

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
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 № 6**

**від 24 грудня 2015 року**

**(Харківський навчально-науковий інститут)**

Голова Вченої ради: Смовженко Т.С.

Секретар: Семів А.Р.

Присутні: **31 з 39 членів Вченої ради**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про стан фінансового забезпечення Університету у 2016 році та ухвалення Плану соціально-економічного розвитку Університету на 2016 рік.  
Доповідає: Огородник О.М. проректор з питань соціально-економічного розвитку Університету.
2. Про інтеграцію в світовий освітній та науковий простір в нових вимірах реформування вищої освіти.  
Інформує: Другов О.О. проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професор.
3. Про виконання рішень Вченої ради за перше півріччя 2015/2016 н.р.  
Інформує: Семів А.Р. учений секретар Університету, к.філол.н., доцент.
4. Про систему управління якістю за стандартом ISO 9001:2008.  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор
5. Різне.
  - 5.1. Про затвердження тем дисертацій здобувачів 2015 року вступу.  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
  - 5.2. Про зміну наукового керівника  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.
  - 5.3. Про організацію роботи відповідно до «Положення про надання грошових позик працівникам Університету» та «Положення про внутрішній контроль».  
Інформує: Нагорна Л.М. головний бухгалтер Університету.
  - 5.4. Про затвердження «Порядку надання студентам додаткових індивідуальних занять (консультацій) з навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами».  
Інформує: Кравченко І.С. проректор з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор.
  - 5.5. Про затвердження «Положення про організацію та проведення Літніх шкіл ДВНЗ «Університет банківської справи».  
Інформує: Кузнецова А.Я. перший проректор Університету, д.е.н., професор.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 2 з 8
		Примірник контрольний

**1. СЛУХАЛИ:** Огородника О.М. проректора з питань соціально-економічного розвитку Університету з доповіддю «Про стан фінансового забезпечення Університету у 2016 році та ухвалення Плану соціально-економічного розвитку Університету на 2016 рік».

**ВИСТУПИЛИ:** Вознюк М.А. директор Львівського інституту банківської справи, к.е.н., доцент; Самородов Б.В. директор Харківського інституту банківської справи, д.е.н., професор; Нагорна Л.М. головний бухгалтер Університету

**УХВАЛИЛИ:**

1. Роботу структурних підрозділів ДВНЗ «Університет банківської справи» щодо виконання фінансового плану 2015 року вважати задовільною.

2. Схвалити проект Плану соціально-економічного розвитку Університету на 2016 рік (додається).

3. Застосовувати системний підхід до аналізу очікуваних та фактичних доходів та витрат у 2016 році, з метою підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів щодо управління фінансами (планування, забезпечення надходжень, здійснення контролю за цільовим, обґрунтованим, ефективним використанням коштів, інформування та звітність перед колективом та вищими державними органами). Заслуховувати на засіданні ректорату інформацію про хід виконання показників дохідної та витратної частини кошторису та стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

Протягом 2016 року

Огородник О.М.

1 раз на місяць

Нагорна Л.М., Вознюк М.А., Дмитренко М.Г.,  
Самородов Б.В., Костирко Р.О.

4. Провести ситуаційний аналіз з метою оцінки ступеня самостійності Університету, джерел його фінансування, структури витрат в розрізі:

- ефективності роботи персоналу кожного структурного підрозділу та його фінансового забезпечення;

- ефективності внутрішнього розподілу ресурсів;

- якості стратегічних рішень з метою кращого розуміння здійснюваних витрат;

- можливостей ціноутворення для встановлення справедливої вартості платних послуг;

- переговорних можливостей з партнерами щодо їх участі в фінансуванні діяльності Університету за окремими програмами

Протягом 2016 року

Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Огородник О.М.  
керівники структурних підрозділів

5. Забезпечити виконання плану прийому на освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «магістр», «спеціаліст», а також до аспірантури та докторантури відповідно до затверджених обсягів.

До 01.09.2015 року

Кравченко І.С., Огородник В.

до 01.12.2016

Кузнєцова А.Я.

6. Створити при Університеті бізнес-школу на базі центру підвищення кваліфікації.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 3 з 8
		Примірник контрольний

До 01.04.2016 року Кравченко І.С., Жеребило Д.В., Земляна О.О.

7. Відповідно до наказу Університету «Про платні послуги» розробити конкретні плани надання платних послуг та заслуховувати 1 раз на місяць на селекторній нараді звіти керівників структурних підрозділів про хід їх виконання.

Протягом 2016 року Кузнєцова А.Я., Кравченко І.С.,  
Барановський О.І., Другов О.О., Огородник О.М.  
Вознюк М.А., Дмитренко М.Г., Самородов Б.В.,  
Костирко Р.О.

