

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
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 № 3**

**від 26 жовтня 2017 року**

**(м. Черкаси)**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про стан інформаційної безпеки у структурних підрозділах ДВНЗ «Університет банківської справи».  
Доповідають: Уханьов С.А., завідувач ІТ лабораторії Черкаського навчально-наукового інституту, Гордєєв О.О., завідувач кафедри кібербезпеки та соціальних наук Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцент.
2. Про ефективність управління діяльністю УБС з метою забезпечення його фінансової стабільності та конкурентного розвитку.  
Доповідає: Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.
3. Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій.  
Доповідає: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
4. Про впровадження системи рейтингового оцінювання НПП в Університеті  
Доповідає: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.
5. Про створення науково-дослідних лабораторій.  
Доповідає: Барановський О.І. проректор з наукової роботи Університету, д.е.н., професор.
6. Про затвердження спільних програм навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівня підготовки  
Доповідає: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
7. РІЗНЕ
  - 7.1. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету.  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
  - 7.2. Про склад редакційної колегії збірника наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики"  
Інформує: Самородов Б.В. директор Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професор.
  - 7.3. Про затвердження положень.  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
  - 7.4. Про зміну гаранта освітньої програми.  
Інформує: Кузнєцова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
  - 7.5. Про розгляд та затвердження голів екзаменаційних комісій на 2018 рік.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 16
		Примірник контрольний

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

7.6. Про ліцензування спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Міжнародна економіка».

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

7.7. Про рекомендацію до друку навчальних посібників

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

**1. СЛУХАЛИ:** Уханьова С.А., завідувача ІТ лабораторії Черкаського навчально-наукового інституту, Гордєєва О.О., завідувача кафедри кібербезпеки та соціальних наук Інституту банківських технологій та бізнесу, к.е.н., доцента з інформацією «Про стан інформаційної безпеки у структурних підрозділах ДВНЗ «Університет банківської справи»».

**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; Смовженко Т.С. ректор Університету, д.е.н., професор.

**УХВАЛИЛИ:**

- Для забезпечення ефективного та цілеспрямованого збору інформації в інформаційній інфраструктурі Університету, необхідної для якісного та своєчасного виконання функцій, визначених Законами України «Про освіту» «Про вищу освіту» іншими законодавчими актами України, Статуту Університету та розпорядчими документами Університету, визначити такі основні завдання:
  - перехід до роботи на базі міжнародних стандартів у сфері захисту та інформаційних технологій
  - оптимізацію процесів розробки, супроводження та експлуатації систем захисту інформації
  - Функціональний і технологічний розвиток систем захисту інформації
  - Підвищення швидкодії, продуктивності. Надійності та пропускну здатності програмно-апаратних систем захисту інформації
  - Забезпечення надійного захисту банківської інформації
  - Високий рівень технічного забезпечення систем захисту інформації
  - Забезпечення безперервного функціонування систем захисту інформації, відмовостійкості та катастрофостійкості відповідних програмно-технічних комплексів.
  - Співробітництво з органами державної влади України з питань організації інформаційної взаємодії у сфері захисту інформації.
  - Організація відповідної системи навчання персоналу

2. Для забезпечення необхідного інформаційного захисту в інститутах Університету забезпечити отримання ліцензій на операційні системи лінійки Windows 7 та Windows 10, а також єдину для всього Університету програму антивірусного захисту. З цією метою:

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 16
		Примірник контрольний

2.1. Директорам Інститутів та працівникам відділу бухгалтерського обліку Університету й Інститутів при плануванні коштів на 2018 рік передбачити витрати, необхідні для придбання операційних систем, програми антивірусного захисту, комп'ютерної техніки, або заміни її комплектуючих (не менше, ніж 15% від кількості одиниць комп'ютерної техніки на рік).

Листопад-грудень 2017 Нагорна Л.М., Огородник О.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В.,

2.2. Створити робочі групи на кафедрах Інститутів для пошуку і написання грантів на отримання необхідних систем, програм та техніки.

До 10.11.2017 Другов О.О., Кавун С.В., Гордєєв О.О., Хмелярчук М.І., Колодій С.Ю., Уханьов С.А., Гаталяк А.Я., Чепіга О.О., Опанасенко С.В.

