

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 1 з 16 |
| Примірник контрольний | | |

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
засідання Вченої ради Університету банківської справи
ПРОТОКОЛ № 1 від 30 серпня 2018 року
(м. Київ)**

Голова Вченої ради: Кузнєцова А.Я.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 26 з 35 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про завдання науково-педагогічних працівників на 2018/2019 н. р.
Доповідає: Кузнєцова А.Я. ректор Університету, д.е.н., професор.
2. Про аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2018 р. та та план профорієнтаційної роботи у 2018/2019 н. р.
Доповідають: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор; Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Вознюк М.А. директор Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Рогова Н.В. директор Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Швець Н.Р. директор Інституту банківських технологій та бізнесу д.е.н., професор.
3. Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури .
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
4. РІЗНЕ.
 - 4.1. Про результати експертизи анотованих звітів з виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, Науковою радою МОН України.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
 - 4.2. Про вимоги до наукових працівників наукових підрозділів Університету відповідно до змін законодавства України.
Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
 - 4.3. Про моніторинг відповідності новим Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
Інформує: Кузнєцова С.А. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор.
 - 4.4. Про затвердження плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на 2 півріччя 2018 року.
Інформує: Дем'янець С.М. начальник відділу кадрів Університету.
 - 4.5. Про конкурс на заміщення вакантних посад НПП Університету.
Інформує: Рогова Н.В. директор Черкаського навчально-наукового інституту.

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 2 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

4.6. Про розгляд та затвердження Положення про лабораторію супроводження дистанційного навчання.

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

4.7. Про рух контингенту докторантів і аспірантів.

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

4.8. Про рекомендацію до друку монографії.

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

4.9. Про затвердження Положення про конкурсний відбір навчально-методичної літератури для рекомендації до паперового друку в ДВНЗ «Університет банківської справи»

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

4.10. Про затвердження спільних програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

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

4.11. Про затвердження змін до навчального плану підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми (з терміном навчання три роки) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Черкаському навчально-науковому інституті Університету.

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

4.12. Про рекомендацію до друку навчальних посібників.

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

4.13. Про зміни до структури Університету.

Інформують: Кузнецова С.А. проректор з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професор; Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.

4.14. Про розширення складу редколегії збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

Інформує: Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професор.

4.15. Про внесення змін та доповнень до Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студентських квитків.

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

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 3 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

1. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про завдання науково-педагогічних працівників на 2018/2019 н.р.».

УХВАЛИЛИ:

1. Забезпечити виконання "Загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної, виховної, міжнародної та фінансово-господарської роботи Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" на 2018/2019 н.р." та щоквартально заслуховувати звіти про хід його виконання на засіданні ректорату.

упродовж 2018/2019 н.р. Кузнецова А.Я., Кузнецова С.А., Барановський О.І.,
Плісс В.Д., Белова Н.Л., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р.

2. Провести збори трудових колективів Інститутів для інформування працівників щодо основних напрямів діяльності Університету банківської справи на 2018/2019 н.р.

До 15.09.2019 р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р.,
Рогова Н.В., Стороженко О.О.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на Кузнецову А.Я. ректора Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

2. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора; Самородова Б.В. директора Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора; Вознюка М.А. директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцента; Рогову Н.В. директора Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцента; Швець Н.Р. директора Інституту банківських технологій та бізнесу д.е.н., професора з інформацією «Про аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2018 р. та та план профорієнтаційної роботи у 2018/2019 н. р.».

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати результати прийому до Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" у 2018 р. задовільними.

2. Провести детальний аналіз прорахунків вступної кампанії в кожному інституті, обговорити їх на засіданнях кафедр, розробити плани роботи відбіркових комісій.

До 1.10.2018 Самородов Б.В., Вознюк М.А., Рогова Н.В.
Швець Н.Р. , завідувачі кафедр.

3. Розпочати організацію профорієнтаційної роботи 2018/2019 року, з наступного:

- покласти відповідальність за здійснення профорієнтаційної роботи на заступників директорів інститутів;

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 4 з 16 |
| Примірник контрольний | | |

- створити робочі групи з профорієнтації із залученням представників усіх кафедр інститутів;

- розробити детальні плани проведення профорієнтаційної роботи, що включатимуть формування списків шкіл та коледжів, де вона здійснюватиметься із закріпленням за ними відповідальних осіб, визначення пріоритетів проведення профорієнтації (програми подвійних дипломів, англomовне навчання тощо), розроблення системи заходів – круглі столи, викладання в рамках програми фінансової грамотності, залучення учнів до заходів інститутів, тощо (до 10.09.2018).

