

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
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 № 4

від 21 грудня 2016 року

(відеоконференцзв'язок)

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.
Секретар: Семів А.Р.
Присутні: 28 з 36 членів Вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про хід виконання кошторисів надходжень і видатків Університету, і про проект планів надходжень і видатків на 2017 рік.
Доповідає: Нагорна Л.М. головний бухгалтер Університету.
2. Про результати наукової діяльності Університету у 2016 році та основні завдання на 2017 рік.
Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету д.е.н., професор.
3. Про виконання рішень вченої ради за перше півріччя 2016/2017 н.р.
Доповідає: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету банківської справи, д.е.н., професор.
4. Про систему управління якістю за стандартом ISO 9001:2008.
Доповідає: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету банківської справи, д.е.н., професор.
5. Різне.
 - 5.1. Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
Інформує: Семів А.Р. учений секретар к.філол.н., доцент.
 - 5.2. Про рекомендацію на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підручника "Гроші та кредит" за наук. ред. М.І. Савлука (6-те видання, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2011-589 с.).
Інформує: Вовчак О.Д. завідувач кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професор.
 - 5.3. Про створення коледжів при Університеті.
Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професор.
 - 5.4. Про правила прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи».
Інформує: Огородник В.В., відповідальний секретар Приймальної комісії Університету, к.е.н., доцент.
 - 5.5. Про затвердження положень ДВНЗ «Університет банківської справи» та внесення змін до «Порядку організації навчання студентів ДВНЗ «Університет банківської справи» за Індивідуальним графіком».

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 16
		Примірник контрольний

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

5.6. Про внесення змін до списку голів екзаменаційних комісій у ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2017 р.

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

5.7. Про затвердження переліку навчальних програм дисциплін магістерського рівня підготовки, що викладатимуться у II семестрі 2016/2017 н.р.

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

5.8. Про рух контингенту докторантів і аспірантів.

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

5.9. Про зміну наукового керівника.

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

5.10. Про затвердження методичних рекомендацій

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

1. СЛУХАЛИ: Нагорну Л.М. головного бухгалтера Університету з доповіддю «Про хід виконання кошторисів надходжень і видатків Університету, і про проект планів надходжень і видатків на 2017 рік».

ВИСТУПИЛИ:

Смовженко Т.С. ректор університету, д.е.н., професор. Кузнєцова А.Я. перший проректор університету, д.е.н., професор; Огородник О.М. проректор з питань соціально-економічного розвитку Університету

УХВАЛИЛИ:

1. Забезпечувати систематичний контроль за ходом виконання кошторисів надходжень та видатків Університету з дотриманням вимог нормативно-правових актів України про цільове використання та ефективне використання бюджетних коштів.

Упродовж 2017 року

Смовженко Т.С., Нагорна Л.М., Кузнєцова А.Я.,
Огородник О.І., Кравченко І.С., Барановський О.І.,
Другов О.О. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова
Н.В., Мельниченко О.В.

2. Розробляти помісячні плани надходжень з надання платних послуг відповідно до наказів Університету та забезпечити контроль за їх виконанням. Заслуховувати звіти проректорів, директорів на засіданні ректорату

один раз в квартал заслуховувати проректорів, директорів Інститутів на ректораті.

Щоквартально

Смовженко Т.С., Нагорна Л.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Рогова Н.В., Мельниченко О.В.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 16
		Примірник контрольний

3. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 710 дотримуватись режиму економії бюджетних коштів та Заслуховувати про стан справ на зас ректорату 1 раз на півроку

Упродовж 2017 року Огородник О.М., Кравченко І.С.,
Костирко Р.О., Нагорна Л.М.

4. Контроль за виконанням ухвали покласти на Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

2. СЛУХАЛИ: Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету д.е.н., професора з доповіддю «Про результати наукової діяльності Університету у 2016 році та основні завдання на 2017 рік».

ВИСТУПИЛИ: Вознюк М.А., директор Львівського навчально-наукового інституту д.е.н. доцент; Самородов Б.В., директор Харківського навчально-наукового інституту д.е.н. професор; Рогова Н.В. в.о. директора Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент; Боярко І.М. начальник науково-дослідної частини Університету к.е.н., доцент.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити зведену звітну Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за 2016 рік.

2. Затвердити Зведений тематичний план науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за 2017 рік та Зведений план наукових заходів Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за 2017 рік.