2.3. Директорам Інститутів та завідувачам кафедр економіки та інформаційних технологій (ЛННІ), кібербезпеки та соціальних наук (ІБТБ), інформаційних технологій (ХННІ), менеджменту та інформаційних технологій (ЧННІ) розпочати роботу з банками, бізнесом, міжнародними компаніями щодо одержання спонсорської допомоги на придбання необхідних систем, програм і комп'ютерної техніки.

Упродовж 2018 р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Швець Н.Р., Рогова Н.В., Кавун С.В., Гордєєв О.О., Хмелярчук М.І., Колодій С.Ю.

3. З метою підвищення культури роботи з комп'ютерною технікою:

3.1. Фахівцям лабораторій ІТ разом з працівниками юридичної служби Університету оновити Положення про правила користування комп'ютерною технікою і культуру поведінки в мережах.

До 20.12.2017 Уханьов С.А., Гаталяк А.Я., Чепіга О.О., Опанасенко С.В., Земляна О.О., Герасименко М.В., Смілянець В.Д.

3.2. Центру післядипломної освіти спільно з фахівцями лабораторій ІТ та профільними кафедрами провести семінари, курси з інформаційної компетенції в професійній діяльності та безпечної поведінки в Інтернеті для співробітників Університету та інститутів.

За окремим графіком Красовська І.Д., Дем'янець С.М., Уханьов С.А., Гаталяк А.Я., Чепіга О.О., Опанасенко С.В.

3.3. Фахівцями лабораторій ІТ та сектору інформаційних систем і дистанційної освіти Центру забезпечення якості освітньої діяльності Університету проводити регулярні інструктажі з персоналом інститутів та Університету з питань безпечної роботи з комп'ютерною технікою.

Упродовж 2017-2018 н.р. Уханьов С.А., Гаталяк А.Я., Чепіга О.О., Опанасенко С.В.

4. Провести моніторинг діючих програмних продуктів, що використовуються в Україні для автоматизації обліку в бюджетних установах. Розглянути стан проблемних питань щодо роботи програмного комплексу ІС-ПРО, отримання

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 16
		Примірник контрольний

послуг з системного супроводу цього програмного забезпечення, перспективи подальшого використання цього продукту або переходу на інші програмні продукти. З цією метою:

4.1. Створити робочу групу з працівників бухгалтерії, експлуатаційно-технічного та загального відділів, відділу кадрів та лабораторій ІТ з метою вивчення ринку системного ПЗ для управління фінансово-господарською діяльністю підприємством.

До 30.11.2017

Кузнєцова А.Я., Нагорна Л.М., Огородник О.М.,  
Уханьов С.А., Гаталяк А.Я., Чепіга О.О.,  
Опанасенко С.В.

4.2. Робочій групі проаналізувати цінові пропозиції, переваги та проблеми, які можуть виникнути при переході на інше ПЗ та довести інформацію ректорату Університету для прийняття рішення.

До 30.12.2017

Нагорна Л.М., Огородник О.М., Уханьов С.А.,  
Гаталяк А.Я., Чепіга О.О., Опанасенко С.В.

5. Для подальшої реалізації та розвитку дистанційного навчання в Університеті створити централізовані ресурси (сайт, єдину програмну платформу) з використанням хмарних сервісів (наприклад, MoodleCloud) із забезпеченням кваліфікованої кадрової підтримки в адмініструванні.

До 20.03.2018

Кузнєцова С.А., Злуніцина Т.В., Сословський В.Г.,  
Опанасенко С.В.,

6. Забезпечити подальше розміщення Репозитарію УБС на платформі DSpace на базі Харківського навчально-наукового інституту за посиланням <http://dspace.ubs.edu.ua/jspui>

Упродовж 2017-2018 н.р.

Чепіга О.О., Годунов О.І.

7. Визначити в структурних підрозділах Університету працівників, відповідальних за подальше наповнення Репозитарію УБС актуальною інформацією на платформі DSpace та подати до Харківського навчально-наукового інституту заявки на створення логінів та паролів для доступу до Репозитарію УБС.

До 30.11.2017

Чепіга О.О., Годунов О.І.

