**ПРОТОКОЛ №4**

**засідання №4 Вченої ради Донецького національного університету**

**економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського**

29.11.2018

м. Кривий Ріг

Присутні: 21 особа з 31загального

складу Вченої ради (реєстраційний аркуш додається)

Голова засідання – О.Б. Чернега

Секретар – Д.П. Шапран

**Порядок денний**

1. Про зміни в складі Вченої ради. (Доп. Шапран Д.П.).

2. Про результати проведення фундаментальних досліджень, що виконувалися за рахунок видатків державного бюджету. (Доп. Кожухова Т.В.).

3. Про роботу приймальної комісії у 2018 році та завдання на 2019 рік. (Доп. Коренець Ю.М.).

4. Про результати участі ДонНУЕТ в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. (Доп. Никифоров Р.П.).

5. Про контроль якості проведення лекційних занять. (Доп. Никифоров Р.П.).

6. Про ревізію документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ. (Доп. Никифоров Р.П.).

7. Про виконання рішень Вченої ради. (Доп. Шапран Д.П.).

8. Про рекомендацію до видання колективної монографії. (Доп. Кожухова Т.В.).

**І. СЛУХАЛИ**: інформацію ученого секретаря Вченої ради Шапран Д.П. про зміни в складі Вченої ради в зв’язку зі звільненням з Університету головного бухгалтера Арутюнової Т.А. і прийняття на посаду головного бухгалтера Пухальської В.Г.

**УХВАЛИЛИ:**

1.1.Вивести зі складу Вченої ради Арутюнову Т.А. у зв’язку зі звільненням з Університету.

2.1.Увести до складу Вченої ради за посадою головного бухгалтера ДонНУЕТ Пухальську В.Г.

**ІІ.** **СЛУХАЛИ**: доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати проведення фундаментального дослідження, що виконувалося за рахунок видатків державного бюджету.

Питання про виконання фінансованої держбюджетної теми «Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» було заслухано та обговорено на засіданні Науково-технічної ради ДонНУЕТ (протокол №2 від 29 листопада 2018 р.), де зі звітом про хід її виконання виступив науковий керівник – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н. Возняк А.В. з доповіддю про завершення третього етапу держбюджетної теми «Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском». Результати дослідження були опубліковані в провідних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus з індексом SNIP > 0,8, та статтях у журналах, що входять до переліку фахових видань України і мають ISSN.За матеріалами дослідження видано 7 статей та 9 тез доповідей. Виконання теми здійснюється відповідно до календарного плану.

**УХВАЛИЛИ:**

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати проведення фундаментального дослідження, що виконувалося за рахунок видатків державного бюджету, взяти до відома.

* 1. Вважати, що робота над держбюджетною темою «Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском» (науковий керівник – к.т.н. Возняк А.В.) виконується відповідно до плану.

**ІІІ. СЛУХАЛИ:** доповідь відповідального секретаря приймальної комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Коренця Ю.М. про роботу приймальної комісії у 2018 році та завдання на 2019 рік. (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

* 1. Зміст доповіді «Про роботу приймальної комісії ДонНУЕТ у 2018 році та завдання на 2019 рік» взяти до відома.
  2. Роботу приймальної комісії з організації і проведення набору студентів у 2018 році вважати задовільною.
  3. Приймальній комісії під час організації та проведення прийому на навчання у 2019 році:

3.3.1. Забезпечити:

* дотримання норм Закону України «Про вищу освіту»;
* дотримання вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році, Правил прийому до ДонНУЕТ в 2019 році та Положення про Приймальну комісію ДонНУЕТ;
* якісну роботу з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (далі – ЄДЕБО);
* адаптацію документообігу до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 р.;
* своєчасне оприлюднення доведених Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;
* своєчасне формування в ЄДЕБО рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування.

3.3.2. Не допускати:

– перевищення встановлених ліцензійних обсягів та обсягів державного замовлення;

– прояву непрофесійних дій, прийняття некомпетентних рішень або неповаги до абітурієнтів та їх батьків.

Відповідальні: в.о. ректора, перший проректор, відповідальний секретар приймальної комісії.