3. Розмістити:

– звітну інформацію про наукову та науково-дослідну діяльність Університету в інформаційній системі «Наука в університетах» та сайті Університету відповідно до вимог чинного законодавства;

– інформацію про закінчені в 2016 році науково-дослідні роботи, прикладні результати наукових досліджень, які можуть бути запропоновані потенційним замовникам на комерційних умовах на сайтах Університету та навчально-наукових інститутів.

Січень 2017 Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А.,
Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Рогова Н.В.

4. Забезпечити подання узагальненої інформації щодо підсумків наукової та науково-дослідної діяльності Університету за 2016 рік до департаменту науково-

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 16
		Примірник контрольний

технічного розвитку Міністерства освіти і науки України відповідно до графіку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки.

Відповідно до графіку Барановський О.І., Боярко І.М.

5. Забезпечити державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації науково-дослідних робіт, включених до Зведеного тематичного плану науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» на 2017 рік, виконання яких починається з 2017 року.

Січень 2017 Барановський О.І., Боярко І.М., керівники НДР

6. Заслуховувати звіти за результатами виконання науково-дослідних робіт та якість отриманих наукових результатів на засіданнях кафедр та міжкафедральному науковому семінарі. Розробити та затвердити план-графік заслуховування звітів за результатами виконання науково-дослідних робіт, включених до Зведеного тематичного плану науково-дослідних робіт на 2017 рік і забезпечувати його виконання.

Згідно плану-графіку Кузнєцова А.Я, Барановський О.І., Боярко І.М.,
завідувачі кафедр, керівники НДР

7. Систематично проводити внутрішній аудит стану документарного оформлення виконання науково-дослідних робіт в Університеті та впровадження наукових результатів їх виконання з метою забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері наукових досліджень.

Згідно з планом Барановський О.І., Боярко І.М.
внутрішніх перевірок

8. Забезпечувати розвиток наукових шкіл Університету відповідно до Положення про наукові школи, оприлюднювати інформацію про склад наукових шкіл Університету, напрями та результати їх діяльності в мережі Інтернет, зокрема, на офіційних сайтах Університету та Інститутів, у соціальних мережах.

Протягом року Барановський О.І., Боярко І.М., заступники деканів,
завідувачі кафедр

9. Залучати студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених до виконання науково-дослідних робіт, включених до Зведеного плану науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» на 2017 рік, а також у конкурсах на отримання грантів для молодих вчених (Міністерства освіти і науки, Кабінету Міністрів України, Президента України та ін.).

Згідно із зведеним Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А., Рогова Н.В.,
планом Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Сидорова О.В.,
завідувачі кафедр

10. При формуванні та відборі проектних заявок наукових досліджень і розробок на отримання грантового фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету та інших джерел надавати перевагу проектам фундаментальних та прикладних досліджень, які мають спрямованість на розвиток діючих наукових шкіл Університету, наявні наукові результати у формі

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 16
		Примірник контрольний

видання монографій, збірників наукових праць, статей, інформаційно-аналітичних видань, методичних розробок, які можуть бути передані потенційним замовникам за госпдоговорами, тощо, а також проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо) з метою обговорення та оприлюднення отриманих результатів досліджень.

Протягом року Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Рогова Н.В., завідувачі кафедр.

11. Збільшити кількість публікацій у виданнях, включених до провідних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та у закордонних виданнях з імпаکت-фактором, насамперед, за рахунок зростання кількості публікацій у виданнях Університету банківської справи («Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», «Фінансовий простір»). Активізувати роботу щодо включення видань Університету до провідних міжнародних наукометричних баз даних та отримання ними відповідних оцінок імпаکت-фактору. Результати заслуховувати на засіданнях кафедр.

1 раз в семестр Барановський О.І., Боярко І.М., головні редактори та відповідальні секретарі наукових видань Університету, завідувачі кафедр.
Згідно з планом роботи кафедр

12. Вивчити питання щодо доцільності приєднання Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» до Української мережі трансферу технологій» (UTTN) та розглянути на засіданні ректорату

До 1 березня 2017 Барановський О.І., Боярко І.М.

13. З метою захисту авторських прав Університету та виконавців науково-дослідних робіт проаналізувати стан реалізації в Університеті та навчально-наукових інститутах патентно-ліцензійної діяльності, розробити та подати на розгляд вченої ради пропозиції щодо удосконалення механізму її провадження.

