

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
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 2017 року
(м.Київ)**

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 30 з 35 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про завдання науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.
Доповідають: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор; Вознюк М.А. директор Львівського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., доцент; Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професор; Рогова Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцент; Швець Н.Р. директор Інституту банківських технологій та бізнесу Університету, д.е.н., професор.
2. Про аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2017 р. та основні завдання з поглиблення профорієнтаційної роботи у 2017/2018 н.р.
Доповідають: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор; Рисін В.В. заступник директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Морозова Н.Л. декан фінансово-економічного факультету Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Пантелєєва Н.М. заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Огородник В.В. заступник директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент.
3. Різне.
 - 3.1. Про нагородження науково-педагогічних працівників.
Інформує: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.
 - 3.2. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету к.філол.н., доцент
 - 3.3. Про підсумки вступу до аспірантури та докторантури.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
 - 3.4. Про рух контингенту докторантів і аспірантів.
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
 - 3.5. Про затвердження екзаменаційних білетів кандидатських іспитів у 2017 році з спеціальностей 08.00.08, 08.00.09, 08.00.11
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.
 - 3.6. Про затвердження результатів I етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень та розробок.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 16
		Примірник контрольний

Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
3.7. Про функціонування спеціалізованих вчених рад Університету.

Інформує: Барановський О.І. проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
3.8. Про структуру та штатний розпису Університету.

Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.

3.9. Про звіт про виконання Плану проведення внутрішнього контролю у ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році (проміжний).

Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор, д.е.н., професор.

3.10. Про внесення змін до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи».

Інформує: Огородник В.В., відповідальний секретар приймальної комісії, к.е.н., доцент.

3.11. Про переведення студента на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Інформує: Швець Н.Р. директор Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор.

3.12. Про затвердження програм навчальних дисциплін.

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

1. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про завдання науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.».

ВИСТУПИЛИ: Вознюк М.А. директор Львівського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., доцент; Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту Університету, д.е.н., професор; Рогова Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцент; Швець Н.Р. директор Інституту банківських технологій та бізнесу Університету, д.е.н., професор.

УХВАЛИЛИ:

1. Забезпечити виконання "Загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної, виховної, міжнародної та фінансово-господарської роботи Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" на 2017/2018 н.р." та щоквартально заслуховувати звіти про хід його виконання на засіданні ректорату.

упродовж 2017/2018 н.р.

Смовженко Т.С., Кузнецова А.Я.,
Кузнецова С.А., Барановський О.І., Другов О.О.,
Огородник О.М., Нагорна Л.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 16
Примірник контрольний		

2. Провести збори трудових колективів Інститутів для інформування працівників щодо основних напрямів діяльності Університету банківської справи на 2017/2018 н.р.

До 15.09.2017 р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р.,
Рогова Н.В., Стороженко О.О.

3. Провести обговорення змін до Положення про інститут на зборах трудових колективів Інститутів і подати їх на затвердження Вченій раді Університету.

До 29.09.2017 р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р.,
Рогова Н.В.

4. Розробити «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості» відповідно до статті 16 Закону України «про вищу освіту».

До 29.09.2017 р. Кузнєцова А.Я., Семів А.Р.

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету Смовженко Т.С.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

2. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2017 р. та основні завдання з поглиблення профорієнтаційної роботи у 2017/2018 н.р.».

ВИСТУПИЛИ: Рисін В.В. заступник директора Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Морозова Н.Л. декан фінансово-економічного факультету Харківського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Пантелєєва Н.М. заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Огородник В.В. заступник директора Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати результати прийому до Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" у 2017 р. задовільними.

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

До 1.10.2017 Самородов Б.В., Вознюк М.А., Рогова Н.В.
Швець Н.Р., завідувачі кафедр.

