

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 7
		Примірник контрольний

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

**засідання Вченої ради
Університету банківської справи**

ПРОТОКОЛ № 8

від 4 березня 2016 року

(відеоконференцзв'язок)

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: **29 з 39 членів Вченої ради**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про діяльність органів студентського самоврядування Університету.
Доповідає: Зубач А., в.о. голови студентського самоврядування Університету.
2. Про організацію методичної роботи в Університеті в умовах реалізації інноваційних напрямів відповідно до закону України «Про вищу освіту»
Доповідає: Кравченко І.С., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.
3. Різне.
 - 3.1. Про висновок тимчасової комісії щодо результатів проведення службового розслідування.
Інформує: Земляна О.О., провідний юрисконсульт Університету.
 - 3.2. Про рекомендацію до друку монографій, навчальних посібників.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
 - 3.3. Про внесення змін до «Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін» та про затвердження «Положення про факультет».
Інформує: Кравченко І.С., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.
 - 3.4. Про ліцензійну справу з галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 125 «Кібербезпека».
Інформує: Кравченко І.С., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.
 - 3.5. Про висунення робіт та авторів на премію Верховної ради України
Інформує: Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
 - 3.6 Про членство ДВНЗ «Університет банківської справи» в Асоціації «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь»
Інформує: Кравченко І.С., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.

1. СЛУХАЛИ: Зубача А., в.о. голови студентського самоврядування Університету з доповіддю «Про діяльність органів студентського самоврядування Університету».

ВИСТУПИЛИ:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 7
		Примірник контрольний

Стасюк А.В. голова студентської дорадчої ради Львівського навчально-наукового інституту; Кебедова К.Р. голова студентської дорадчої ради Харківського навчально-наукового інституту; Півторака К.В. в.о голови студентської дорадчої ради Черкаського навчально-наукового інституту

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про діяльність студентського самоврядування взяти до відома.

2. Надавати конкретні рекомендації та вживати відповідні заходи в межах своїх повноважень щодо підвищення ефективності навчання та відповідальності студентів за якість їх професійної підготовки, розглядати ці питання на спільних засіданнях органів студентського самоврядування та ректорату.

1 раз в семестр

Кравченко І.С., декани факультетів, Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К., старости груп та факультетів

3. Залучати членів студентського самоврядування до процесу розроблення навчальних планів з метою посилення участі студентського самоврядування в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу навчального закладу.

Упродовж року

Кравченко І.С., Другов О.О., Зубач А.

4. Вивчити питання щодо доцільності реєстрації студентської громадської організації.

До 1 квітня 2016

Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К.

5. Надавати допомогу студентському самоврядуванню з питань організації профорієнтаційної роботи з обдарованою молоддю з метою вибору ними для навчання Університету банківської справи.

Постійно

Кузнецова А.Я., Огородник В.В., секретарі відбіркових комісій, Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К.

6. Проводити спільні наукові, методичні та інформаційні заходи з питань діяльності студентського самоврядування з метою розвитку особистісних та професійних якостей студентської молоді, покращення іміджевої позиції закладу та розробки ефективної моделі функціонування органів студентського самоврядування.

У продовж року

Барановський О.І., Другов О.О., Кравченко І.С., Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К.

7. Розширювати географію співпраці зі студентськими організаціями України з метою обміну досвідом та підвищення ефективності функціонування студентського самоврядування в Університеті.

ЗАМІСТЬ Сприяти розширенню географії співпраці з успішними студентськими організаціями з метою покращення роботи студентського самоврядування та обміну досвідом.

Постійно

Другов О.О., Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 7
		Примірник контрольний

8. Надавати допомогу щодо запровадження періодичної звітності органів студентського самоврядування (2 рази на рік) про стан виконання своїх завдань та обов'язків перед Університетом та розміщення звітів на сайті Університету з метою утримання позитивного іміджу та прозорості діяльності.

Систематично Другов О.О., Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К.

9. Рекомендувати органам студентського самоврядування:

- розробляти та втілювати студентські ініціативи, для сприяння фінансовому забезпеченню навчальної, виховної та наукової діяльності учасників освітнього процесу;

- налагодити співпрацю з «Клубом випускників» Інститутів та «Асоціацією випускників» Університету;

- популяризувати співпрацю та членство студентів Інституту у громадській спілці «Фонд розвитку банківської освіти і науки».