- напрацювати перелік PR-заходів з профорієнтації із урахування кошторисних можливостей та пріоритетів Університету.

Упродовж 2018/2019 н.р. Другов О.О., Гнип В.С., Вядрова І.М.,
Пантелєєва Н.М., Рисін В.В., Савчук К.Д.

5. Проаналізувати ліцензований обсяг за напрямами підготовки і спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною і заочною формами навчання і привести його відповідно до реальних можливостей Університету та потреб регіону.

До 1.10.2018 Другов О.О., Кузнецова С.А., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Швець Н.Р.

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету Кузнецову А.Я.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

3. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури».

УХВАЛИЛИ:

1. Зарахувати до аспірантури ДВНЗ «Університет банківської справи» осіб, які успішно склали вступні іспити, та призначити наукових керівників:

1.1. Зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

а) денна форма навчання

терміном на чотири роки (з 01.09.2018 по 31.08.2022)

за рахунок коштів Державного бюджету України:

| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | Литвиненко Олеся Володимирівна | 319,9 | Барановський О.І. д.е.н., професор |
| 2. | Ковальчук Юлія Дмитрівна | 306,0 | Азаренкова Г.М. д.е.н., професор |
| 3. | Мельничук Андрій Володимирович | 279,1 | Вовчак О.Д. д.е.н., професор |
| 4. | Медуна | 264,7 | Другов О.О. |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 5 з 16 |
| | | Примірник контрольний |
| | Наталія Володимирівна | д.е.н., професор |
| 5. | Паньків Олег Романович | 250,9 Вознюк М.А. д.е.н., доцент |

б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2018 по 31.08.2022)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | Герасименко Марина Василівна | 266,9 | Кузнецова А.Я. д.е.н., професор |
| 2. | Вінтоняк Ярослав Дмитрович | 264,5 | Пшик Б.І. д.е.н., професор |
| 3. | Бакшеєва Ольга Анатоліївна | 250,3 | Барановський О.І. д.е.н., професор |

в) заочна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2018 по 31.08.2022)
на комерційній основі:

| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
|-----|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. | Штейнгауз Дмитро Олександрович | 260,0 | Кузнецова А.Я. д.е.н., професор |

1.2. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

а) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2018 по 31.08.2022)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. | Прусан Анастасія Вікторівна | 279,9 | Кузнецова С.А. д.е.н., професор |

1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»

а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2018 по 31.08.2022)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|
| 1. | Богів Роман Євгенович | 266,1 | Семів Л.К. д.е.н., професор |
| 2. | Чередник Юлія Вікторівна | 249,3 | Ковальчук В.Г. д.н. держ. упр., доцент |

б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2018 по 31.08.2022)
за рахунок коштів Державного бюджету України:

| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 6 з 16 | |
| | | Примірник контрольний | |
| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
| 1. | Домуз Олена Олександрівна | 274,7 | Кравченко І.С. д.е.н., професор |
| 2. | Білошицький Роман Миколайович | 254,1 | Багратян Г.А. д.е.н., професор |

на комерційній основі:

| з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Кількість балів | Науковий керівник |
|-----|----------------------------|-----------------|--|
| 1. | Денчик Ірина Сергіївна | 246,6 | Ковальчук В.Г. д.н.держ.упр., доцент |

2. Зарахувати до докторантури ДВНЗ «Університет банківської справи» на денну форму навчання терміном на два роки (з 01.09.2018 по 31.08.2020) та призначити наукового консультанта:

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
за рахунок коштів Державного бюджету України:

- 2.1. Думанську Ілону Юріївну, науковий консультант Денис О.Б., д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- 2.2. Ткачук Ірину Ярославівну, науковий консультант Швець Н.Р., д.е.н., професор, директор Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- 2.3. Чмерук Галину Григорівну, науковий консультант Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи»

на комерційній основі:

- 2.4. Романчукевича Віталія Вікторовича, науковий консультант Міщенко В.І., д.е.н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4. РІЗНЕ

4.1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про результати експертизи анотованих звітів з виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, Науковою радою МОН України».

УХВАЛИЛИ:

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 7 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

1. результати виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, задовільними.

2. Забезпечити якісне виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та отримання наукових результатів відповідно до затверджених технічних завдань. Вжити заходів для покращення показників ефективності виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету порівняно з експертною оцінкою, отриманою при проведенні конкурсного відбору та за результатами експертизи анованих звітів Науковою радою МОН України.

До 28 грудня 2018 Барановський О. І., Боярко І. М., Самородов Б.В.,
Азаренкова Г.М.

