

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 1 з 8
		Примірник контрольний

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

**засідання Вченої ради
Університету банківської справи**

ПРОТОКОЛ № 12

від 30 червня 2016 року

(відеоконференцзв'язок)

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.

Секретар: Семів А.Р.

Присутні: **26 з 36 членів Вченої ради**

Барановський О.І., Вознюк М.А., Вядрова І.М., Гірченко Т.Д., Голуб Г.Г., Годунов О.І., Гороховатський В.О., Засядько А.А., Кебедова К.Р., Костирко Р.О., Кравченко І.С., Кузнєцова А.Я., Нагорна Л.М., Огородник О.М., Пасічник І.В., Пустовійт Р.Ф., Пшик Б.І., Рисін В.В., Самородов Б.В., Слав'юк Р.А., Стасюк А.В., Стороженко О.О., Чаплига В.І., Швидка О.Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки роботи Університету та інститутів у 2015/2016 н.р. та затвердження плану організаційної, навчальної, наукової, міжнародної, виховної, господарської діяльності Університету та Інститутів щодо підготовки до 2016/2017 н.р.

Доповідають: Кравченко І.С., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор; Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.

2. Про виконання рішень Вченої ради за друге півріччя 2015/2016 н.р.

Доповідає: Семів А.Р. учений секретар Університету к.філол.н., доцент.

3. Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій

Доповідає: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.

4. Різне.

4.1. Про внесення змін до структури Харківського навчально-наукового інституту.

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

4.2. Про рекомендацію до друку монографій.

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

4.3. Про рекомендацію до друку навчальних посібників.

Інформує: Кравченко І.С., проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.

4.4. Про рух контингенту аспірантів.

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

4.5. Про внесення змін до «Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 8
		Примірник контрольний

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».

Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету к.філол.н., доцент

4.6. Про участь Університету у формуванні інноваційної структури – Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес школа Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»» (ТЗОВ «Бізнес школа УБС»).

Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професор.

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

Інформує: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.

1. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора; Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н., професора з доповіддю «Про підсумки роботи Університету та інститутів у 2015/2016 н.р. та затвердження плану організаційної, навчальної, наукової, міжнародної, виховної, господарської діяльності Університету та Інститутів щодо підготовки до 2016/2017 н.р.».

ВИСТУПИЛИ: Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор; Вознюк М.А. в.о. директора Львівського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Ткаченко Н.В. т.в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту д.е.н., професор.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати роботу Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та Інститутів задовільними.
2. Розмістити звіт про роботу Університету та звіти про роботу Інститутів за 2015/2016 н.р. на веб-сторінці Університету.

До 10.08.2016

Вознюк М.А., Ткаченко Н.В.

Самородов Б.В., Костирко Р.О.

3. Затвердити «План організаційної, навчально-методичної, наукової, міжнародної, виховної, господарської та фінансової діяльності Університету та Інститутів щодо підготовки до 2016/2017 н.р.» (додається).

4. Привести у відповідність до Статуту та положень про навчально-наукові інститути Університету склад вчених рад інститутів.

До 26.08.2016

Вознюк М.А., Ткаченко Н.В.

Самородов Б.В.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.

Проти – немає.

Утримались немає.

2. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з доповіддю «Про виконання рішень Вченої ради за друге півріччя 2015/2016 н.р.».

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 8
		Примірник контрольний

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Семіва А.Р., ученого секретаря Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), к.філол.н. взяти до відома.
2. Забезпечити вчасне виконання рішень Вченої ради, термін яких ще не настав. Згідно рішень Вченої ради відповідальні виконавці
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету Смовженко Т.С. д.е.н., професора.

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

- 3. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити індивідуальні плани і теми дисертаційних робіт аспірантів відповідно до напрямів наукових шкіл Університету у такій редакції:

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

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Гогіна Максима Володимировича	Фінансові ресурси нафтогазових компаній	Лапко О.О. д.е.н., професор
2.	Зайонца Антона Валерійовича	Фінансові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності банків	Гірченко Т.Д. к.е.н., професор
3.	Тихонова Ігоря Юрійовича	Розвиток клієнтоорієнтованого банківського бізнесу в Україні	Міщенко С.В. д.е.н., доцент
4.	Комареус Тетяну Романівну	Депозитна безпека фізичних осіб в Україні	Барановський О.І. д.е.н., професор
5.	Нужненко Олену Володимирівну	Механізми створення та функціонування перехідних банків в Україні	Міщенко В.І. д.е.н., професор

1.2. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Суркова Павла Дмитровича	Контроль та аналіз при здійсненні оціночних процедур вартості активів підприємства	Підвисоцька Л.Я. к.е.н., доцент

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 8
		Примірник контрольний
		для цілей банківського кредитування

1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1	Медведєва Артема Сергійовича	Інформаційні технології ранньої діагностики мікро-макро економічних процесів	Засядько А.А. д.т.н., професор

2. Затвердити теми дисертаційних робіт докторантів відповідно до напрямів наукових шкіл Університету у такій редакції:

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий консультант
1.	Гойхмана Михайла Ісааковича	Державне регулювання банківського сектору у забезпеченні розвитку національної економіки	Самородов Б.В. д.е.н., професор
2.	Глуценка Максима Михайловича	Фінансово-кредитний механізм забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні: теорія, методологія, практика	Другов О.О. д.е.н., професор

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

4. РІЗНЕ.