- Проводити зустрічі ректорату, директоратів інститутів зі студентами з питань передбачених Законом України «Про вищу освіту»

1 раз в семестр Другов О.О., Зубач А., Кебедова К., Стасюк А., Півторака К.

10. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету Другова О.О., д.е.н., професора.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29.

Проти – немає.

Утримались немає.

2. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з доповіддю «Про організацію методичної роботи в Університеті в умовах реалізації інноваційних напрямів відповідно до закону України «Про вищу освіту»».

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати організацію навчально-методичної роботи в ДВНЗ «Університет банківської справи» задовільною.

2. Привести зміст та структуру навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, зазначених у Положенні про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, у відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

До 01.06.2016

Кравченко І.С., Голуб Г.Г., Вядрова І.М.,
Пантелєєва Н.М., Тривайло А.Ю., Рисін В.В.,
Піхоцька О.М., Швидка О.Б., Подчесова В.Ю.,
Лютова Г.М., Карбівничий І.В., Рябова О.Б.

3. На виконання вимог Міністерства освіти і науки України розробити до чинних освітніх програм ДВНЗ «Університет банківської справи» відповідні профілі, у т.ч. іноземною мовою, та розмістити їх на веб-сайтах інститутів Університету.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 7
		Примірник контрольний

До 01.06.2016 Кравченко І.С., Голуб Г.Г., Вядрова І.М.,
Пантелєєва Н.М., Тривайло А.Ю., Рябова О.Б.

4. Продовжити роботу щодо створення умов для ефективної самостійної роботи студентів та вдосконалення методів її контролю, а саме: нових дидактичних засобів навчання; урізноманітнення форм та видів проведення самостійної роботи з урахуванням трудомісткості їх виконання; упровадження нових форм і методів контролю та самоконтролю знань; використання інтернет-ресурсів, удосконалення системи дистанційного навчання.

Постійно Тривайло А.Ю. Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Швидка О.Б., Подчесова В.Ю., Лютова Г.М.,
Карбівничий І.В., завідувачі кафедр

5. Сприяти подальшому підвищенню ефективності практичної підготовки студентів шляхом удосконалення методології практичної підготовки через створення послідовної системи розвитку практичних навичок на усіх етапах практики; участі студентів у міждисциплінарних семінарах із залученням викладачів профільних дисциплін, керівників фінансово-кредитних установ, підприємств, менеджерів тощо; проведення навчальних занять із залученням фахівців-практиків; впровадження у навчальний процес, у міру можливостей, проходження практики на іноземних підприємствах та у інших регіонах України.

Постійно Тривайло А.Ю. Рисін В.В., Піхоцька О.М., Швидка О.Б.,
Подчесова В.Ю., Лютова Г.М., Карбівничий І.В.,
завідувачі кафедр

6. З метою оптимізації проведення практичних та семінарських занять на рівні бакалаврату та реалізації тренінгового курсу «Інноваційні технології» на рівні магістратури узагальнити напрацьовані науково-педагогічними працівниками Університету кейси, рольові та ділові ігри та видати спільний збірник.

До 01.09.2016 Кравченко І.С., Тривайло А.Ю., Рисін В.В.,
Піхоцька О.М., Швидка О.Б., Подчесова В.Ю.,
Лютова Г.М., Карбівничий І.В., Рябова О.Б.

7. З метою запровадження бакалаврської освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» англійською мовою розробити:

- навчальний план,
- план підготовки відповідних навчальних матеріалів та методичного забезпечення,
- план підготовки дистанційних курсів.

До 01.06.2016 Другов О.О., Кравченко І.С., Тривайло А.Ю.,
Рисін В.В., Піхоцька О.М., Швидка О.Б.,
Подчесова В.Ю., Лютова Г.М., Карбівничий І.В.,
завідувачі кафедр

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 7
		Примірник контрольний

8. Запровадити на внутрішньому порталі Університету новий розділ «Навчально-методичний кабінет» з правом доступу до бази всіх навчальних програм за всіма галузями знань і спеціальностями.

До 01.06.2016

Гармидаров П.П., Тривайло А.Ю., Рисін В.В.,
Піхоцька О.М., Швидка О.Б., Подчесова В.Ю.,
Лютова Г.М., Карбівничий І.В., завідувачі кафедр

9. Запровадити на факультетах проведення методичних семінарів для викладачів з метою обміну досвідом впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання, тренінгових інноваційних технологій, а також проведення майстер-класів фахового спрямування тощо.