3. При конкурсному відборі проектів наукових досліджень та розробок, які подаються для проходження конкурсного відбору до МОН України на отримання фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету, та при виконанні таких НДР передбачати обов'язковість отримання авторських свідоцтв та патентів на результати наукових досліджень, які є об'єктами авторського права. Протягом року упродовж 2018/2019 н.р. Барановський О. І., Боярко І. М., керівники НДР

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.2. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про вимоги до наукових працівників наукових підрозділів Університету відповідно до змін законодавства України».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад».
2. Провести самоаналіз відповідності нормативним кваліфікаційним вимогам, що висуваються для займаної посади штатних наукових працівників науково-дослідної частини.

До 01 жовтня 2018 Барановський О.І., Боярко І.М., Мазінг І.В.,
Дудинець Л. А., Пантелеєва К.О.

3. Сформувати план проведення державної атестації наукових працівників Університету на 2019 рік та пропозиції до формування кадрового складу наукових підрозділів Університету.

До 30 листопада 2018 Барановський О. І., Боярко І. М., Дем'янець С. М.

4. Розробити типову форму контракту (трудового договору) для укладання при прийнятті на посаду наукових працівників Університету за підсумками проходження конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України). Забезпечити укладання контрактів (трудових договорів) з науковими

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 8 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

працівниками Університету при прийнятті їх на відповідні посади штату науково-дослідної частини Університету.

До 28 грудня 2018

Барановський О. І., Боярко І. М., Дем'янець С. М.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.3. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про моніторинг відповідності новим Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності».

УХВАЛИЛИ:

1. Для забезпечення ефективного та комплексного моніторингу відповідності провадження Університетом освітньої діяльності у сфері вищої освіти Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в редакції (постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №347), що набувають чинності з 01 вересня 2018 року (далі – Ліцензійним умовам), визначити такі основні напрями моніторингу:

- проектні групи за спеціальностями;
- кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення;
- якісний склад груп забезпечення освітніх програм за спеціальностями;
- інформаційне забезпечення за освітніми програмами та спеціальностями.

2. Здійснити у осінньому семестрі 2018-2019 н.р. моніторинг відповідності провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Університетом Ліцензійним умовам (далі - моніторинг).

3. Забезпечити організацію та координацію моніторингу з подальшим заслуховуванням результатів на ректораті.

До 30 вересня 2018 р. Кузнецова С.А., Плісс В.Д., Злуніцина Т.В., Івашкевич Д.Г.

4. Організувати проведення планових заходів з моніторингу та забезпечення відповідності проектних груп за спеціальностями Інститутів Ліцензійним умовам.

До 30 вересня 2018 р. Кузнецова С.А., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В., Злуніцина Т.В.

5. Організувати проведення планових заходів з моніторингу та забезпечення відповідності за кількісними та якісними показниками матеріально-технічного забезпечення Інститутів Ліцензійним умовам.

До 30 жовтня 2018 р. Плісс В.Д., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В.

6. Організувати проведення планових заходів з моніторингу та забезпечення відповідності якісного складу груп забезпечення освітніх програм за спеціальностями Інститутів Ліцензійним умовам.

До 30 листопада 2018 р. Кузнецова С.А., Барновський О.І.,

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 9 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

Другов О.О., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В., Злуніцина Т.В.

7. Організувати проведення планових заходів з моніторингу та відповідності інформаційного забезпечення Ліцензійним умовам.

До 30 грудня 2018 р.

Кузнецова С.А., Барановський О.І., Другов О.О., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В., Годунов О.І., Злуніцина Т.В., Івашкевич Д.Г.

8. Провести самоаналіз відповідності кадровим вимогам забезпечення провадження освітньої діяльності груп забезпечення спеціальностей Інститутів з подальшим заслуховуванням результатів на Вченій раді.

До 20 травня 2019 р.

Кузнецова С.А., Барановський О.І., Другов О.О., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В., Годунов О.І., Злуніцина Т.В.

9. Організувати проведення планових заходів з моніторингу та забезпечення провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без громадянства відповідно до додаткових вимог Ліцензійних умов.

До 30 травня 2019 р.

Другов О.О., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.4. СЛУХАЛИ: Дем'янець С.М. начальника відділу кадрів Університету з інформацією «Про затвердження плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на 2 півріччя 2018 року».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших працівників ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаського, Харківського, Львівського навчально-наукових інститутів на II півріччя 2018 року.
2. Погодити списки науково-педагогічних та інших працівників ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаського, Харківського, Львівського навчально-наукових інститутів, які планують підвищити кваліфікацію у II півріччі 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.5. СЛУХАЛИ: Рогову Н.В. директора Черкаського навчально-наукового інституту з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад НПП Університету».