Березень 2017 Барановський О.І., Боярко І.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Рогова Н.В.

14. Контроль за виконанням ухвали покласти на Барановського О.І. проректора з наукової роботи Університету д.е.н., професора.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

3. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про виконання рішень вченої ради за перше півріччя 2016/2017 н.р.»

УХВАЛИЛИ:

1. Забезпечити вчасне виконання рішень Вченої ради, термін яких ще не настав.

Згідно рішень Вченої ради відповідальні виконавці

2. Контроль за виконанням ухвали покласти на ректора Університету Смовженко Т.С. д.е.н., професора.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 16
		Примірник контрольний

Проти – немає.

Утримались немає.

4. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про систему управління якістю за стандартом ISO 9001:2008»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити політику та цілі у сфері якості ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2017 рік (додаються).
2. З метою дотримання відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2008:
 - внести зміни і доповнення до настанови з якості Університету та обов'язкових положень, з урахуванням змін у структурі Університету.
До 1.02.2017 Семів А.Р.
 - розглянути «План проведення внутрішнього контролю в Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» на 2017 рік на засіданні ректора
27.12.2017 Кузнецова
 - розмістити на веб-сайті Університету перелік чинних положень, що регламентують діяльність Університету та документів СУЯ.
До 1.02.2017 Кузнецова А.Я., Семів А.Р.
3. Забезпечити підготовку до проходження сертифікаційного аудиту на відповідність системи управління Університету вимогам стандарту ISO 9001:2008.
До 1.09.2017 Кузнецова А.Я., Семів А.Р., керівники структурних підрозділів
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора Університету Кузнецову А.Я. д.е.н., професора.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5. РІЗНЕ.

5.1. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора Університету д.е.н., професора з інформацією «Про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників»

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними за конкурсом:

Львівський навчально-науковий інститут

 - Голуб Ганну Григорівну на вакантну посаду декана факультету фінансів, економіки та обліку;
 - Демко Ірину Іванівну на вакантну посаду заступника декана факультету фінансів, економіки та обліку;
 - Русинко Моріку Костянтинівну на вакантну посаду завідувача кафедри інформаційних технологій та вищої математики;

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 16
		Примірник контрольний

- Хмелярчук Марію Ігорівну на вакантну посаду завідувача кафедри економіки;
- Семів Любов Казимирівну на вакантну посаду завідувача кафедри менеджменту та соціальних наук;
- Лапішко Марію Львівну на вакантну посаду професора кафедри банківської справи;
- Стеблій Галину Ярославівну на вакантну посаду професора кафедри економіки;
- Чаплигу В'ячеслава Михайловича на вакантну посаду професора кафедри економіки;
- Скринник Зою Едуардівну на вакантну посаду професора кафедри менеджменту та соціальних наук;
- Бегея Ігора Івановича на вакантну посаду професора кафедри менеджменту та соціальних наук;
- Гіптерс Зінаїду Василівну на вакантну посаду професора кафедри менеджменту та соціальних наук;
- Кундрю-Висоцьку Оксану Петрівну на вакантну посаду професора кафедри обліку та аудиту;

Харківський навчально-науковий інститут

- Морозову Надію Леонідівну на вакантну посаду декана фінансово-економічного факультету;
- Мусієнко Олену Миколаївну на вакантну посаду завідувача кафедри банківської справи;
- Вядрову Інну Миколаївну на вакантну посаду професора кафедри банківської справи;
- Піскунова Романа Олександровича на вакантну посаду завідувача кафедри обліку та оподаткування;
- Кавуна Сергія Віталійовича на вакантну посаду завідувача кафедри інформаційних технологій та вищої математики;
- Гур'янову Лідію Семенівну на вакантну посаду професора кафедри інформаційних технологій та вищої математики;
- Ковальчук Вероніку Геннадіївну на вакантну посаду завідувача кафедри менеджменту та бізнесу;
- Шкодіню Ірину Віталіївну на вакантну посаду професора кафедри менеджменту та бізнесу;
- Швидку Олену Борисівну на вакантну посаду завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;
- Малихіну Яну Анатоліївну на вакантну посаду професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;
- Юрченко Любов Іванівну на вакантну посаду професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Інститут банківських технологій та бізнесу