3.4. На Вчених радах ННІ зробити детальний аналіз результатів вступної кампанії 2018 року за відповідними спеціальностями, встановити причини зменшення кількості зарахованих на навчання та шляхи їх усунення, розробити докладний план профорієнтаційної та агітаційної роботи на 2018-2019 навчальний рік та забезпечити його виконання.

Відповідальні: голови Вчених рад ННІ.

Термін виконання: до 31.12.2018 р.

3.5. Профорієнтаційні заходи спрямовувати на популяризацію всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, в тому числі за скороченими програмами підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст», за якими здійснюється підготовка фахівців у ДонНУЕТ. Особливу увагу звернути на профорієнтаційну роботу з учнями 10-11 класів та студентами коледжів. Провести широку роз’яснювальну роботу за участю засобів масової інформації щодо особливостей Вступної кампанії - 2019.

Відповідальні: директори ННІ, завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 01.06.2019 р.

3.6. Підготувати та подати до МОН України пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців за всіма освітніми ступенями, спеціальностями, формами навчання та формами фінансування на плановий 2019 рік.

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар приймальної комісії, директори ННІ.

Термін виконання: до 31.12.2018 р., згідно з наказами МОН України.

3.7. Підготувати і подати до МОН України пакет документів для участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар приймальної комісії, директори інститутів.

Термін виконання: згідно з наказами МОН України.

3.8. Сформувати відповідно до Положення про Приймальну комісію структурні підрозділи: предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, апеляційні та відбіркові комісії.

Відповідальні: перший проректор, відповідальний секретар приймальної комісії.

Термін виконання: згідно з наказами МОН України.

3.9. Розробити та оприлюднити на веб-сайті Університету та інформаційних стендах Приймальної комісії програми вступних випробувань, зразки екзаменаційних завдань.

Відповідальні: голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, відповідальний секретар приймальної комісії.

Термін виконання: до 01 квітня 2019 року.

3.10. Вжити заходів щодо залучення на навчання вступників з числа іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відповідальні: проректор, відповідальний секретар приймальної комісії.

3.11. Забезпечити підрозділи приймальної комісії необхідними витратними матеріалами, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, бланками документів.

Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії.

3.12. Забезпечити належні умови роботи працівників, задіяних у приймальної комісії на етапі приймання заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання.

Відповідальний: перший проректор, відповідальний секретар приймальної комісії.

Термін виконання: протягом вступної кампанії 2019 року.

3.13. Звіт про перебіг виконання рішення заслухати на засіданні Вченої ради у травні 2019 року.

**IV. СЛУХАЛИ**: першого проректора Никифорова Р.П. та проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. про результати участі ДонНУЕТ в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

4.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. та проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про результати участі ДонНУЕТ в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах взяти до відома.

4.2. З метою підвищення результативності участі здобувачів вищої освіти Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей завідувачам кафедр забезпечити якісну підготовку студентських наукових робіт до 30.12.2018 р. відповідно до критеріїв оцінки рукописів наукових робіт, визначених наказом МОНУ від 18.04.2017 р. № 605, вимог дотриманням академічної доброчесності.

4.3. Провести аналіз за результатами конкурсу із включенням відповідних питань до порядку денного засідань кафедр до 01.05.2019 р.

Відповідальні: завідувачі кафедри.

4.4. Завідувачам кафедр визначити пріоритетні для участі здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ навчальні дисципліни, напрями і спеціальності підготовки із переліків, що затверджені наказом МОН України, та розробити програми підготовки ЗВО до участі в олімпіадах.

Відповідальні: завідувачі кафедри.

Термін виконання: до 30.12.2018 р.

**V. СЛУХАЛИ**: доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про контроль якості проведення лекційних занять. (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

5.1. Зміст доповіді першого проректора Никифорова Р.П. про контроль якості проведення лекційних занять взяти до відома.

5.2. Директорам ННІ:

5.2.1. Провести аналіз відвідування занять. Визначити причини відсутності окремих ЗВО на заняттях та, у разі відсутності на заняттях без поважних причин, запросити на засідання ВР ННІ для надання пояснень.

