

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Вченої ради
Державного вищого навчального закладу
"Херсонський державний аграрний університет"

30 серпня 2018 р.

м. Херсон

Голова – Ю.Є. Кирилов
Секретар - С.О. Лавренко
Присутні 41 особа з 48 членів вченої ради

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи ДВНЗ «ХДАУ» за липень-серпень 2018 року та результати вступної кампанії у 2018 році.
Доповідає – ректора Кирилова Ю.Є.
2. Затвердження обсягів навчального навантаження НПП кафедр на 2018-2019 навчальний рік за результатами вступної кампанії 2018 року.
Доповідає – перший проректор Яремко Ю.І.
3. Про готовність аудиторного фонду до 2018-2019 навчального року.
Доповідає – проректор з АГЧ Незнамов С.О.
4. Затвердження навчальних планів та робочих навчальних планів дисциплін, які викладаються в університеті.
Доповідає – начальник НМВ Федорова Т.В.
5. Затвердження плану роботи вченої ради ДВНЗ «ХДАУ» на 2018-2019 навчальний рік.
Доповідає – вчений секретар Лавренко С.О.
6. Розгляд та затвердження звіту керівника наукової роботи молодих вчених «Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України» за державним замовленням в ДВНЗ «ХДАУ».
Доповідає – керівник наукової роботи Грановська В.Г.
7. Розгляд атестаційних справ НПП університету щодо присвоєння вченого звання доцент та професор.
Доповідає – вчений секретар Лавренко С.О.
8. Обрання кандидатур на присудження стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідає – проректор з НР та міжнародної діяльності Аверчев О.В.
9. Затвердження рішення стипендіальної комісії університету стосовно призначення студентам 1-го курсу та магістрам першого року навчання денної форми академічних стипендій у 2018-2019 навчальному році.
Доповідає – перший проректор Яремко Ю.І.
10. Про створення комісії з проведення самоаналізу роботи спеціальностей для проходження акредитаційної експертизи.
Доповідає – перший проректор Яремко Ю.І.
11. Затвердження та обговорення звітів голів екзаменаційних комісій 2017-2018 навчального року.
Доповідає – начальник НМВ Федорова Т.В.
12. Про затвердження до друку фахового збірника «Таврійський науковий вісник» № 102.
Доповідає – проректор НР та міжнародної діяльності Аверчев О.В.
13. Про внесення змін до структури та штатного розпису ДВНЗ «ХДАУ».
Доповідає – головний бухгалтер Кальсіна С.Л.

1. СЛУХАЛИ: ректора Кирилова Ю.Є. про підсумки роботи ДВНЗ «ХДАУ» за липень-серпень 2018 року та результати вступної кампанії у 2018 році.

Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: першого проректора Яремко Ю.І. про затвердження обсягів навчального навантаження НПП кафедр на 2018-2019 навчальний рік за результатами вступної кампанії

2018 року.

Відповідно до Положення «Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (затвердженого рішенням Вченої ради університету від 21.06.2018 року протокол № 12), було розраховано та затверджено навчальне навантаження на 2018-2019 навчальний рік в обсязі 108587 годин. За підсумками вступної компанії 2018 року відбулися зміни в обсягах навчального навантаження на 2018-2019 навчальний рік та внесені відповідні корективи. Так, станом на 30 серпня 2018 року його обсяг складає 101551 годин, що на 7036 годин (6,5 %) менше від затвердженого. Причиною цього став недобір студентів першого року навчання на першому (бакалаврському) рівні.

УХВАЛИЛИ: Затвердити обсяги навчального навантаження НПП кафедр на 2018-2019 навчальний рік в кількості 101551 годин.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

3. СЛУХАЛИ: проректора з АГЧ Незнамова С.О. про готовність аудиторного фонду до 2018-2019 навчального року.