Результати таємного голосування:

УХВАЛИЛИ:

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 10 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

1. Вважати обраними за конкурсом:

- Гедза М.Й. на вакантну посаду професора кафедри обліку і оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту терміном на 1 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.6. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розгляд та затвердження Положення про лабораторію супроводження дистанційного навчання».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Положення про лабораторію супроводження дистанційного навчання (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

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

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 вересня 2018 року докторантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

1.1. На другий рік навчання

1.1.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
денна форма навчання
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Кузнецова Андрія Анатолійовича,
- Огородник Віру Володимирівну,
- Ткачук Наталію Миколаївну,
- Цікановську Наталію Анатоліївну.

1.2. На третій рік навчання

1.2.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
денна форма навчання
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Хуторну Мирославу Емілівну,
- Хоружого Сергія Гавриловича.

1.2.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

денна форма навчання
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Гончаренко Олену Олексіївну.

2. Перевести з 01 вересня 2018 року аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:

2.1. На другий рік навчання

2.1.1. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
денна форма навчання

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 11 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Діденка Сергія Васильовича,
 - Конах Анну Іванівну.
- на комерційній основі

- Магдалюка Олексія Віталійовича.
- вечірня форма навчання
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Зорянського Віталія Анатолійовича,
- Омельчука Ярослава Анатолійовича,
- Завалій Оксану Володимирівну,
- Тіщенко Євгена Олександровича.

на комерційній основі

- Хланя Ярослава Віталійовича,
- Жука Артема Олександровича.

заочна форма навчання
на комерційній основі

- Стаднійчука Романа Васильовича,
- Стецевича Андрія Ігоровича.

2.1.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

денна форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Прозорова Дениса Вікторовича,
- Костенко Дар'ю Володимирівну.

вечірня форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Лавренюка Олександра Вікторовича.

2.1.3. Спеціальність 051 «Економіка»

денна форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Колодій Світлану Кузьмівну,
- Войтовича Романа Івановича.

2.2. На третій рік навчання

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

денна форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Саєнко Інну Ігорівну,
- Оніщенко Ірину Олександрівну,
- Косовського Ігоря Олександровича,
- Кавецького Володимира Ярославовича.

на комерційній основі

- Дорофєєва Дмитра Анатолійовича.

вечірня форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 12 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

- Панченко Ольгу Вікторівну.
на комерційній основі

- Лісняка Андрія Євгеновича.
заочна форма навчання
на комерційній основі

- Бедненко Владислава Миколайовича,
- Кашпер Лесю Петрівну.

2.2.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

денна форма навчання
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Лещенко Катерину Павлівну,
- Васьо Ольгу Анатоліївну.

2.2.3. Спеціальність 051 «Економіка»

денна форма навчання
за рахунок коштів Державного бюджету України

- Березинець Анастасію Володимирівну,
- Наумова Олега Вадимовича.

на комерційній основі

- Федоренка Андрія Володимировича,
- Смовженка Сергія Миколайовича.

вечірня форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Красовську Ірину Дмитрівну.

3. Надати академічну відпустку з 01 вересня 2018 року на один рік у зв'язку з необхідністю проходження навчання в Міжнародній японській школі у м. Токіо

3.1.1. Спеціальність 071 – Облік і оподаткування

денна форма навчання
на комерційній основі

- Цесаренко Віталію Юрійовичу.

4. Відрахувати Саприкіна Романа Олеговича, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування у зв'язку з сімейними обставинами з 01 вересня 2018 року.

5. Відрахувати Сітайла Валерія Сергійовича, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання за рахунок комерційного фінансування у зв'язку з сімейними обставинами з 01 вересня 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

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

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 13 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку монографію Боярко І.М. «Рахівництво у фінансах підприємств в умовах інформаційного суспільства: теорія, методологія, практика» (обсяг 15 друк. арк.), підготовлену за результатами дисертаційного дослідження.
2. Рекомендувати до друку монографію Хоружого С.Г. «Системи регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ» (обсяг __ друк. арк.), підготовлену за результатами дисертаційного дослідження.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.9. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження Положення про конкурсний відбір навчально-методичної літератури для рекомендації до паперового друку в ДВНЗ «Університет банківської справи»».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити «Положення про конкурсний відбір навчально-методичної літератури для рекомендації до паперового друку в ДВНЗ «Університет банківської справи»» (додається).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.10. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження спільних програм навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити спільні програми навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Інформаційні технології (Рівень А - Операційні системи); Об'єктно-орієнтоване програмування.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