8. Прийняти рішення про перехід на уніфіковану по всіх інститутах антивірусну систему захисту

До 5.11.2017

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

9. Контролювати роботу комісії зі списання комп'ютерної техніки.

Упродовж 2017-2018 н.р.

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

10. Провести підготовчу роботу з НБУ, щодо передачі комп'ютерної техніки на баланс Університету.

До 30.12.2017

Смовженко Т.С., Огородник О.В., Швець Н.Р.,  
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 30.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 16
		Примірник контрольний

Проти – немає.

Утримались немає.

**2. СЛУХАЛИ:** Смовженко Т.С. ректора Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про ефективність управління діяльністю УБС з метою забезпечення його фінансової стабільності та конкурентного розвитку».

**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. директор Черкаського навчально-наукового інституту Університету, к.е.н., доцент.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Забезпечити фінансову стабільність та конкурентний розвиток Університету шляхом:

- Рационального використання бюджетних коштів;
- Підтримання запасів нормованих засобів на оптимальному рівні;
- Своєчасних розрахунків за надані освітні послуги;
- Своєчасних розрахунків за зобов'язаннями.

2. Розробити програму дій щодо підтримання фінансової стабільності Інститутів та Університету в цілому та подати на розгляд Вченої ради в грудні 2017 року.

До 15 грудня 2017 р. Кузнецова А.Я., Барановський О.І., Кузнецова С.А., Огородник О.М., Нагорна Л.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р.

3. Взяти під дієвий контроль стан планування доходів та видатків на рік зважаючи на реальний стан справ. Контролювати хід виконання показників кошторису спецфонду в межах надходжень.

До 1.08 поточного року Огородник О.М., Нагорна Л.М.

1 раз в квартал члени комітету з активів і пасивів

4. Проводити систематичну і цілеспрямовану роботу по збереженню контингенту здобувачів вищої освіти та забезпечити виконання обсягів прийому в 2018 році.

Упродовж 2017/2018 н.р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р., Голуб Г.Г., Морозова Н.Л., Нагайчук Н.Г., Денис О.Б., приймальна комісія

5. Розширити тематику курсів підвищення кваліфікації та контингент слухачів.

Упродовж 2017/2018 н.р. Красовська І.Д.

6. Забезпечити ефективне використання наявної матеріально-технічної бази та ресурсів Університету та Інститутів; переглянути перелік затребуваних на ринку платних послуг, які реально можуть надавати Інститути. Розглянути це питання на засіданнях вчених рад Інститутів.

Січень-лютий 2018 р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.

7. Запровадити дієвий контроль за станом дебіторської та кредиторської заборгованості

Упродовж 2017/2018 н.р. Огородник О.М., Нагорна Л.М., комітет з активів і

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 16
		Примірник контрольний

пасивів

8. Забезпечити в Університеті та Інститутах належне здійснення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку; нагромадження і подальшого використання фінансових ресурсів; оптимізувати документообіг; забезпечити постійний і якісний супровід програмного забезпечення кошторисної та фінансово-господарської діяльності УБС. Заслуховувати 1 раз в місяць стан фінансової стійкості Університету на засіданні комітету з активів і пасивів.

Упродовж 2017/2018 н.р. Огородник О.М., Нагорна Л.М.,  
Члени комітету з активів і пасивів

9. Забезпечити чітку взаємодію всіх відділів (центрів, структурних підрозділів, секторів), підвищити виконавську дисципліну.

Упродовж 2017/2018 н.р. Огородник О.М., Вознюк М.А., Самородов Б.В.,  
Рогова Н.В., Швець Н.Р., Дем'янець С.В.

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

**3. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про ефективність управління діяльністю УБС з метою забезпечення його фінансової стабільності та конкурентного розвитку».

**УХВАЛИЛИ:**

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

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

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Діденко Сергій Васильович	Організаційно-економічний механізм управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів	Пантелєєва Н.М. д.е.н., доцент
2.	Назаров Микола Олександрович	Страхування вантажів в інтегрованих транспортних коридорах	Кузнецова С.А. д.е.н., професор
3.	Конах Анна Іванівна	Розвиток системи безготівкових розрахунків банків з фізичними особами в Україні	Швець Н.Р. д.е.н., професор
4.	Магдалюк Олексій Віталійович	Фундаментально-вартісний підхід до управління капіталом промислових підприємств	Петрик О.І. д.е.н., професор
5.	Зорянський Віталій Анатолійович	Регуляторні механізми забезпечення фінансової стабільності банківської системи України	Петрик О.І. д.е.н., професор
6.	Омельчук	Формування ефективної системи	Швець Н.Р.

