

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**  
**on-line засідання Наглядової ради Херсонського державного**  
**аграрно-економічного університету**

28 грудня 2023 року

м. Кропивницький

**Голова Наглядової ради** Павліш П.В.  
**Секретар Наглядової ради** Харєва Н.М.

**Присутні:** Вожегова Р.А., Йосипенко І.В., Кручиненко В.А., Попутько Ю.А., Самойленко О.С., Соболевський Ю.В.

**Запрошені:** Кирилов Ю.Є., ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету; проректори Грановська В.Г., Лавренко С.О., Незнамов С.О., голова профспілки Урсал В.В., декани факультетів, юрисконсульт університету.

**Порядок денний:**

1. Про роботу Наглядової ради Херсонського державного аграрно-економічного університету (*доповідач – Павліш Павло Васильович, голова Наглядової ради, народний депутат України*).

2. Про організацію роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету в умовах правового режиму воєнного стану в Україні та результати діяльності ХДАЕУ у 2023 році (*доповідач: Кирилов Юрій Євгенович – ректор університету*).

Голова Наглядової ради виніс на голосування членів Наглядової ради питання щодо затвердження порядку денного.

Результати голосування: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Рішення прийнято одногосно.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.

**1. З першого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Павліша П.В., народного депутата України, голову Наглядової ради, який довів до відома присутніх, що наказом Міністерства освіти і науки України №1276 від 20.10.2023 утворено Наглядову раду Херсонського державного аграрно-економічного університету та затверджено її склад в кількості 8 осіб.

Оголосив склад Наглядової ради:

- Павліш Павло Васильович, народний депутат України, голова Наглядової ради
  - Соболевський Юрій Валентинович, перший заступник голови виконавчого апарату Херсонської обласної ради, заступник голови Наглядової ради;
  - Харєва Наталя Михайлівна, голова Херсонської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу, секретар Наглядової ради ;
  - Вожегова Раїса Анатоліївна, директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України;
  - Йосипенко Ігор Васильович, засновник Фермерського господарства «Йосипенко Ігор Васильович»;
  - Кручиненко Вікторія Анатоліївна, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт-фактор»;
  - Попутько Юрій Анатолійович, директор Комунального підприємства «Агрофірма радгосп «Білозерський»;
  - Самойленко Олександр Степанович, голова Херсонської обласної ради.
- Представив запрошених до роботи Наглядової ради працівників ХДАЕУ.

Довів до відома присутніх положення статті 37 Закону України «Про вищу освіту» про порядок утворення, повноваження, зміст та порядок діяльності Наглядової ради, а також права та обов'язки її членів.

Попередив членів Наглядової ради про обов'язок подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

Наголосив, що одним з найголовніших завдань в наступному році буде допомогти ХДАЕУ, якому виповниться 150 років, щоб університет у такі важкі часи міг пройти всі випробування і продовжити ефективний розвиток протягом наступних 150 років.

Запропонував зазначену інформацію взяти до відома та ухвалити рішення щодо проведення засідань Наглядової ради ХДАЕУ не рідше двох разів на рік.

Виніс питання на голосування.

Результати голосування: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Інформацію Голови Наглядової ради взяти до відома. Засідання Наглядової ради ХДАЕУ проводити не рідше двох разів на рік.

#### **2. З другого питання порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Кирилова Ю.Є., ректора ХДАЕУ, який від імені колективу ХДАЕУ подякував членам Наглядової ради за надану згоду щодо участі в Наглядовій раді університету.

Запросив переглянути презентацію про досягнення колективу університету за роки до повномасштабного вторгнення, функціонування університету в умовах режиму воєнного стану, діяльність ХДАЕУ у 2023 році (доповідь додається).

Відбулося обговорення доповіді ректора ХДАЕУ членами Наглядової ради, які позитивно оцінили роботу колективу ХДАЕУ, одноставно висловили підтримку діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету, запевнили у наданні необхідної допомоги університету з різних напрямків діяльності.

Голова Наглядової ради виніс на голосування питання про визнання задовільною діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету в умовах воєнного стану та за 2023 рік.

Результати голосування: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **УХВАЛИЛИ:**

2. Діяльність Херсонського державного аграрно-економічного університету та ректора в умовах воєнного стану за 2023 рік визнати задовільною.

Оскільки питання порядку денного вичерпано, голова Наглядової ради оголосив засідання закритим.

Голова Наглядової ради



Павло ПАВЛІШ