3. Розпочати організацію вступної кампанії 2017/2018 року, з використанням наступних методів:

- укладати угоди про співпрацю з ЗОШ та ВНЗ I - II рівнів акредитації;
- проводити науково-пізнавальні конкурси для школярів;
- використовувати віртуальну профорієнтацію, зокрема проводити профорієнтаційні інтернет-діалоги, інтернет-конференції зі старшокласниками та вчителями шкіл;
- проводити профорієнтаційні бесіди в школах під час практики студентів;

ДВНЗ УБС	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 16
		Примірник контрольний

- здійснювати поїздки у ЗОШ областей України, особливо у школи, які самі НПП закінчували;

- організовувати курси, гуртки, конкурси та квести;

- активно здійснювати індивідуальну профорієнтаційну роботу.

Упродовж 2017/2018 н.р. Смовженко Т.С., Огородник В.В., Вознюк М.А.,
Рогова Н.В., Самородов Б.В., Швець Н.Р.

4. Інститутам розробити плани профорієнтаційної роботи на 2017/2018 н.р. і забезпечити їх виконання.

До 1.10.2017

Кузнецова С.А., Вознюк М.А.,

Рогова Н.В., Самородов Б.В., Швець Н.Р.

5. Проаналізувати ліцензований обсяг за напрямками 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 1.10.2017

Кузнецова С.А., Вознюк М.А.,

Рогова Н.В., Самородов Б.В., Швець Н.Р.

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету Смовженко Т.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30.

Проти – немає.

Утримались немає.

3. РІЗНЕ

3.1. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією « Про нагородження науково-педагогічних працівників».

УХВАЛИЛИ:

1. Відзначити працівників подякою ректора Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за проведення на високому професійному рівні занять з підготовки до Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 навчального року та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

- Азаренкову Галину Михайлівну завідувача кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту;

- Головку Олену Григорівну доцента кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту;

- Погореленко Наталю Петрівну доцента кафедри банківської справи Харківського навчально-наукового інституту;

- Белей Олександра Ігоровича доцента кафедри економіки Львівського навчально-наукового інституту;

Третяк Наталію Миколаївну доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту;

Нагайчук Нелю Григорівну декана економічного факультету Черкаського навчально-наукового інституту;

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 16
		Примірник контрольний

Жежерун Юлію Володимирівну доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту;
Шабанову Олену Вікторівну доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
 Проти – немає.
 Утримались немає.

3.2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету».

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Черкаський навчально-науковий інституту

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Рогової Наталії Василівни на заміщення вакантної посади директора Черкаського навчально-наукового інституту: за – 29, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

Інститут банківських технологій та бізнесу

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Швець Наталії Романівни на заміщення вакантної посади директора Інституту банківських технологій та бізнесу: за – 29, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Кравченко Ірини Семенівни на заміщення вакантної посади професора кафедри економіки та управління Інституту банківських технологій та бізнесу: за – 30, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Слав'юк Наталії Ростиславівни на заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів і страхування Інституту банківських технологій та бізнесу: за – 30, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

– про рекомендацію до обрання за конкурсом Шейко Олени Петрівни на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу: за – 30, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними за конкурсом:

Черкаський навчально-науковий інституту

– Рогову Наталію Василівну на вакантну посаду директора Черкаського навчально-наукового інституту.

Інститут банківських технологій та бізнесу

– Швець Наталію Романівну на вакантну посаду директора Інституту банківських технологій та бізнесу;

– Кравченко Ірину Семенівну на вакантну посаду професора кафедри економіки та управління Інституту банківських технологій та бізнесу;

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 16
Примірник контрольний		

- Слав'юк Наталію Ростиславівну на вакантну посаду доцента кафедри фінансів і страхування Інституту банківських технологій та бізнесу;
- Шейко Олену Петрівну на вакантну посаду старшого викладача кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.3. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про підсумки вступу 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 01.09.2017 по 31.08.2021)

за рахунок бюджетного фінансування:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Діденко Сергій Васильович	313,8	Пантелєєва Н.М. д.е.н., доцент
2.	Назаров Микола Олександрович	233,6	Кузнецова С.А. д.е.н., професор
3.	Конах Анна Іванівна	264,9	Швець Н.Р. д.е.н., професор

на комерційній основі:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Магдалюк Олексій Віталійович	245,6	Петрик О.І. д.е.н., професор

б) вечірня форма навчання

терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)