ДВНЗ УБС		Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 16	
		Примірник контрольний	
	Ярослав Анатолійович	комплаєнс у банківських установах України	д.е.н., професор
7.	Завалій Оксана Володимирівна	Фінансовий контроль НБУ за здійсненням фінансового моніторингу в комерційних банках та небанківських фінансових установах	Швець Н.Р. д.е.н., професор
8.	Стаднійчук Роман Васильович	Державне регулювання в системі фінансового оздоровлення банків в Україні	Вовчак О.Д. д.е.н., професор
9.	Стецевич Андрій Ігорович	Фінансово-кредитне забезпечення функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні	Петрик О.І. д.е.н., професор
10.	Хлань Ярослав Віталійович	Формування системи управління ризиками в банківському секторі Україні	Рудевська В.І. к.е.н., доцент

#### 1.3. Зі спеціальності 051 «Економіка»

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Тема	Науковий керівник
1	Колодій Світлана Кузьмівна	Інституціональне регулювання доходів населення в посттрансформаційній економіці	Хмелярчук М.І. д.е.н., доцент
2	Войтович Роман Іванович	Професійна освіта у формуванні людського капіталу в Україні	Хмелярчук М.І. д.е.н., доцент
3	Тіщенко Євген Олександрович	Управління ризиками проектного фінансування в умовах соціально- економічного розвитку України	Міщенко В.І. д.е.н., професор
4	Саприкін Роман Олегович	Реформування санаторно- курортного та реабілітаційного лікування в Україні у забезпеченні соціального захисту населення	Вознюк М.А. д.е.н., доцент
5	Сітайло Валерій Сергійович	Реформування системи соціального страхування в Україні	Вознюк М.А. д.е.н., доцент

#### 1.4. Зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Прозоров Денис Вікторович	Обліково-аналітичне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємств	Костирко Р.О. д.е.н., професор
2.	Костенко	Бухгалтерський облік та аналіз	Гончаренко О.О.

ДВНЗ УБС		Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 16	
		Примірник контрольний	
	Дар'я Володимирівна	фінансових інструментів ломбардів	к.е.н., доцент
3.	Лавренюк Олександр Вікторович	Організація системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю діяльності бюджетних установ у відповідності до НП(С)БОДС	Рогова Н.В. к.е.н., доцент

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

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№	Прізвище, ім'я по батькові	Тема	Науковий консультант
1.	Кузнецов Андрій Анатолійович	Фінансовий управлінський контроль у сфері бізнесу в умовах асиметрії інформації	Пшик Б.І. д.е.н., професор
2.	Огородник Віра Володимирівна	Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні	Смовженко Т.С. д.е.н., професор
3.	Ткачук Наталія Миколаївна	Консолідація банків у забезпеченні розвитку інтеграційної системи економіки	Вовчак О.Д. д.е.н., професор
4.	Цікановська Наталія Анатоліївна	Функціонування фінансових інститутів розвитку в Україні	Ткаченко Н.В. д.е.н., професор

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

**4. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про впровадження системи рейтингового оцінювання НПП в Університеті».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Керуючись чинною нормативно-правовою базою України, зокрема, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, запровадити в Університеті рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників з метою створення єдиних критеріїв об'єктивного аналізу якості кадрового забезпечення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності Університету відповідно до потреб ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, мотивації науково-педагогічних працівників до удосконалення якості навчальної, методичної, наукової та інноваційної діяльності, підвищення рівня їх професіоналізму, стимулювання видів діяльності науково-педагогічних працівників, що визначають рейтинг та статус Університету в цілому.



ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 9 з 16
		Примірник контрольний

2. Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Університету, як форму визнання їх професійної компетентності та ефективності роботи, проводити щорічно за підсумками календарного року, починаючи з 2018 року.

3. Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників проводити із застосуванням:

– інтегральної бальної оцінки результатів діяльності у розрізі трьох блоків – професійне визнання, наукова діяльність, навчальна та методична діяльність;

– мінімальної кількості показників (критеріїв), необхідних для досягнення об'єктивної оцінки професійної компетентності та ефективності роботи науково-педагогічних працівників та досягнення цілей та завдань рейтингового оцінювання;

– трьох груп, в межах яких відбувається рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників: група 1 «завідувачі кафедри, професори, доктори наук», група 2 «доценти, кандидати наук», група 3 «старші викладачі, викладачі, асистенти»;

– збільшуючих коефіцієнтів для показників (критеріїв) оцінювання за результатами діяльності, які мають міжнародний рівень.

4. Створити робочу групу для розробки Положення «Про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників» у складі :

Голова робочої групи – Кузнецова С.А.

Заступник голови робочої групи – Боярко І.М.

Загальна методика рейтингового оцінювання та узгодження критеріїв та балів за напрямками – Другов О.О., Барановський О.І. Пантелєва Н.М.;

напрямок «Професійне визнання» – Другов О.О., Рисін В.В., Морозова Н.Л., Голуб Г.Г., Дем'янець С.М.

напрямок «Наукова діяльність» – Барановський О.І., Азаренкова Г.М., Денис О.Б.

напрямок «Навчальна та методична діяльність» – Кузнецова С.А., Пшик Б.І., Злуніцина Т.В., Нагайчук Н.Г., Нейпак Д.В.

напрямок «Технічна підтримка» – Кавун С.В., Гордєєв О.О.

5. Робочим групам:

– розробити Положення та подати його на обговорення в інститутах.

До 20 листопада 2017 р. Кузнецова С.А., Барановський О.І., Другов О.О.

– подати Положення на розгляд та затвердження на засіданні вченої ради Університету.

До 21 грудня 2017 р. Кузнецова С.А., Барановський О.І., Другов О.О.

6. Робочій групі за напрямом «Технічна підтримка» забезпечити створення та запуск в експлуатацію прототипу інформаційної системи «Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Університету банківської справи».

До 15 січня 2018 р. Кавун С.В., Гордєєв О.О.

7. Здійснити тестове випробування прототипу інформаційної системи «Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 10 з 16
		Примірник контрольний

працівників Університету банківської справи» шляхом проведення рейтингування науково-педагогічних працівників за 2017 рік. Результати тестового рейтингування обговорити на засіданнях кафедр з метою виявлення та усунення недоліків в роботі відповідної інформаційної системи та методиці рейтингування, сформовані пропозиції надати робочій групі для внесення необхідних змін.

До 15 лютого 2018 р. Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В., Швець Н.Р., завідувачі кафедр

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

**5. СЛУХАЛИ:** Боярко І.М. начальника науково-дослідної частини Університету, голову наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених к.е.н., доцента з доповіддю «Про створення науково-дослідних лабораторій».

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

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити Положення «Про експериментальну лабораторію фінансово-економічних і соціологічних наукових досліджень» і встановити, що головним напрямом спеціалізації експериментальної лабораторії науково-дослідної частини є проведення фінансово-економічних і соціологічних наукових досліджень на принципах інноваційного підприємництва.

2. Скерувувати діяльність експериментальної лабораторії науково-дослідної частини на проведення міждисциплінарних досліджень, які дозволяють створити інноваційне середовище провадження наукової та науково-дослідної діяльності за пріоритетними напрямками, здатне переорієнтувати дослідження на комерційно значущі розробки та забезпечити ефективний взаємозв'язок наукових результатів з потребами формування стійкої фінансової системи, досягнення економічного зростання, підвищення продуктивності і конкурентоспроможності економіки, а також підвищення фінансово-економічної безпеки в Україні.

2018 рік Барановський О.І., Боярко І.М., Радов Д.Г.

3. Для забезпечення можливості експериментального використання розроблених в Університеті економіко-математичних моделей та науково-методичних підходів, методів та методик, розширення переліку платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності, що надаються Університетом, створити єдину базу макроекономічної статистики розвитку економіки загалом та фінансового сектору та забезпечувати її постійне доповнення та оновлення.