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 16
		Примірник контрольний

- Гордєєва Олександра Олександровича на вакантну посаду завідувача кафедри інформаційних систем та кібербезпеки;
- Краліча Віталія Робертовича на вакантну посаду доцента кафедри інформаційних систем та кібербезпеки;
- Бурлакову Ірину Анатоліївну на вакантну посаду доцента кафедри інформаційних систем та кібербезпеки;
- Чмерук Галину Григорівну на вакантну посаду доцента кафедри інформаційних систем та кібербезпеки;
- Островську Марію Сергіївну на вакантну посаду старшого викладача кафедри інформаційних систем та кібербезпеки;
- Лубенченко Ольгу Едуардівну на вакантну посаду доцента кафедри обліку і аудиту;
- Денис Оксану Борисівну на вакантну посаду доцента кафедри банківської справи.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

5.2. СЛУХАЛИ: Вовчак О.Д. завідувача кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу, д.е.н., професора з інформацією «Про рекомендацію на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підручника "Гроші та кредит" за наук. ред. М.І. Савлука (6-те видання, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2011-589 с.)».

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати рішення Вченої ради Київського національного економічного університету щодо рекомендації на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підручника "Гроші та кредит" за наук. ред. М.І. Савлука (6-те видання, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2011-589 с.).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

5.3. СЛУХАЛИ: Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва, д.е.н., професора з інформацією «Про створення коледжів при Університеті»

УХВАЛИЛИ:

1. Провести громадське обговорення в Інститутах проекту змін до Статуту Університету:

Доповнити пункт 1.5 після слів «інститути післядипломної освіти» словами «коледжі».

Доповнити пункт 1.5 абзацом «До складу Університету входять без права юридичної особи коледжі (зі статусом філії): Львівський та Харківський. Повні та скорочені найменування коледжів та їх місцезнаходження:

ДВНЗ УБС	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 9 з 16
		Примірник контрольний

Львівський коледж Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (скорочено Львівський коледж ДВНЗ «Університет банківської справи»)

Англійською мовою – Lviv college of Higher State Educational Institution “Banking University” (short – Lviv college of HSEI “Banking University”)

Німецькою мовою – das Lviv Hochschule der Höheren Staatlichen Bildungseinrichtung (abgekürzt - Lviv Hochschule der HSB „Bankenuniversität“)

Російською мовою – Львовский колледж Государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела» (сокращенно – Львовский колледж ГВУЗ «Университет банковского дела»)

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, тел. (032) 297-72-20, факс (032) 240-32-84.

Харківський фінансово-економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (скорочено Харківський коледж ДВНЗ «Університет банківської справи»)

Англійською мовою – Kharkiv Finance and Economics College of Higher State Educational Institution “Banking University” (short – Kharkiv college of HSEI “Banking University”)

Німецькою мовою – das Kharkiv Finanzen und Wirtschaft Hochschule der Höheren Staatlichen Bildungseinrichtung (abgekürzt - das Kharkiv Hochschule der HSB „Bankenuniversität“)

Російською мовою – Харьковский финансово-экономический колледж Государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела» (сокращенно – Харьковский колледж ГВУЗ «Университет банковского дела»)

Адреса: 61174, м. Харків, просп. Перемоги, 55, тел. (057) 337-99-95, факс (057) 338-55-81».

Доповнити в пункті 7.11 перший абзац після слів «директори навчально-наукових інститутів» - словами «директори коледжів».

Доповнити пункт 7.13. після слів «інститут (філію)» - словами «а також педагогічні ради коледжів (філій), повноваження яких визначаються положенням про коледж (філію)».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.4. СЛУХАЛИ: Огородник В.В., відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, к.е.н., доцента з інформацією «Про затвердження правил прийому до Університету»

УХВАЛИЛИ:

1. Попередньо погодити «Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"».
2. Після реєстрації у Міністерстві юстиції України надати Правила прийому до ДВНЗ "Університет банківської справи" у 2017 року на затвердження ректору Університету

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 10 з 16
		Примірник контрольний

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

5.5. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження положень ДВНЗ «Університет банківської справи» та внесення змін до «Порядку організації навчання студентів ДВНЗ «Університет банківської справи» за Індивідуальним графіком».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити:
 - «Порядок виплати стипендій, матеріального забезпечення та допомоги, преміювання студентів, аспірантів, докторантів» (додається);
 - «Порядок надання дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії студентам ДВНЗ «Університет банківської справи», які беруть участь у програмі міжнародного студентського культурного обміну Work & Travel USA» (додається).