1 раз у квартал

Тривайло А.Ю., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Швидка О.Б., Подчесова В.Ю., Лютова Г.М.,
Карбівничий І.В., завідувачі кафедр

10. Забезпечити публічність інформації про освітні програми, регулярне оприлюднення результатів оцінювання навчальної роботи учасників освітнього процесу на офіційному веб-сайті. Розширити інформаційну присутність інститутів Університету в соціальних мережах.

Постійно

Гнип В.С., Тривайло А.Ю., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,
Швидка О.Б., Подчесова В.Ю., Лютова Г.М.,
Карбівничий І.В., завідувачі кафедр

11. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора Кравченко І.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 29.

Проти – немає.

Утримались немає.

3. РІЗНЕ.

3.1. СЛУХАЛИ: Землян О.О., провідного юрисконсульта Університету з інформацією «Про висновок тимчасової комісії щодо результатів проведення службового розслідування».

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати збори трудового колективу Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», які відбулися 16 лютого 2016 року, такими, що проведені із грубими порушеннями та з перевищенням повноважень, а саме - пп. 7.12, 8.6, 10.1 Статуту ДВНЗ «Університет банківської справи» та пп. 3.8, 5.2, 3.9 Положення про Черкаський навчально-науковий інститут, підпункт «б» пункту 2 Правил внутрішнього розпорядку Університету

2. Засудити дії директора Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» Дмитренком М.Г. під час загальних зборів трудового колективу 16 лютого 2016 року як такі, що суперечать обов'язкам директора по управлінню інститутом та перевищують повноваження, визначені п.п. 3.9 та 3.10 Положення про Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 7
		Примірник контрольний

закладу «Університет банківської справи» та довіреності від 01.10.2015 № 01-020/3148, та могли завдати істотної шкоди майну та діловій репутації ДВНЗ «Університет банківської справи».

3. Висловити сумнів у можливості директора Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» Дмитренком М.Г. щодо ефективного та якісного виконання обов'язків із управління інститутом та запросити пояснення від директора після виходу його з лікарняного.

4. Відповідно до п.2 статті 43 Закону України «Про вищу освіту» та з огляду на висновки тимчасової комісії щодо результатів проведення службового розслідування у Черкаському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» доручити ректорату створити тимчасову комісію для перевірки діяльності директора Черкаського навчально-наукового інституту Дмитренка М.Г. протягом 2015-2016 н.р. щодо виконанням ним положень Статуту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Положення про Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та умов контракту.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27.
Проти – немає.
Утримались - 2.

3.2. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку монографій, навчальних посібників»

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку монографію «Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління» (19 д.а.) підготовлену д.е.н., проф. Слав'юком Р.А.
2. Рекомендувати до друку монографію «Управління залученими ресурсами банку» (9,0 д.а.) підготовлену колективом авторів у складі професора, д.е.н. Кузнєцової А.Я., професора, к.е.н. Вядрової І.М., к.е.н. Волохатої В.Є., за рахунок коштів авторів.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.3. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до «Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін» та про затвердження «Положення про факультет»»

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до «Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін», затвердженого наказом Університету від 16.03.2015 № 140-од.
2. Затвердити Положення про факультет (додається)

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 7 від 09.02.20156
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 7
		Примірник контрольний

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.4. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про ліцензійну справу з галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 125 «Кібербезпека»»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити ліцензійну справу з впровадження освітньої діяльності підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 125 «Кібербезпека».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.5. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про висунення робіт та авторів на премію Верховної ради України»

УХВАЛИЛИ:

1. Висунути на здобуття премії Верховної ради України Самородова Бориса Вадимовича, д.е.н., професора. Тема наукового дослідження «Управління фінансовим розвитком банку».

2. Висунути на здобуття премії Верховної ради України Орехову Катерину Віталіївну, к.е.н., доцента. Тема наукового дослідження «Забезпечення фінансової безпеки підприємств України в сучасних умовах».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.6. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про членство ДВНЗ «Університет банківської справи» в Асоціації «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь»»

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати за необхідне вступ ДВНЗ «Університет банківської справи» до Асоціації Український навчальний центр навчально-тренувальних фірм «Централь»

2. Підготувати пакет реєстраційних документів та подати його до Асоціації Український навчальний центр навчально-тренувальних фірм «Централь».

До 22.03.2016

Кравченко І.С., Гармидаров П.П.,
Пантелєєва Н.М., Мішутіна Н.П.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради
Учений секретар

Т.С.Смовженко
А.Р.Семів