УХВАЛИЛИ: Затвердити готовність аудиторного фонду до 2018-2019 навчального року як задовільний.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

4. СЛУХАЛИ: начальника НМВ Федорову Т.В. про навчальних планів та робочих навчальних планів дисциплін, які викладаються в університеті.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами та Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» затвердженого Вченою радою Університету (протокол №6 від 27 травня 2015р.), робочими групами факультетів за всіма спеціальностями були розроблені навчальні плани для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2018-2022 навчальні роки, другого (магістерського) рівня на 2018-2019 навчальні роки, робочі навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік за всіма спеціальностями та рівнями вищої освіти. Всі плани були схвалені вченими радами факультетів.

Тому просимо затвердити навчальні та робочі навчальні плани для здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» з означеними термінами навчання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити навчальні плани для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2018-2022 навчальні роки, другого (магістерського) рівня на 2018-2019 навчальні роки, робочі навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік за всіма спеціальностями та рівнями вищої освіти.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

5. СЛУХАЛИ: вченого секретаря Лавренка С.О. про затвердження плану роботи вченої ради ДВНЗ «ХДАУ» на 2018-2019 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи вченої ради ДВНЗ «ХДАУ» на 2018-2019 навчальний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

6. СЛУХАЛИ: керівника наукової роботи Грановську В.Г. про наукову роботу за державним замовленням «Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України».

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про наукову роботу за державним замовленням «Розробка стратегії геоуправління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору України», номер державної реєстрації 0116U005512.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

7. СЛУХАЛИ: вченого секретаря Лавренка С.О. про розгляд атестаційних справ НПП університету щодо присвоєння вченого звання доцент та професор

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити склад лічильної комісії при таємному голосуванні атестаційної справи

Кутіщева Павла Сергійовича щодо присвоєння вченого звання доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури та Жуйкова Олександра Геннадійовича щодо присвоєння вченого звання професор кафедри землеробства:

1. Пристемський Олександр Станіславович;
2. Стратічук Наталя Володимирівна;
3. Третьяков Олег Віталійович.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

Результати голосування щодо присвоєння вченого звання доцент:

Кутіщев П.С. – «ЗА» 40 членів ради, «ПРОТИ» – 1, «НЕДІЙСНІ» – немає;

Жуйков О.Г. – «ЗА» 40 членів ради, «ПРОТИ» – 1, «НЕДІЙСНІ» – немає.

2. Затвердити результати таємного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

8. СЛУХАЛИ: проректора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності, професора Аверчева О.В. про розгляд атестаційних справ науково-педагогічних працівників університету щодо конкурсного відбору на присудження стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

8.1. УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити склад лічильної комісії при таємному голосуванні атестаційних справ:

- Бреуса Дениса Сергійовича;
- Карнаушенко Алли Сергіївни;
- Карташової Ольги Григорівни.

1. Пристемський Олександр Станіславович;
2. Стратічук Наталя Володимирівна;
3. Третьяков Олег Віталійович.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

Результати голосування щодо відбору претендентів для отримання Кабінету Міністрів України для молодих вчених:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	«ЗА»
1	Бреус Денис Сергійович	34
2	Карнаушенко Алла Сергіївна	16
3	Карташова Ольга Григорівна	26

2. Затвердити результати таємного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

8.2. УХВАЛИЛИ: Висунути кандидатури асистента кафедри екології та сталого розвитку імені Ю.В. Пилипенка **Бреуса Дениса Сергійовича** та кандидата економічних наук, доцента кафедри публічного управління та адміністрування **Карташової Ольги Григорівни** на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно

9. СЛУХАЛИ: першого проректору Яремка Ю.І. про затвердження рішення стипендіальної комісії університету стосовно призначення студентам 1-го курсу та магістрам першого року навчання денної форми академічних стипендій у 2018-2019 навчальному році.

Відповідно до Положення «Про правила призначення і виплати стипендії студентам, аспірантам, докторантам денної форми навчання ДВНЗ «ХДАУ», затвердженого Вченою радою від 28 квітня 2017 року (протокол №10) та Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 918 було проведено засідання стипендіальної комісії (протокол № 1) від 22 серпня 2018 року, де були розглянуті пропозиції факультетів щодо призначення здобувачам вищої освіти академічних і соціальних стипендій в межах стипендіального фонду 43%.