2. Доповнити «Порядок організації навчання студентів ДВНЗ «Університет банківської справи» за індивідуальним графіком» пунктом 11 такого змісту:

«п.11. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, з поважних причин, підтверджених відповідними документами, можуть скласти екзаменаційно-залікову сесію в он-лайн режимі за допомогою сучасних засобів інформаційних технологій у при сутності або екзаменатора, або членів відповідної екзаменаційної комісії».

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

5.6. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про внесення змін до списку голів екзаменаційних комісій у ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2017 р.»

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присудження їм ступеня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2017 р. (додаються)

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

5.7. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження переліку навчальних програм дисциплін магістерського рівня підготовки, що викладатимуться у II семестрі 2016/2017 н.р.»

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 11 з 16
		Примірник контрольний

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити список навчальних програм дисциплін магістерського рівня підготовки, що викладатимуться у II семестрі 2016/2017 н.р.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

1. Інноваційні технології (тренінги)
2. Стратегічний аналіз
3. Організація бухгалтерського обліку
4. Організація і методика аудиту

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»:

5. Інноваційні технології (тренінговий курс)
6. Страховий менеджмент
7. Кредитний менеджмент
8. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність
9. Фінансовий менеджмент II (АССА)

Спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Бізнес адміністрування»

10. Корпоративне управління
11. Інноваційний менеджмент
12. Стратегічний менеджмент
13. Управління проектами
14. Внутрішній аудит
15. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

Спеціальність 051 «Економіка»

16. Інформаційний менеджмент у банках і фінансових установах
17. Корпоративні інформаційні системи
18. Інтелектуальні системи бізнес-аналізу та прогнозування

Напрямок підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

(II курс)

19. Міжнародна економіка I

Напрямок підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

20. Навчальна практики з дисципліни «Фінанси підприємств» (програма навчальної дисципліни)

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

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

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести з 01 грудня 2016 року докторантів, який успішно виконав індивідуальний план роботи:

1.1. На другий рік навчання

1.1.1. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 12 з 16
		Примірник контрольний

- з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Державного бюджету України
- Підвисоцьку Людмилу Ярославівну,
 - 1.2. На третій рік навчання
 - 1.2.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
 - з відривом від виробництва
 - за рахунок фінансування Національного банку України
 - Орехову Катерину Віталіївну.
 - 1.2.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 - з відривом від виробництва
 - за рахунок фінансування Національного банку України
 - Боярко Ірину Миколаївну.
 - 2. Перевести з 01 грудня 2016 року аспірантів, які успішно виконали індивідуальний план роботи:
 - 2.1. На другий рік навчання
 - 2.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
 - з відривом від виробництва
 - за рахунок фінансування Державного бюджету України
 - Кліщук Ольгу Володимирівну,
 - Левченка Олександра Анатолійовича,
 - Пантелєєву Ксенію Олександрівну,
 - Пашенко Юлію Павлівну,
 - Садовяка Михайла Степановича,
 - без відриву від виробництва
 - за рахунок фінансування Державного бюджету України
 - Гетьмана Євгена Миколайовича,
 - Коробкову Олену Анатоліївну.
 - 2.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 - з відривом від виробництва
 - за рахунок фінансування Державного бюджету України
 - Богачука Олександра Олександровича,
 - на комерційній основі
 - Прокопенка Савелія Петровича.
 - без відриву від виробництва
 - на комерційній основі
 - Запорощука Валентина Анатолійовича,
 - Шаймухометову Наталію Василівну.
 - 2.1.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 - з відривом від виробництва
 - за рахунок фінансування Державного бюджету України
 - Костирка Тараса Мирославовича,
 - Короткого Ігора Івановича,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 13 з 16
		Примірник контрольний

- Сидорова Олексія Ігоровича.

2.1.4. Спеціальність 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Державного бюджету України

- Ігнатенко Тетяну Сергіївну.