2018 рік Барановський О.І., Боярко І.М., Радов Д.Г.

4. Забезпечити створення електронних міждисциплінарних систем нагромадження і використання економічно ефективних ідей, знань, технологій, економіко-математичних моделей та науково-методичних підходів, методів та методик, отриманих за результатами виконання науково-дослідних робіт, у т.ч. дисертаційних, здатних переорієнтувати результати наукових досліджень на

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 11 з 16
		Примірник контрольний

комерційно значущі розробки. Вивчити питання щодо їх впровадження у виробництво та практику роботи фінансово-кредитних установ.

до жовтня 2018 року

Барановський О.І., Боярко І.М., Радов Д.Г.,  
Гордєєв О.О., завідувачі кафедр.

5. Здійснювати системний пошук замовників наукових досліджень та платних послуг за напрямками діяльності експериментальної лабораторії для забезпечення її ефективного функціонування на засадах госпрозрахунку.

2018 рік

Барановський О.І., Боярко І.М., Радов Д.Г.,  
завідувачі кафедр.

6. Створити робочу групу із розроблення механізмів організації госпрозрахункової діяльності експериментальної лабораторії. Робочій групі вивчити питання і надати на розгляд вченої ради пропозиції щодо організації госпрозрахункової діяльності експериментальної лабораторії на засадах підвищення ролі, зацікавленості, ініціативи структурних підрозділів Університету (інститутів, факультетів, кафедр) у розвитку наукової інфраструктури Університету та її матеріально-технічної бази, а також стимулювання, мотивування працівників Університету щодо активізації науково-дослідної діяльності, забезпечення раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів, які отримуються при виконанні науково-дослідних робіт.

До 21 грудня 2017 року

Барановський О.І., Боярко І.М., Радов Д.Г.,  
Вознюк М.А., Самородов Б.В., Рогова Н.В.,  
Швець Н.Р.

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

**6. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про затвердження спільних програм навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівня підготовки».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити спільні програми навчальних дисциплін « Статистика», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси підприємств» для підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

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

## 7. РІЗНЕ

**7.1. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету».

**РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

**Харківський навчально-науковий інститут**

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 12 з 16
		Примірник контрольний

– Замула Аліна Олександрівна, щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту Університету: за –30, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

#### **Черкаський навчально-науковий інститут**

– Руденко Микола Вікторович, щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського Харківського навчально-наукового інституту Університету: за –30, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

– Ребрик Михайло Андрійович, щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського Харківського навчально-наукового інституту Університету: за –30, проти немає, недійсних бюлетенів – немає.

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту Університету кандидату технічних наук Замулі Аліні Олександрівні.

2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського навчально-наукового інституту Університету кандидату економічних наук Руденку Миколі Вікторовичу.

3. Присвоїти вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту Університету кандидату економічних наук Ребрику Михайлу Андрійовичу.

4. Підготувати атестаційні справи щодо присвоєння вченого звання і передати їх у Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби Міністерства освіти і науки України.

До 15 листопада 2017

Семів А.Р.

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

**7.2. СЛУХАЛИ:** Самородова Б.В. директора Харківського навчально-наукового інституту, д.е.н., професора з інформацією «Про склад редакційної колегії збірника наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики"».

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити склад редакційної колегії збірника наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики":

Головний редактор: **САМОРОДОВ Борис Вадимович**, д.е.н., професор, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Харків, Україна.

Заступник головного редактора: **АЗАРЕНКОВА Галина Михайлівна**, д.е.н., професор, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Харків, Україна.

<b>ДВНЗ УБС</b>	<i>Система управління якістю</i>	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 13 з 16
		Примірник контрольний

Відповідальний секретар: **МІРОШНИК Олексій Юрійович**, к.е.н., доцент Харківський навчально- науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків,, Україна.

Технічний редактор: **НЕЧЕПУРЕНКО Олексій Олександрович**, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Київ, Україна.

**Редакційна колегія:**

Барановський О.І., д.е.н., професор, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Київ, Україна.

Білан Ю.В. хабілітірований доктор, ад’юнкт Університет Щецина, Польща.