4.11. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження змін до навчального плану підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми (з терміном навчання три роки) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Черкаському навчально-науковому інституті Університету».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до навчального плану освітньо-професійної програми: «Фінанси, банківська справа і страхування» підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми (з терміном навчання три роки) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 14 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

спеціаліста 2016 р. вступу в Черкаському навчально-науковому інституті Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.12. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку навчальних посібників».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник з професійної англійської мови «Master's program. Professional English for Students of Economic Cybernetics» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» (автори: Красюк Н.Д., Микитинець О.В.) і в подальшому використовувати в освітньому процесі Університету.
2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «AMEND YOUR GRAMMAR OF THE ENGLISH VERB» (укладачі: Оришечко-Бартоха Т., Чабак Л.) і в подальшому використовувати в освітньому процесі Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.13. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора; Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміни до структури Університету».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити нову структуру Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» згідно з додатком.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались немає.

4.14. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В. директора Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про розширення складу редколегії збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»».

УХВАЛИЛИ:

1. Включити до складу редколегії збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» професора Університету Малтепе (Туреччина) Sahure Gonca Telli Yamamoto та професора Стамбульського Університету (Туреччина) Mehmet Nakan Sağlam.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 15 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

Проти – немає.

Утримались немає.

4.15. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін та доповнень до Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студентських квитків».

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студентських квитків», а саме:
 - Назву Положення викласти у наступній редакції: «Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та студентських квитків».
 - Додати розділ 7. Порядок замовлення, отримання, зберігання та видачі студентських квитків:

7. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ОТРИМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ СТУДЕНТСЬКИХ КВИТКІВ

7.1. Студентський квиток - електронний документ, що містить персональні дані про студента закладу вищої освіти, який формується на підставі замовлення на створення квитків та виготовлення їх карток, що занесений за допомогою ІВС «ОСВІТА» до ЄДЕБО та частково відтворений на пластиковій картці (далі - картка) встановленого зразка, яка може бути використана для електронної ідентифікації особи, підтвердження права на пільгу.

7.2. Студентські квитки замовляються Університетом (відповідальний замовник організаційно-методичний центр) на підставі заявок сформованих Інститутами згідно наказів про зарахування здобувачів вищої освіти на навчання за денною формою і наданих до організаційно-методичного центру: першої хвилі зарахування студентів - надаються до 16 серпня поточного року, другої хвилі – до 28 серпня і третьої хвилі до жовтня місяця.

7.3. Замовлення на створення студентських квитків здійснюється на підставі попередньо укладеного договору про надання послуг зі створення студентських квитків. Такий договір укладається організаційно-методичним центром щорічно між Університетом та інформаційно-виробничим вузлом (далі – виконавець), який здійснює виготовлення студентських квитків з урахуванням вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти».

7.4. Замовлення подаються організаційно-методичним центром до інформаційно-технічного адміністратора виконавця у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним цифровим підписом. Електронний цифровий підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства

7.5. Для вчасного отримання студентського квитка вступник за денною формою навчання, при виконанні вимог до зарахування має подати до Інституту

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| ДВНЗ УБС | Система управління якістю | Протокол № 1 від 30.08.2018 |
| Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» | | Стор. 16 з 16 |
| | | Примірник контрольний |

Університету власну фотографію в електронному вигляді для завантаження в ЄДЕБО та відтворення на студентському квитку, яка має відповідати вимогам, визначеним у Правилах прийому до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у поточному році.

7.6. Витрати за послуги зі створення студентських квитків здійснює Університет відповідно до затверджених кошторисів поточних доходів/витрат Університету.

7.7. Уразі втрати або пошкодження картки квитка створюється нове замовлення на її виготовлення з позначкою «повторне виготовлення».

7.8. Повторне виготовлення студентського квитка здійснюється на підставі письмової заяви студента на ім'я ректора Університету (директора Інституту).

7.9. Покриття витрат на повторне виготовлення студентських квитків несе заявник.

7.10. Відповідальний оператор за реєстрацію даних вступників в ЄДЕБО в Інституті Університету на початку навчального року повинен перевірити дані про наявність студентських квитків, які було видано здобувачам вищої освіти у новому навчальному році.

7.11. Після закінчення строку дії квитка студент повинен здати картку до деканату Інституту Університету.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

Голова Вченої ради

А.Я.Кузнецова

Учений секретар

А.Р.Семів