенти:

Бабенко В.О.- д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії Харківського національного університету ім.. Василя Каразіна;

Левицький С.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”;

Чорноус Г.О. – д.е.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

13.2. Інформацію про видання монографії “Філософія інформаційно-Комунікативного суспільства: теоретико-методологічний контекст” (укладачі Воронкова В.Г., Соснін О.В., Нікітенко В.О., Максименюк М.Ю.) до друку в РВВ ЗДІА за рахунок коштів авторів як виконання завдань НДР Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

Пунченко О.П. – доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії та історії України Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (Одеса);

Лепський М.А. - доктор філософських наук, професор, декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету (Запоріжжя);

Козловець М.А. - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка (Житомир).

(Додаток 9)

УХВАЛИЛИ:

13.1. Інформацію взяти до відома.

13.2. Рекомендувати до друку наукову монографію к.е.н., доцента Глущевського В. В. “Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі” за рахунок коштів автора.

13.3. Рекомендувати до видання монографію “Філософія інформаційно-комунікативного суспільства: теоретико-методологічний контекст” (укладачі Воронкова В.Г., Соснін О.В., Нікітенко В.О., Максименюк М.Ю.) до друку в РВВ ЗДІА за рахунок коштів авторів як виконання завдань НДР Міністерства освіти і науки України.

Прийнято одногolosно.

XIV. СЛУХАЛИ: інформацію декана факультету економіки та менеджменту Солодухіна С.В. що до затвердження справ з ліцензування та розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, з урахуванням збільшення ліцензійного обсягу, спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньої програми 071.00.11 “Облік і аудит” та спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

УХВАЛИЛИ:

14.1. Інформацію взяти до відома.

14.2. Затвердити справи.

Прийнято одноголосно.

XV. СЛУХАЛИ: пропозицію ректора Банаха В.А. про зменшення навчального навантаження співробітникам за виконання постійних доручень вченої ради .

У зв'язку з великим обсягом роботи з просування наукових видань ЗДІА у науковому та світовому просторі, та роботи по створенню спеціалізованої вченої ради знизити норму навчального навантаження з 500 годин до 400 годин на 2016-2017 навчальний рік Воронковій В.Г., Коваленко О.В., Метеленко Н.Г., Пазюку М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

15.1. Інформацію взяти до відома.

15.2. Знизити норму навчального навантаження з 500 годин до 400 годин на 2016-2017 н.р. Воронковій В.Г., Коваленко О.В., Метеленко Н.Г., Пазюку М.Ю.

Прийнято одноголосно.

Голова вченої ради

В.А.Банах

Вчений секретар

В.Г. Чуб