Бритченко І.Г. доктор економіки, професор Вищої школи в Тарнобжеу, Польща

Велев Д.Г., к.т.н, професор, Університет національної та світової економіки, Софія, Болгарія.

Віровська Л.М., д.е.н., Балтійська Міжнародна Академія, Рига, Латвійська Республіка.

Глушенко В.В., д.е.н., професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна.

Гороховатський В.О., д.т.н., професор, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків, Україна.

Дубницький В.Ю., к.т.н., ст. наук. співр., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, Харків, Україна.

Кавун С.В., д.е.н., професор, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків, Україна.

Калашников В.В., к.е.н., доцент, Університет Autonoma de Nuevo Leon, Монтеррей, Мексика.

Кізім М.О., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, Харків, Україна.

Козьменко С.М., д.е.н., професор, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна.

Кузнецова А. Я. д.е.н., професор, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Київ, Україна.

Кузнецова С. А. д.е.н., професор, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Київ, Україна.

Масерінскіене Ірене, д.е.н., професор, зав. кафедрою банківської справи та інвестицій, факультет економіки та управління фінансами, Університет Міколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва.

Міщенко В.І., д.е.н., професор, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Київ, Україна.

Науменкова С. В., д.е.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ), Київ, Україна.

Носова О.В., д.е.н., професор, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Харків, Україна.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 14 з 16
		Примірник контрольний

Янкал Радослав, доктор з менеджменту, к.е.н., викладач університету, факультет менеджменту і інформатики, університет Жиліна, Жиліна, Словачія.

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

**7.3. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про затвердження положень».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити:

- «Положення про дистанційне навчання в ДВНЗ «Університет банківської справи»» (додається);
- Положення про порядок проведення виборів ректора;
- Положення про Організаційний комітет із проведення виборів ректора;
- Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора;
- Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора;
- Положення про порядок обрання представників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора;
- Положення про порядок обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора;
- Порядок проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора з працівниками та студентами університету;
- Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора;
- Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора.

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

**7.4. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про зміну гаранта освітньої програми».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Призначити гарантом освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» для здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в ДВНЗ «Університет банківської справи» замість професора кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професора Костирка Р.О. проректора з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професора Кузнецову С.А.
2. Призначити гарантом освітньої програми 051 «Економіка» для здобуття ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в ДВНЗ «Університет банківської справи» замість завідувача кафедри менеджменту і

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 15 з 16
		Примірник контрольний

соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професора Семів Л.К. професора кафедри управління та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професора Кравченко І.С.

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

**7.5. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про розгляд та затвердження голів екзаменаційних комісій на 2018 рік».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти та присвоєння їм кваліфікації за ступенем вищої освіти «бакалавр»/«магістр у Львівському, Харківському, Черкаському навчально-наукових інститутах ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2018 рік (списки додаються)

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

**7.6. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про ліцензування спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Міжнародна економіка»».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Створити проектну групу з ліцензування спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка» (Магістерська програма «Міжнародні фінанси та інвестиції») за освітнім ступенем магістр у такому складі:

Керівник проектної групи:

- Карчева Ганна Тимофіївна – завідувач кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 37 років.

Члени проектної групи:

- Кравченко Ірина Семенівна – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту, стаж науково-педагогічної роботи 36 років.
- Литвин Олена Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.

2. Затвердити Освітню програму підготовки магістрів зі спеціальності 051 «Економіка» за спеціалізацією «Міжнародна економіка» (Магістерська програма «Міжнародні фінанси та інвестиції»).

3. Затвердити Навчальний план підготовки магістрів зі спеціальності 051 «Економіка» за спеціалізацією «Міжнародна економіка» (Магістерська програма «Міжнародні фінанси та інвестиції»).

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 3 від 26.10.2017
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 16 з 16
		Примірник контрольний

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


**7.7. СЛУХАЛИ:** Семіва А.Р. ученого секретаря Університету к.філол.н., доцента з інформацією «Про рекомендацію до друку навчальних посібників».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник словник-довідник «Соціальний захист», підготовлений Гіптерс З.В.

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

Голова Вченої ради



Т.С.Смовженко

Учений секретар



А.Р.Семів