2.2. На третій рік навчання

2.2.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит

з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Смаль Катерину Олександрівну,

- Сорочку Сергія Ігоровича,

- Олефір Євгенію Анатоліївну,

на комерційній основі

- Пільгуй Софію Сергіївну,

без відриву від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Осечко Юлію Ігорівну,

- Кучаєву Ірину Олександрівну,

- Ковальчук Аліну Вікторівну,

- Дрозд Ірину Володимирівну,

- Мельник Тетяну Вікторівну,

на комерційній основі

- Хведчука Костянтина Володимировича,

- Мельника Сергія Степановича,

- Мороза Максима Олександровича.

2.2.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Івченко Вікторію Вікторівну,

без відриву від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Іванченка Віталія Євгеновича,

на комерційній основі

- Довганик Ірину Василівну.

2.2.3. Спеціальність 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Буяр Катерину Володимирівну.

2.3. На четвертий рік навчання

2.3.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит

без відриву від виробництва

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 14 з 16
		Примірник контрольний

за рахунок фінансування Національного банку України

- Ващенко Володимира Володимировича,
 - Юнко Олену Михайлівну,
- на комерційній основі*

- Демченка Андрія Михайловича,
- Клюзка Олексія Івановича,
- Малого Віктора Юрійовича.

2.3.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
без відриву від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Долінську Оксану Михайлівну,
- на комерційній основі*

- Коваленко Світлану Володимирівну,
- Медведя Сергія Володимировича.

2.3.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

без відриву від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Циганчука Романа Олеговича.

3. Поновити з 01 грудня 2016 року після академічної відпустки аспірантів:

3.1. На третій рік навчання

3.1.1. Спеціальність 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва

на комерційній основі

- Барилюк Марію – Мар'яну Романівну.

3.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Морозюк Віолету Миколаївну.

4. Надати академічну відпустку з 01 грудня 2016 року на один рік у зв'язку з доглядом за дитиною

4.1.1. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
без відриву від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Лук'янець Анні Володимирівні.

5. Відрахувати на підставі закінчення строків дії угод про навчання в аспірантурі з 01 грудня 2016 року:

5.1. Аспірантів:

5.1.1. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
з відривом від виробництва

за рахунок фінансування Національного банку України

- Вантух Тетяну Зіновіївну,
- Воробець Христину Богданівну,

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 15 з 16
		Примірник контрольний

- Дмитренко Ірину Болеславівну,
 - Гнатик Ірину Ігорівну,
 - Онуфрієнка Миколу Петровича,
 - Петелькіну Юлію Олександрівну,
 - Сас Христину Іванівну,
на комерційній основі
 - Гулу Аллу Сергіївну,
 - Михайлишина Богдана Ігоровича.
*без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України*
 - Дейсана Ігора Миколайовича,
на комерційній основі
 - Циктора Андрія Івановича,
 - Юхименко Тетяну Василівну.
 - 5.1.2. Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
 - Дземішкевича Ігора Олександровича,
5.1.3. Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
*без відриву від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України*
 - Шаповаленко Надію Вікторівну.
 - 5.2. Докторантів:
 - 5.2.1. Спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»
з відривом від виробництва
за рахунок фінансування Національного банку України
 - Пухир Світлану Тимофіївну.
6. Відрахувати Бодрову Надію Едуардівну, докторанта другого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит за рахунок комерційного фінансування, у зв'язку з непроходженням атестації на засіданні міжкафедрального наукового семінару та відсутністю зв'язку з докторантом.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.

Проти – немає.

Утримались немає.

5.9. СЛУХАЛИ: Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміну наукового керівника»

УХВАЛИЛИ:

1. Ключку Олексію Івановичу, аспіранту четвертого року навчання зі спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за рахунок комерційного фінансування призначити науковим керівником Лапко Олену Олександрівну, д.е.н., професора, професора кафедри фінансів та кредиту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 4 від 21.12.2016
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 16 з 16
		Примірник контрольний

справи» замість Міщенко Світлани Володимирівни, д.е.н., доцента, завідувача кафедри фінансів та кредиту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», у зв'язку з зміною напрямку дисертаційного дослідження.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

5.10. СЛУХАЛИ: Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи Університету банківської справи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження методичних рекомендацій»

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити методичні рекомендації:

- щодо написання курсової роботи з макроекономіки для студентів I-го курсу спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування";
- щодо підготовки до комплексного державного екзамену з економічної теорії для студентів IV курсу спеціальностей 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар



А.Р.Семів