за рахунок бюджетного фінансування:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Зорянський Віталій Анатолійович	295,2	Петрик О.І. д.е.н., професор
2.	Омельчук Ярослав Анатолійович	281	Швець Н.Р. д.е.н., професор
3.	Завалій Оксана Володимирівна	262	Швець Н.Р.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 16
		Примірник контрольний
		д.е.н., професор

в) заочна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)

на комерційній основі:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Стаднійчук Роман Васильович	259	Вовчак О.Д. д.е.н., професор
2.	Стецевич Андрій Ігорович	239,4	Петрик О.І. д.е.н., професор

1.2. Зі спеціальності 071 «Облік і оодаткування»

а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)

за рахунок бюджетного фінансування:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Прозоров Денис Вікторович	280	Костирко Р.О. д.е.н., професор
2.	Костенко Дар'я Володимирівна	295	Гончаренко О.О. к.е.н., доцент

б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)

за рахунок бюджетного фінансування:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Лавренюк Олександр Вікторович	257,85	Рогова Н.В. к.е.н., доцент

1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»

а) денна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)

за рахунок бюджетного фінансування:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Колодій Світлана Кузьмівна	304,8	Хмелярчук М.І. д.е.н., доцент
2.	Войтович Роман Іванович	277	Хмелярчук М.І. д.е.н., доцент

б) вечірня форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)

за рахунок бюджетного фінансування:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
-------	----------------------------	-----------------	-------------------

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 16
		Примірник контрольний
1.	Тіщенко Євген Олександрович	261,4
		Міщенко В.І. д.е.н., професор

в) заочна форма навчання
терміном на чотири роки (з 01.09.2017 по 31.08.2021)
на комерційній основі:

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Кількість балів	Науковий керівник
1.	Саприкін Роман Олегович	242	Вознюк М.А. д.е.н., доцент
2.	Сітайло Валерій Сергійович	234,8	Вознюк М.А. д.е.н., доцент

2. Зарахувати до докторантури ДВНЗ «Університет банківської справи» на денну форму навчання терміном на два роки (з 01.09.2017 по 31.08.2019) та призначити наукового консультанта:

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
за рахунок бюджетного фінансування:

- 2.1. Кузнецова Андрія Анатолійовича, науковий консультант Пшик Б.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- 2.2. Огородник Віру Володимирівну, науковий консультант Смовженко Т.С., д.е.н., професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- 2.3. Ткачук Наталію Миколаївну, науковий консультант Вовчак О.Д., д.е.н., професор, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
- 2.4. Цікановську Наталію Анатоліївну, науковий консультант Ткаченко Н.В., професор кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.4. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту докторантів і аспірантів».

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 червня 2017 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

- Хуторну Мирославу Емілівну,
- Хоружого Сергія Гавриловича.

1.1.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 9 з 16
		Примірник контрольний

денна форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Гончаренко Олену Олексіївну.

2. Перевести з 01 вересня 2017 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

за рахунок коштів Державного бюджету України

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

на комерційній основі

- Дорофєєва Дмитра Анатолійовича,
- Лісняка Андрія Євгеновича.

вечірня форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Панченко Ольгу Вікторівну.
- заочна форма навчання
- на комерційній основі
- Бедненко Владислава Миколайовича,
- Кашпер Лесю Петрівну.

2.1.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

денна форма навчання

за рахунок коштів Державного бюджету України

- Лещенко Катерину Павлівну,
- Васьо Ольгу Анатоліївну.

2.1.3. 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. Перевести Семенцова Руслана Володимировича, аспіранта третього року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва на навчання за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 вересня 2017 року.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 10 з 16
		Примірник контрольний

4. Перевести Кійка Юрія Тарасовича, аспіранта третього року навчання зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) з відривом від виробництва на навчання за рахунок коштів Державного бюджету України з 01 вересня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.5. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження екзаменаційних білетів кандидатських іспитів у 2017 році з спеціальностей 08.00.08, 08.00.09, 08.00.11».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити комплекти екзаменаційних білетів для складання кандидатських іспитів для здобуття ступеня кандидата економічних наук в ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальностей 08.00.08 – Гроші, фінанси та кредит, 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.6. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про результати I етапу конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити результати I етапу конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.