1 раз на місяць Гармидаров П.П., Мазінг І.В.

8. Вивчити кращі практики управління та бюджетування в передових університетах України та світу та обговорити їх на семінарі-навчанні з керівниками структурних підрозділів УБС.

березень 2016 року Огородник О.М., Кравченко І.С., Жеребило Д.В.,  
Костирко Р.О., Нагорна Л.М.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.

Проти – немає.

Утримались немає.

**2. СЛУХАЛИ:** Другова О.О. проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету, д.е.н., професора з доповіддю «Про інтеграцію в світовий освітній та науковий простір в нових вимірах реформування вищої освіти».

**ВИСТУПИЛИ:** Азаренкова Галина Михайлівна, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки; Рисін Віталій Васильович декан факультету фінансів Львівського навчально-наукового інституту, д.е.н., доцент; Карбівничий ігор Володимирович декан фінансово-кредитного факультету Черкаського навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Впровадити програми дистанційного навчання для іноземних громадян у Харківському навчально-науковому інституті Університету.

Травень 2016 року Самородов Б.В., Вядрова І.М., Нейпак Д.В.

2. Провести повторне ліцензування підготовки іноземних громадян за усіма акредитованими напрямками (спеціальностями) у Львівському та Харківському науково-навчальних інститутах та Інституті банківських технологій та бізнесу.

Травень 2016 року Другов О.О., Рябова О.Б., Тривайло А.Ю.,  
Вядрова І.М., Голуб Г.Г.

3. Здійснити ліцензування підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади у Харківському навчально-науковому інституті Університету.

Травень 2016 року Самородов Б.В., Вядрова І.М.

4. Здійснити ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямками (спеціальностями) та підготовки іноземних громадян

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 4 з 8
		Примірник контрольний

та осіб без громадянства до вступу у ВНЗ у Черкаському навчально-науковому інституті Університету.

Травень 2016 року Дмитренко М.Г., Пантелєєва Н.М.

5. Опрацювати та запровадити у навчальний процес англomовну бакалаврську програму для підготовки іноземних та українських громадян.

Вересень 2016 року Другов О.О., Рябова О.Б., Тривайло А.Ю.  
Вядрова І.М., Голуб Г.Г., Пантелєєва Н.М.

6. Впроваджувати у навчальний процес навчальні програми, які дають змогу подальшого отримання студентами міжнародних сертифікацій та подвійних (паралельних) дипломів.

Постійно Кравченко І.С., Другов О.О., Костирко Р.О.,  
Тривайло А.Ю., Вядрова І.М., Голуб Г.Г.,  
Пантелєєва Н.М.

7. Організувати роботу із європейськими університетами-партнерами щодо подачі заявок на фінансування академічної мобільності науково-педагогічних, адміністративних працівників та студентів за кошти програми Еразмус +

До 20.02.2016 Другов О.О., Малініна Г.

8. Забезпечити підготовку та подачу заявок на отримання фінансування науково-освітніх проектів за програмою Жана Моне та пріоритетом Capacity Building програми Еразмус +

До 10.02.2016 Другов О.О., Нейпак Д.В., Малініна Г., Подчесова В.Ю.  
Швидка О.Б., Рисін В.В., Піхоцька О.М.,  
Карбівничий І.В. Лютова Г.М.

9. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва Університету Другова О.О., д.е.н., професора.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

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

**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. Забезпечити отримання авторизації Університету та розміщення проектів в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» відповідно до вимог розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України у 2016 році.

До 1 березня 2016 р. Барановський О.І.

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

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 5 з 8
		Примірник контрольний

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**4. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, 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 2016 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 та підпорядкуванні Університету.  
До 1.02.2016 Кузнецова А.Я., Семів А.Р.
  - затвердити план проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю в Університеті на 2016 рік та забезпечити його виконання (додається).  
До 1.03.2016 Кузнецова А.Я., Семів А.Р., внутрішні аудитори
  - внести зміни до «Положення про внутрішній контроль в Університеті» та розробити план проведення внутрішнього контролю Інститутів Університету на 2016 р. заслухати на засіданні ректорату та забезпечити його виконання.  
До 1.02.2016 (зміни) Кузнецова А.Я., Семів А.Р.  
До 1.03.2016 (план) Кузнецова А.Я., Кравченко І.С., Барановський О.І., Другов О.О., Огородник О.М.
  - провести інвентаризацію чинних положень, що регламентують діяльність Університету та забезпечити їх внесення в електронний репозитарій для внутрішнього користування.  
До 1.02.2016 Кузнецова А.Я., Семів А.Р., Юхименко В.В., Гармидаров П.П., Годунов О.І.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора Університету Кузнецову А.Я. д.е.н., професора.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**5. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження тем дисертацій здобувачів 2015 року вступу.»