5.2.2. Розробити комплекс запобіжних та коригувальних заходів для забезпечення якості проведення та відвідування ЗВО занять.

5.2.3. Із здобувачами вищої освіти академічних груп, в яких встановлено низьку явку, провести збори з метою роз’яснення норм Положення 02.01 -01-2016 стосовно вимог допуску до підсумкового контролю.

Відповідальні: директори ННІ.

Термін виконання: до 13.12.2018 р.

5.3. На засіданнях кафедр розглянути факти проведення занять із порушенням вимог щодо мультимедійного забезпечення та факти порушення розкладу занять і непроведення занять. Витяг із протоколу засідання кафедри з цих питань із переліком запобіжних та коригувальних заходів надати до навчальної частини.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 13.12.2018 р.

**VІ. СЛУХАЛИ**: першого проректора Никифорова Р.П. з доповіддю про ревізію документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ, проведену з 05.11.2018 р. по 23.11.2018 р з метою удосконалення згідно з наказом ректора № 166 від 23.10.2018 р. (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ**:

6.1. Інформацію першого проректора про ревізію документів системи менеджменту якості ДонНУЕТ взяти до відома.

6.2. Внести зміни до Положення ДонНУЕТ 02.01-11-2016 «Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти» та доповнити пункт 4.4.1 реченням наступного змісту.

«В окремих випадках за рішенням ректора можливий запис здобувачів освітнього ступеня магістра на дисципліни навчальних планів освітнього ступеня бакалавра, в т.ч. інших освітніх програм, за умови безпосереднього зв’язку таких дисциплін із майбутньою професійною діяльністю випускника та відповідного обґрунтування доцільності такого запису.»

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.3. Внести зміни до Положення про конференцію трудового колективу П ДонНУЕТ 05.01-03-2016: в пункті 2.1 внести в склад членів Конференції трудового колективу відокремлені структурні підрозділи ДонНУЕТ; в пункті 2.6.2. включити в перелік по 1 делегату від відокремлених структурних підрозділів.

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.4. Внести зміни до Положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти П ДонНУЕТ02.02-07-2016: доповнити його формою заяви щодо закріплення теми кваліфікаційної роботи з відміткою про ознайомлення з вимогами норм доброчесності (Ф 02.02-07-03).

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.5. Внести зміни до Положення про планування, підготовку та опублікування навчальних видань П ДонНУЕТ 02.02-12-2017:

Доповнити пункт 3.1.5 наступним уточненням: «Рецензії (як внутрішні, так і зовнішні), письмові відповіді авторів на наведені в них зауваження розглядають на засіданні кафедри та, за умови позитивного висновку і виправлення чи спростування висловлених у рецензіях недоліків, рукопис з витягом з протоколу засідання кафедри про розгляд та рекомендацію до опублікування передається до відділу інноваційних освітніх технологій у термін, зазначений планом видань Університету».

Пункт 3.1.6 доповнити наступним: «Керівник відділу інноваційних освітніх технологій призначає експерта при формуванні плану видань».

Пункт 3.1.7 викласти в наступній редакції «У випадку позитивного висновку керівник відділу інноваційних освітніх технологій організовує перевірку рукопису на плагіат спільно з відділом інформаційно-організаційної роботи. Період перевірки не може перевищувати одного тижня».

Пункт 3.1. викласти в наступній редакції «Після отримання висновку щодо результатів перевірки на плагіат керівник відділу інноваційних освітніх технологій формує пакет документів для розгляду навчального видання на НМР Університету (рукопис, дві рецензії, витяг з протоколу засідання кафедри, експертний висновок, довідка про звіт подібності - результат перевірки на плагіат)».

Пункт 3.2.4 викласти в наступній редакції «Рецензії, письмові відповіді авторів на наведені в них зауваження розглядають на засіданні кафедри та, за умови позитивного висновку і виправлення чи спростування висловлених у рецензіях недоліків, навчальне видання з витягом з протоколу засідання кафедри про розгляд та рекомендацію  рукопису до опублікування передається до відділу інноваційних освітніх технологій у термін, зазначений планом видань Університету».