2. Рекомендувати для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи у другому етапі конкурсного відбору проекти:

– прикладного дослідження «Вектори реформування ринку рейтингових послуг в Україні» (керівник проекту – Ребрик М.А., доцент кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н.; пропонувані термін виконання проекту – з 01 жовтня 2017 року по 30 вересня 2019 року; орієнтовний обсяг фінансування проекту – 598,8 тис. грн.);

– прикладного дослідження «Механізм фінансової підтримки підприємств аграрного виробництва регіону» (керівник проекту – Гмиря В.П., доцент кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доцент; пропонувані термін виконання проекту – з 01 жовтня 2017 року по 30 вересня 2019 року; орієнтовний обсяг фінансування проекту – 591,6 тис. грн.).

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 11 з 16
		Примірник контрольний

3.7. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про функціонування спеціалізованих вчених рад Університету».

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад Д 26.883.01 та К 26.883.02 прийняти до відома.

2. Забезпечити ефективну роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01.

Протягом року Барановський О.І., Боярко І.М.

3. Активізувати роботу аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.08 з метою забезпечення захисту до 1 січня 2019 року.

4. Посилити відповідальність наукових керівників та консультантів за якість та своєчасність підготовки робіт їх аспірантами та докторантами.

Протягом року Барановський О.І., Кузнецова А.Я., Боярко І.М., Сидорова О.В.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.

Проти – немає.

Утримались немає.

3.8. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про структуру та штатний розпис Університету».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити структуру Університету (додається).

2. Розробити штатний розпис Університету в межах кошторису поточних доходів і витрат, подати на затвердження ректору і передати у МОН.

До 15 жовтня 2017 р. Нагорна Л.М., Луцик М.В.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.

Проти – немає.

Утримались немає.

3.9. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про звіт про виконання Плану проведення внутрішнього контролю у ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році (проміжний)».

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Кузнецової А.Я. першого проректора д.е.н., професора взяти до відома.

2. З метою підвищення дієвості внутрішнього контролю за станом провадження освітньої, наукової та навчально-виховної діяльності, матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення, виконання статутних завдань, а також дотримання основних положень і процедур організації усіх процесів в Університеті:

- закріпити даний напрям роботи за директорами інститутів;

- внести відповідні зміни до посадових інструкцій та контрактів директорів інститутів.

Вересень 2017 р.

Луцик М.В., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 12 з 16
		Примірник контрольний

Рогова Н.В., Швець Н.Р.

3. Забезпечити проведення внутрішнього контролю у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відповідно до плану.

Жовтень 2017 р.

Кузнєцова А.Я., Рогова Н.В.

4. Забезпечити контроль за виконанням рекомендацій, зроблених з метою усунення відхилень, виявлених за окремими напрямками роботи під час проведення внутрішнього контролю.

Вересень-грудень 2017 р.

Кузнєцова А.Я., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,

Рогова Н.В., Швець Н.Р.

5. Сформувані кінцевий звіт про виконання Плану проведення внутрішнього контролю у ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році. Розробити план проведення внутрішнього контролю на 2018 рік та представити на затвердження Вченої ради.

Грудень 2017 р.

Кузнєцова А.Я., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,

Рогова Н.В., Швець Н.Р.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30.

Проти – немає.

Утримались немає.

3.8. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про структуру та штатний розпис Університету».

УХВАЛИЛИ:

3. Затвердити структуру Університету (додається).

4. Розробити штатний розпис Університету в межах кошторису поточних доходів і витрат, подати на затвердження ректору і передати у МОН.

До 15 жовтня 2017 р.

Нагорна Л.М., Луцик М.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 30.

Проти – немає.

Утримались немає.

3.9. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора д.е.н., професора з інформацією «Про звіт про виконання Плану проведення внутрішнього контролю у ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році (проміжний)».

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Кузнєцової А.Я. першого проректора д.е.н., професора взяти до відома.