Стипендіальна комісія університету звертається до Вченої ради з проханням затвердити рішення стипендіальної комісії університету стосовно призначення здобувачам вищої освіти першого курсу та магістрам першого року навчання денної форми академічних та соціальних стипендій на перший семестр 2018-2019 навчального року.

УХВАЛИЛИ: Призначити здобувачам вищої освіти першого курсу та магістрам першого року навчання денної форми академічних та соціальних стипендій на перший семестр 2018-2019 навчального року в межах стипендіального фонду 43%.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

10. СЛУХАЛИ: першого проректору Яремка Ю.І. про створення комісії з проведення самоаналізу роботи спеціальностей для проходження акредитаційної експертизи.

УХВАЛИЛИ: Створити комісію з проведення самоаналізу діяльності підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Екологія», «Науки про Землю», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

10.1. Створити комісію з проведення самоаналізу діяльності підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою з спеціальності 101 «Екологія» у складі:

Голова комісії: Яремко Ю.І., перший проректор, проректор з науково педагогічної роботи ДВНЗ «Херсонський ДАУ», доктор економічних наук, доцент.

Заступник голови: Федорова Т.В., начальник навчально-методичного відділу, к.е.н., доцент.

Члени комісії:

1. Бойко П.М. – декан факультету рибного господарства та природокористування, к.б.н., доцент;
2. Пічура В.І. – завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, д.с.-г.н., доцент;
3. Шахман І.О. – доцент кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, к. географ.н., доцент;
4. Євтушенко О.Т. – доцент кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка, к.с.-г.н., доцент.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

10.2. Створити комісію з проведення самоаналізу діяльності підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою з спеціальності 103 «Науки про Землю» у складі:

Голова комісії: Яремко Ю.І., перший проректор, проректор з науково педагогічної роботи ДВНЗ «Херсонський ДАУ», доктор економічних наук, доцент.

Заступник голови: Федорова Т.В., начальник навчально-методичного відділу, к.е.н., доцент.

Члени комісії:

1. Артюшенко В.В. – декан факультету водного господарства, будівництва та землеустрою, к. с.-г. наук, доцент;
2. Бабушкіна Р.О. – завідувач кафедри науки про Землю, к. с.-г., наук, доцент;
3. Морозов О.В. – професор кафедри науки про Землю, д. с.-г. наук;
4. Мацко П.В. – доцент кафедри науки про Землю, к. с.-г., наук;
5. Смирнов В.М. – доцент кафедри науки про Землю, к.геолог.наук;

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

10.3. Створити комісію з проведення самоаналізу діяльності підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою з спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» у складі:

Голова комісії: Яремко Ю.І., перший проректор, проректор з науково педагогічної роботи ДВНЗ «Херсонський ДАУ», доктор економічних наук, доцент.

Заступник голови: Федорова Т.В., начальник навчально-методичного відділу, к.е.н., доцент.

Члени комісії:

1. Артюшенко В.В. – декан водного господарства, будівництва та землеустрою к.с.-г. наук, доцент;
2. Шапоринська Н.М. – завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водно інженерії та водних технологій, к.с.-г.н., доцент;
3. Волошин М.М. - доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водно інженерії та водних технологій, к.т.н., доцент;
4. Ладичук Д.О. - доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водно інженерії та водних технологій, к.с.-г.н., доцент;
5. Волочнюк Є.Г. - доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водно інженерії та водних технологій, к.с.-г.н., доцент;
6. Яворська Ю.В. – начальник відділу кадрів ДВНЗ «ХДАУ»;
7. Лавренко С. О. – вчений секретар Вченої ради ДВНЗ «ХДАУ», к. с.-г., наук, доцент;

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно

10.4. Створити комісію з проведення самоаналізу діяльності підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою з спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у складі:

Голова комісії: Яремко Ю.І., перший проректор, проректор з науково педагогічної роботи ДВНЗ «Херсонський ДАУ», доктор економічних наук, доцент.