4.1. СЛУХАЛИ: Самородова Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до структури Харківського навчально-наукового інституту».

УХВАЛИЛИ:

- Змінити назву кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки на кафедру фінансів
- Змінити назву кафедри обліку і аудиту на кафедру обліку та оподаткування

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 8
		Примірник контрольний

3. Вивести із структури факультету банківської справи кафедру інформаційних технологій та ввести її до структури економічного факультету.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26.
Проти – немає.
Утримались - 0.

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

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку:

- монографію «Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору», за редакцією Пантелєєвої Н.М., Чепелюк Г.М., (16 д.а.);
- монографію «Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України», за редакцією Карчевої Г.Т., (14 д.а.);
- монографію «Державне управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України» підготовленої колективом авторів у складі Луцик М.В., Чорного А.В., Вознюк-Богів І.М. (11 д.а.);
- монографію «Злиття і поглинання як чинник забезпечення конкурентоспроможності банківських установ» підготовленої колективом авторів у складі Кузнєцової А.Я., Гірченко Т.Д., Мусія Я.М., (11 д.а.)
- монографію «Корпоративні конфлікти в банківському секторі: фінансові передумови та механізми регулювання» підготовленої Денис О.Б. (15 д.а.)

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

4.3. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С., проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію до друку навчальних посібників».

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «English Grammar» підготовлений Ріхтер О.Є. Чернявською І.С.
2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Соціальне страхування» підготовлений Козорізом Г.Г.

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

4.4. СЛУХАЛИ: Кузнєцову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про рух контингенту аспірантів».

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 8
		Примірник контрольний

УХВАЛИЛИ:

1. Мітіну Ірину Володимирівну, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування відрахувати за власним бажанням з 01 липня 2016 року.
2. Сурова Дмитра Володимировича, аспіранта першого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок фінансування Державного бюджету України відрахувати за власним бажанням з 01 липня 2016 року.
3. Зварич Марту Степанівну, аспіранта другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит з відривом від виробництва за рахунок комерційного фінансування перевести на навчання з відривом від виробництва за рахунок фінансування Державного бюджету України з 01 липня 2016 року.

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

4.5. СЛУХАЛИ: Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про внесення змін до «Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»».

УХВАЛИЛИ:

1. Викласти пункт 1.3. в такій редакції:

1.3. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра (спеціаліста). Претенденти на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників повинні представити сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче B2) з англійської мови.

2. Доповнити розділ 4. Особливі випадки пунктом 4.6.:

4.6. За два місяці до закінчення терміну дії строкового трудового договору (контракту) адміністрація Університету (Інституту) має право запропонувати працівнику продовжити дію строкового трудового договору (контракту).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24.
 Проти – 2.
 Утримались немає.

4.6. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з інформацією «Про участь Університету у формуванні інноваційної структури – Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес школа Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»» (ТЗОВ «Бізнес школа УБС»)».

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 8
		Примірник контрольний

УХВАЛИЛИ:

1. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України щодо дозволу на формування інноваційної структури – Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес школа Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»» (ТзОВ «Бізнес школа УБС»).
2. Взяти участь у формуванні інноваційної структури – Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес школа Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»» (ТзОВ «Бізнес школа УБС»), шляхом внесення в статутний фонд Товариства майнових прав на використання найменування юридичної особи – «Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» та похідних від нього (нематеріальні активи).
3. Затвердити розмір внеску Університету до статутного фонду ТзОВ «Бізнес школа УБС», що становить 300000 (триста тисяч) гривень 00 копійок (відповідно до оцінки незалежного експерта Товариство з додатковою відповідальністю «Гільдія Оцінювачів України» від 27 квітня 2016 року).
4. Направити лист до Міністерства освіти і науки України з проханням про надання згоди на участь в статутному капіталі ТзОВ «Бізнес школа УБС».
5. Уповноважити Смовженко Тамару Степанівну від імені ДВНЗ "Університет банківської справи" брати участь у загальних Зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес школа Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"" з правом підпису будь-яких документів, що стосуються участі Університету в Товаристві.
6. Контроль за виконанням покласти на проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора Другова О.О.

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

4.7. СЛУХАЛИ: Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи»».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» (додаються)

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

Голова Вченої ради



Т.С.Смовженко

ДВНЗ УБС	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 12 від 30.06.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 8
		Примірник контрольний

Учений секретар

А.Р.Семів