Пункт 3.2.5 викласти в наступній редакції «Керівник відділу інноваційних освітніх технологій організовує перевірку рукопису на плагіат спільно з відділом інформаційно-організаційної роботи. Період перевірки не може перевищувати одного тижня».

Пункт 3.2.6 викласти в наступній редакції «Після отримання висновку щодо результатів перевірки на плагіат керівник відділу інноваційних освітніх технологій формує пакет документів для розгляду навчального видання на НМР (рукопис, три рецензії, витяг з протоколу засідання кафедри, довідка про звіт подібності-результат перевірки на плагіат)».

Пункт 4.2 викласти в наступній редакції «Керівник відділу інноваційних освітніх технологій призначає експертів НМР та на основі планів видань кафедр формує план видань Університету до 15.09 кожного року, який узгоджується у першого проректора, розглядається та затверджується НМР (FP 02.02-12-04)».

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.6. Внести зміни до Положення «Про раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень» П ДонНУЕТ 05.01-01-2015: пункт 1.1 Положення рекомендується викласти в наступній редакції:

1.1 Положення про Раду з питань протидії корупції у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі - Положення) розроблено на підставі Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, Постанови Кабінету Міністрів від 04.09.2013 р. №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2015 р. № 82 «Щодо виконання Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки».

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.7. Внести зміни до Положення «Про порядок ведення претензійно-позовної роботи» П ДонНУЕТ 05.01-04-2016:

Пункт 1.2 Положення рекомендується викласти в наступній редакції:

1.2. Положення розроблено на підставі Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», Рекомендацій Міністерства юстиції України від 23.01.2007 р. № 35-14/7 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації», інших нормативно-правових актів.

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.8. Внести зміни до Положення «Про порядок роботи зі зверненнями громадян» П ДонНУЕТ 05.01-05-2016:

Пункт 1.2 Положення рекомендується викласти в наступній редакції:

1.2. Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», інших нормативно-правових актів.

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.9. Внести зміни до Положення «Про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам»: П ДонНУЕТ 05.01-07-2016:

Пункт 1.2 Положення рекомендується викласти в наступній редакції:

1.2. Положення розроблено на підставі Конституції України, Закону України «Про освіту», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898, Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтями 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіт» статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів.

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.10. Внести зміни до  Положення  про екзаменаційну комісію П ДонНУЕТ 02.01 - 06 – 2015.

Прийняти положення в другій редакції.

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 04.12.2018

6.11. Оприлюднити документи зі змінами згідно STU 02.02-01-2016 «Управління якістю: основні положення та вимоги» до 30.11.2018 р.

Відповідальний: керівник ВІОТ Літус О.Є.

Термін: до 05.12.2018

**VІІ. СЛУХАЛИ**: ученого секретаря Вченої ради ДонНУЕТ Шапран Д.П. зі звітною доповіддю про роботу та виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у 2017-2018 навчальному році. (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

7.1. Зміст доповіді «Про роботу та виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у 2017 – 2018 н. р.» взяти до відома.

7.2. Роботу Вченої ради щодо виконання покладених на неї функцій у 2017- 2018 н.р. вважати такою, що задовольняє вимогам законодавчих та нормативних документів, а також відповідає стратегічним цілям і завданням діяльності ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

7.3. Затвердити коригувальні дії для усунення невідповідностей у виконанні рішень Вченої ради 2017 – 2018 н.р. (Додаток 2).

7.4. Усім відповідальним за виконання рішень Вченої ради неухильно дотримуватися термінів коригувальних дій.

**VІІІ. СЛУХАЛИ:** інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку колективної монографії «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку».

**УХВАЛИЛИ:**

8.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку колективної монографії «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку» взяти до відома.

8.2. Рекомендувати до друку колективну монографію «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку» (рецензенти: доктор економічних наук, професор О.М.Брадул, доктор економічних наук, професор А.С.Крутова, доктор економічних наук, доцент Н.О.Слободянюк).

Голова Вченої ради О.Б. Чернега

Учений секретар Д.П. Шапран