Заступник голови: Федорова Т.В., начальник навчально-методичного відділу, к.е.н., доцент.

Члени комісії:

1. Балабанова І.О. – декан біолого-технологічного факультету, к.с.-г.н., доцент;
2. Пелих В.Г. – завідувач кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН;
3. Ведмеденко О.В. – завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва, к.с.-г.н., доцент;
4. Корбич Н.М. – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, к.с.-г.н., доцент;
5. Чернишов І.В. – к.с.-г.н., доцент кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одногolosно

11. СЛУХАЛИ: начальника НМВ Федорову Т.В. про затвердження та обговорення звітів голів екзаменаційних комісій 2017-2018 навчального року.

Робота екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної та заочної форм навчання за всіма освітніми програмами проводилася у строк з травня по червень місяць 2017-2018 н.р.

Робота екзаменаційних комісій відбувалася згідно «Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Зауважень в організації роботи засідань комісій немає, звіти голів ЕК були надані в навчально-методичний відділ своєчасно.

Члени екзаменаційних комісій відмітили достатньо високий рівень підготовки майбутніх фахівців, проте зробили деякі зауваження, а саме:

1. В практичних завданнях пропонувати задачі, які не потребують великих цифрових розрахунків.
2. Звернути увагу на більш якісне формування практичних навичок здобувачів вищої освіти.
3. Продовжити удосконалення завдань за спеціальними дисциплінами і підвищити вимоги до складання комплексного іспиту.
4. Науково-педагогічному складу забезпечити більш широке використання сучасної спеціальної літератури.
5. Навчити здобувачів вищої освіти чітко і по суті відповідати на поставленні питання.
6. Тестові завдання доповнити кольоровим ілюстративним матеріалом та питаннями про застосування сучасного обладнання.
7. Надати практичним завданням комплексний наскрізний характер.
8. Недостатня кількість комп'ютерної техніки.

Середній бал атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти по університету становить 3,86 бали.

УХВАЛИЛИ:

1. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр усунути виявлені недоліки.
2. Затвердити звіти голів екзаменаційних комісій 2017-2018 навчального року.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одногolosно

12. СЛУХАЛИ: проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності Аверчева О.В. про затвердження до друку фахового збірника «Таврійський науковий вісник» № 102.

УХВАЛИЛИ: Затвердити до друку фаховий збірник «Таврійський науковий вісник» № 102.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одногolosно

13. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Кальсіну С.Л. про внесення змін до структури та

штатного розпису ДВНЗ «ХДАУ».

З метою упорядкування штатів та штатних нормативів, а також ефективного і раціонального використання коштів внести зміни в структуру та штатний розпис ДВНЗ «ХДАУ», а саме: Центр культури і мистецтв приєднати до Підрозділу з організації виховної роботи студентів; Відділ ЄДЕБО перейменувати в Сектор обліку і руху контингенту студентів та роботи в ЄДЕБО та внести посаду завідувача сектора; Навчально-методичний центр довузівської підготовки та міжнародної освіти та Відділ міжнародних зв'язків об'єднати та назвати Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти; Редакційно-видавничий відділ приєднати до Навчально-методичного відділу; Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки перейменувати в Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва».

УХВАЛИЛИ:

1. Приєднати Центр культури і мистецтв до Підрозділу з організації виховної роботи студентів.

2. Перейменувати відділ ЄДЕБО в Сектор обліку і руху контингенту студентів та роботи в ЄДЕБО та внести посаду завідувача сектора.

3. Об'єднати Навчально-методичний центр довузівської підготовки та міжнародної освіти та Відділ міжнародних зв'язків в Центр довузівської підготовки та міжнародної освіти.

4. Приєднати Редакційно-видавничий відділ до Навчально-методичного відділу.

5. Перейменувати Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки в Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва».

6. Внести до штатного розпису з 01 січня 2019 року посаду Уповноваженого з антикорупційної діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

Голова

Ю.Є. Кирилов

Секретар

С.О. Лавренко