2. З метою підвищення дієвості внутрішнього контролю за станом провадження освітньої, наукової та навчально-виховної діяльності, матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення, виконання статутних завдань, а також дотримання основних положень і процедур організації усіх процесів в Університеті:

- закріпити даний напрям роботи за директорами інститутів;

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 13 з 16
		Примірник контрольний

- внести відповідні зміни до посадових інструкцій та контрактів директорів інститутів.

Вересень 2017 р. Луцик М.В., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Рогова Н.В., Швець Н.Р.

3. Забезпечити проведення внутрішнього контролю у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відповідно до плану.

Жовтень 2017 р. Кузнєцова А.Я., Рогова Н.В.

4. Забезпечити контроль за виконанням рекомендацій, зроблених з метою усунення відхилень, виявлених за окремими напрямками роботи під час проведення внутрішнього контролю.

Вересень-грудень 2017 р. Кузнєцова А.Я., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Рогова Н.В., Швець Н.Р.

5. Сформувані кінцевий звіт про виконання Плану проведення внутрішнього контролю у ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році. Розробити план проведення внутрішнього контролю на 2018 рік та представити на затвердження Вченої ради.

Грудень 2017 р. Кузнєцова А.Я., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,
Рогова Н.В., Швець Н.Р.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.10. СЛУХАЛИ: Огородник В.В., відповідального секретаря приймальної комісії Університету, к.е.н., доцента з інформацією «Про внесення змін до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи»».

УХВАЛИЛИ:

1. У розділі IV Правил прийому:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутих ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки (табл. 4):

Таблиця 4. Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра

Етапи вступної кампанії	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів	12 липня 2017 року *08 серпня 2017 року *11 вересня 2017 року *3 жовтня 2017 року	
Закінчення прийому заяв та документів	24 липня 2017 року *14 серпня 2017 року *16 вересня 2017 року *6 жовтня 2017 року	

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 14 з 16
		Примірник контрольний
Строки проведення Університетом вступних випробувань	25-30 липня 2017 року *15-18 серпня 2017 року *18-20 вересня 2017 року *9-11 жовтня 2017 року	
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням	31 липня 2016 року *19 серпня 2017 року *21 вересня 2017 року *12 жовтня 2017 року	
Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення	03 серпня 2017 року о 17.00 год.	
Терміни зарахування вступників на навчання: - на місця державного замовлення; - на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.	- 04 серпня 2017 року; - 08 серпня 2017 року; - *22 серпня 2017 року; - *22 вересня 2017 року; - *13 жовтня 2017 року.	

**при наявності вакантних місць в межах ліцензованого обсягу прийому (навчання на комерційній основі)»*

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

3.11. СЛУХАЛИ: Швець Н.Р., директора Інституту банківських технологій та бізнесу Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про переведення студента на навчання за рахунок коштів державного бюджету».

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 вересня 2017 року року Бондаренко Артема Юрійовича, з Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університету банківської справи» зі спеціальності «Право» (за рахунок державного бюджету) до Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університету банківської справи» на 2 курс освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за державним замовленням, у зв'язку з відрахуванням з 13 липня 2017 року Фіголь Олени Володимирівни, студентку 1 курсу 103-Об групи Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», яка здобувала освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на денній формі навчання за рахунок коштів державного бюджету (наказ №133-С від 13.07.2017 «Про відрахування студентів»).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
Проти – немає.
Утримались немає.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 15 з 16
		Примірник контрольний

3.12. СЛУХАЛИ: Кузнецову С.А. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження програм навчальних дисциплін».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити програми навчальних дисциплін:
1. УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»;
 2. Інформаційні технології, Цифрова економіка;
 3. Вища математика;
 4. Макроекономіка та мікроекономіка;
 5. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації, Професійна іноземна мова;
 6. УБС студія «Управління людськими ресурсами»;
 7. Фінансовий менеджмент;
 8. Глобальна економіка;
 9. Стратегічний менеджмент.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30.
 Проти – немає.
 Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар



А.Р.Семів

ДВНЗ УБС	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 1 від 30.08.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 16 з 16
		Примірник контрольний