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити індивідуальні плани і теми дисертаційних робіт аспірантів відповідно до напрямів наукових шкіл Університету у такій редакції:  
зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

ДВНЗ УБС		Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 6 з 8	
		Примірник контрольний	
№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Гетьману Євгену Миколайовичу	Розвиток механізмів фінансування державних цільових програм в Україні	Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор
2.	Кліщук Ользі Володимирівні	Валютне таргетування курсу гривні в системі монетарних інструментів регулювання волатильності на валютному ринку України	Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор
3.	Коробковій Олені Анатоліївні	Фінансова безпека кредиторів в Україні	Смовженко Т.С., д.е.н., професор
4.	Левченку Олександрю Анатолійовичу	Фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових операцій в Україні	Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор
5.	Мітіній Ірині Володимирівні	Управління фінансовою стійкістю банків з державною участю	Пантелеєва Н.М., к.т.н., доцент
6.	Пантелеєвій Ксенії Олександрівні	Інвестиційне кредитування економіки України міжнародними організаціями	Міщенко С.В., д.е.н., доцент
7.	Пашенко Юлії Павлівні	Модернізація банківської системи України в умовах реформування економіки	Вядрова І.М., к.е.н., доцент
8.	Садовяку Михайлу Степановичу	Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні	Вознюк М.А., к.е.н., доцент
9.	Сурову Дмитру Володимировичу	Розвиток механізмів кредитування підприємств малого та середнього бізнесу	Міщенко В.І., д.е.н., професор

Зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Богачуку Олександрю Олександровичу	Внутрішній контроль якості системи обліку об'єктів оподаткування	Дмитренко І.М., д.е.н., доцент
2.	Запорощуку Валентину Анатолійовичу	Інформаційно-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємств	Костирко Р.О., д.е.н., професор
3.	Прокопенку Савелію	Обліково-аналітичне забезпечення управління	Сулима М.О., к.е.н.

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 7 з 8
		Примірник контрольний
	Петровичу	промислово-фінансовими групами в Україні
4.	Шаймухаметовій Наталії Василівні	Внутрішній аудит консолідованої фінансової звітності холдингу
		Дмитренко І.М., д.е.н., доцент

Зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Костирку Тарасу Мирославовичу	Прогнозування характеристик соціально-економічних систем з фрактальною структурою	Чаплига В.М., д.т.н., професор
2.	Короткому Ігорю Івановичу	Моделі та методи розробки та оцінки якості людино-машинних інтерфейсів для бізнес-критичних інформаційних систем з використанням технології «eye-tracker»	Гордєєв О.О., к.т.н., доцент
3.	Сидорову Олексію Ігоровичу	Моделі та методи оцінки інформаційної безпеки та кібербезпеки бізнес-критичних інформаційних систем	Гордєєв О.О., к.т.н., доцент

Зі спеціальності 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Тема	Науковий керівник
1.	Ігнатенко Тетяні Сергіївні	Політика формування середнього класу в Україні в умовах змін	Кравченко І.С., д.е.н., професор

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

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

**УХВАЛИЛИ:**

1. Левченку Олександрю Анатолійовичу, аспіранту першого року навчання зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит без відриву від виробництва за рахунок коштів Державного бюджету України України призначити науковим керівником Кузнецову Анжелу Ярославівну, д.е.н., професора, першого проректора ДВНЗ «Університет банківської справи» замість Барановського Олександра Івановича, д.е.н., професора, проректора з

ДВНЗ УБС	Система управління якістю	Протокол № 6 від 24.12.2015
Протокол засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»		Стор. 8 з 8
		Примірник контрольний

наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», у зв'язку з зміною напряму дисертаційного дослідження дослідження.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**7. СЛУХАЛИ:** Нагорну Л.М. головного бухгалтера Університету з інформацією «Про організацію роботи відповідно до «Положення про надання грошових позик працівникам Університету» та «Положення про внутрішній контроль».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Інформацію Нагорної Л.М. головного бухгалтера Університету взяти до відома.

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**8. СЛУХАЛИ:** Кравченко І.С. проректора з навчально-методичної роботи, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження «Порядку надання студентам додаткових індивідуальних занять (консультацій) з навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами»».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити «Порядок надання студентам додаткових індивідуальних занять (консультацій) з навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами».

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

**9. СЛУХАЛИ:** Кузнецову А.Я. першого проректора Університету, д.е.н., професора з інформацією «Про затвердження «Положення про організацію та проведення Літніх шкіл ДВНЗ «Університет банківської справи»».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити «Положення про організацію та проведення Літніх шкіл ДВНЗ «Університет банківської справи»».

**ГОЛОСУВАЛИ:** За – 31.  
Проти – немає.  
Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів