**ПРОТОКОЛ №7**

**засідання №7 Вченої ради Донецького національного університету**

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

27.12.2017

м. Кривий Ріг

Присутні: 22 особи з 29

загального складу Вченої ради

(реєстраційний аркуш додається)

Голова засідання – О.Б. Чернега

Секретар – Д.П. Шапран

**Порядок денний**

1. Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників за конкурсом. (Доп. Шапран Д.П.).
2. Про затвердження плану роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2018 рік. (Доп. Никифоров Р.П.)
3. Про затвердження Правил прийому до ДонНУЕТ в 2018 р. (Доп. Никифоров Р.П.)
4. Про затвердження плану наукової діяльності Університету на 2018 рік. (Доп. Кожухова Т.В.).
5. Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2018 рік. (Доп.  Возняк А.В.).
6. Про наукову діяльність  кафедри обліку та аудиту. (Доп.Кожухова Т.В.).
7. Про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку. (Доп. Т.А. Арутюнова).
8. Про затвердження звітів з фінансованих держбюджетних тем (Доп. Кожухова Т.В.).
9. Про профорієнтаційну роботу в Маріупольському коледжі ДонНУЕТ. (Доп. Колодяжна І.В.).
10. Про організацію навчально-екзаменаційних сесій в м. Краматорську. (Доп. Чернега О.Б.).
11. Про затвердження Положення «Про оцінювання управлінської діяльності керівних працівників». (Доп. Чернега О.Б.)
12. Про затвердження Положення «Про організацію освітнього процесу**»**  (зі змінами). (Доп. Никифоров Р.П.).
13. Про затвердження Положення «Про заочну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання». (Доп. Никифоров Р.П.).
14. Про рекомендацію до друку наукових журналів ДонНУЕТ. (Доп. Кожухова Т.В.).
15. Про рекомендацію до друку монографії колективу авторів. (Доп. Никифоров Р.П.).
16. Про затвердження освітньо-професійної програми, навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». (Доп. Никифоров Р.П.).
17. Про створення наукової школи за напрямом «Облікове забезпечення системи управління сталим розвитком». (Доп. Кожухова Т.В.).

**І. СЛУХАЛИ:**

1**)** ученого секретаря Вченої ради Шапран Д.П. про обрання Шевченко Л.Я. на посаду доцента кафедри обліку та аудиту за конкурсом.

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», відповідно до «Положення про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (затверджене на засіданні №16 від 27 червня 2017 року), було проведено конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку та аудиту ДонНУЕТ.

За результатами конкурсного відбору на засіданні кафедри обліку та аудиту та вченої ради ННІУА було прийнято рішення і надано до Вченої ради Університету висновки щодо рекомендації на посаду доцента кафедри обліку та аудиту кандидата економічних наук Шендригоренко Марини Трохимівни.

Було запропоновано для обрання претендента на посаду за конкурсом провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Дорофєєва Х.М. – голова комісії, Карабаза І.А., Мачихін Сергій – члени комісії.

(*Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної комісії*).

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу лічильної комісії:

«за» - 22;

«проти» - немає;

«утрималися» - немає.

*(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання Шендригоренко М.Т. на вакантну посаду доцента кафедри обліку та аудиту).*

Оголошення головою лічильної комісії Дорофєєвою Х.М. результатів таємного голосування щодо обрання на посаду:

*«за» - 20;*

*«проти» - 1;*

*не голосували – 1.*

(*Протокол лічильної комісії додається*).

**УХВАЛИЛИ:**

1.1. Враховуючи рекомендації кафедри обліку та аудиту, вченої ради ННІУА та результати таємного голосування, вважати обраною на посаду доцента кафедри обліку та аудиту за конкурсом Шендригоренко Марину Трохимівну.

**СЛУХАЛИ:**

2) ученого секретаря Вченої рад Шапран Д.П. про обрання Шевченко Л.Я. на посаду доцента кафедри обліку та аудиту за конкурсом.

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», відповідно до «Положення про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (затверджене на засіданні №16 від 27 червня 2017 року), було проведено конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри обліку та аудиту ДонНУЕТ.

За результатами конкурсного відбору на засіданні кафедри обліку та аудиту та вченої ради ННІУА було прийнято рішення і надано до Вченої ради Університету висновки щодо рекомендації на посаду доцента кафедри обліку та аудиту кандидата економічних наук Шевченко Л.Я .

Було запропоновано для обрання претендента на посаду за конкурсом провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Дорофєєва Х.М. – голова комісії, Карабаза І.А., Мачихін С.С. – члени комісії.

(*Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної комісії*).

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу лічильної комісії:

«за» - 22;

«проти» - немає;

«утрималися» - немає.

*(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання Шевченко Л.Я. на вакантну посаду доцента кафедри обліку та аудиту).*

Оголошення головою лічильної комісії Дорофєєвою Х.М. результатів таємного голосування щодо обрання на посаду:

*«за» - 19;*

*«проти» - 2;*

*не голосували – 1.*

(*Протокол лічильної комісії додається*).

**УХВАЛИЛИ:**

1.2. Враховуючи рекомендації кафедри обліку та аудиту, вченої ради ННІУА та результати таємного голосування, вважати обраною на посаду доцента кафедри обліку та аудиту за конкурсом Шевченко Любов Ярославівну.

**СЛУХАЛИ:**

3**)**ученого секретаря Вченої ради Шапран Д.П. про обрання Юнацького М.О. на посаду доцента кафедри фінансів та банківської справи.

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», відповідно до «Положення про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (затверджене на засіданні №16 від 27 червня 2017 року), було проведено конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри фінансів та банківської справи ДонНУЕТ.

За результатами конкурсного відбору на засіданні кафедри фінансів та банківської справи та вченої ради ННІУА було прийнято рішення і надано до Вченої ради Університету висновки щодо рекомендації на посаду доцента кафедри фінансів та банківської справи кандидата економічних наук Юнацького Мар’яна Олеговича.

Було запропоновано для обрання претендента на посаду за конкурсом провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Дорофєєва Х.М. – голова комісії, Карабаза І.А., Мачихін С.С. – члени комісії.

(*Відбулося відкрите голосування підняттям рук щодо складу лічильної комісії*).

Результати відкритого голосування щодо затвердження складу лічильної комісії:

«за» - 22;

«проти» - немає;

«утрималися» - немає.

*(Відбулося таємне голосування щодо конкурсного обрання* Юнацького М.О. *на вакантну посаду доцента кафедри фінансів та банківської справи).*

Оголошення головою лічильної комісії Дорофєєвою Х.М. результатів таємного голосування щодо обрання на посаду:

*«за» - 20;*

*«проти» - 1;*

*не голосували – 1.*

(*Протокол лічильної комісії додається*).

**УХВАЛИЛИ:**

1.3. Враховуючи рекомендації кафедри фінансів та банківської справи, вченої ради ННІУА та результати таємного голосування, вважати обраним на посаду доцента кафедри фінансів та банківської справи за конкурсом Юнацького Мар’яна Олеговича.

**ІІ.** **СЛУХАЛИ:** першого проректора Никифорова Р.П. щодо затвердження плану роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2018 рік (додається).

**УХВАЛИЛИ:**

2.1. Затвердити плану роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2018 рік **.**

**ІІІ.** **СЛУХАЛИ:** першого проректора Никифорова Р.П. щодо затвердження Правил прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2018 році із додатками. (Довідка додається).

**УХВАЛИЛИ**:

3.1. Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», затвердити Правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2018 році із додатками:

* Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;
* Перелік освітніх ступенів та спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра;
* Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти;
* Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
* Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році;
* Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту;
* Порядок обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів;
* Правила прийому до аспірантури в 2018 році;
* Правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) в 2018 році;
* Правила прийому до навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2018 році.

**ІV. СЛУХАЛИ:** проректора Кожухову Т.В., яка представила на розгляд Вченій раді план наукової діяльності Університету на 2018 рік.

Питання про затвердження плану наукової діяльності Університету на 2018 рік було заслухано та обговорено на засіданні Науково-технічної ради ДонНУЕТ 27 грудня 2017 р.

Головними завданнями Університету в сфері наукової діяльності на 2018 р. є: розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень; апробація наукових досліджень, проведених в Університеті; створення наукового та інноваційного простору.

Запланована у 2018 р. кількість наукових публікацій становить 424 наукових статті (в тому числі 236 – у наукових періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 188 – у фахових виданнях України); 15 монографій та розділів у колективних монографіях. Планується збільшити кількість публікацій у журналах, що входять до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science.

**ВИСТУПИЛИ:** в.о. ректора Чернега О.Б. запропонувала збільшити грошову винагороду науково-педагогічним працівникам за публікації в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, до 5000 гривень.

**УХВАЛИЛИ:**

4.1. Затвердити план наукової діяльності Університету на 2018 рік.

4.2. Збільшити грошову винагороду науково-педагогічним працівникам за публікації в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, до 5000 гривень

**V. СЛУХАЛИ:** уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ДонНУЕТВозняка А.В. з пропозицією затвердити план роботи Ради з питань запобігання та виявлення корупції на 2018 рік, який був представлений для ознайомлення, обговорення та внесення пропозицій.

**УХВАЛИЛИ:**

5.1. Затвердити план роботи Ради з питань запобігання та виявлення корупції на 2018 рік.

5.2. Заслухати звіт про виконання плану на засіданні Вченої ради у вересні 2018 року.

Відповідальний: уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ДонНУЕТ.

**VІ. СЛУХАЛИ:** завідувача кафедри обліку та аудиту Кожухову Т.В. **з доповіддю** «Про наукову діяльність кафедри обліку та аудиту». (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

6.1. З метою підвищення ефективності наукової діяльності кафедри обліку та аудиту:

6.1.1. Довести кількість статей викладачів у наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, до 1 од. у розрахунку на 1 ставку професора/доцента.

Відповідальні: Кожухова Т.В.

Термін виконання – до 01. 12. 2018 р.

6.1.2. Довести кількість статей у наукових виданнях, що індексуються в реферативній базі Copernicus (для соціогуманітарних наук), до 3-х од. у розрахунку на 1 ставку НПП.

Відповідальні: Кожухова Т.В.

Термін виконання – до 01. 12. 2018 р.

6.1.3. Довести кількість статей, опублікованих за кордоном до 1 од. у розрахунку на 1 ставку професора/доцента.

Відповідальні: Кожухова Т.В.

Термін виконання – до 01. 12. 2018 р.

6.2. Забезпечити захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Шевченко Л.Я.

Відповідальні: Шевченко Л.Я.

Термін виконання: до 31.12.2019 р.

6.3. Забезпечити захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Роєвої О.С.

Відповідальні: Роєва О.С.

Термін виконання: до 31.12.2018 р.

**VІІ. СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера ДонНУЕТ Арутюнову Т.А. про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку.

У розпорядженні ДонНУЕТ є тимчасово вільні кошти в сумі шість мільйонів гривень, які ДонНУЕТ, згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VI (ст. 36, п. 2.5), Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» від 26 серпня 2015р. № 657, має право розмістити на депозитному рахунку в державному банку України в АТ «Ощадбанк» для отримання додаткового доходу з метою використання зароблених коштів на потреби університету.

*(Відбулося відкрите голосування про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в державному банку України в АТ «Ощадбанк»).*

Результати голосування:

«за» - 22;

«проти» - немає;

«утрималися» - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

7.1. Розмістити тимчасово вільні кошти ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановськогов сумі шість мільйонів гривень на депозитному рахунку в державному банку України в АТ «Ощадбанк».

7.2.  Підготувати необхідні документи для розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку.

Відповідальний: головний бухгалтер Арутюнова Т. А.

Термін: після видання наказу.

**VІІІ. СЛУХАЛИ:** проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. з інформацією про затвердження звітів з фінансованих держбюджетних тем.

Питання про виконання фінансованих держбюджетних тем було заслухано та обговорено на засіданні Науково-технічної Ради ДонНУЕТ 27 грудня 2017 р., де зі звітами про результати науково-дослідної роботи виступили наукові керівники держбюджетних фінансованих тем: д.е.н., професор Чернега О.Б. («Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС»), к.т.н. Возняк А.В. («Багаторівнева самоорганізація гібридних та наноструктур в полімерних матеріалах, індукована деформацією зсуву і високим тиском», «Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу «пластичності»).

Виконання тем провадилося відповідно до календарних планів. За результатами робіт було видано достатню кількість наукових та науково-методичних праць, опубліковано тез доповідей за участю в конференціях.

**УХВАЛИЛИ:**

8.1. Вважати завершеною роботу над держбюджетними темами 0116U007178 «Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС» (науковий керівник – д.е.н., професор Чернега О.Б.), 0116U007177 «Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу «пластичності» (науковий керівник – к.т.н., Возняк А.В.) відповідно до календарних планів.

8.2. Анотовані звіти затвердити.

8.3. 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 згідно з планом, звіт про виконання 2-го етапу держбюджетної НДР затвердити.

**ІХ. СЛУХАЛИ:** в.о. директора начально-наукового інституту бізнесу та гостинності Колодяжну І.В з доповіддю «Про профорієнтаційну роботу в Маріупольському коледжі ДонНУЕТ». (Доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

9.1. Інформацію в.о.директора начально-наукового інституту бізнесу та гостинності Колодяжної І.В. взяти до відома.

9.2. З метою створення необхідних умов для здійснення освітньої діяльності, в т.ч. надання будівлі коледжу естетичного вигляду, підготувати проект та взяти участь у програмі допомоги ЄС для східних регіонів на 2018 рік.

Відповідальні: в.о.директора навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Колодяжна І.В.

Термін: до 20.02.2018 р.

9.3. З метою створення необхідних умов для проведення профорієнтаційних заходів надати до планово-фінансового відділу ДонНУЕТ заявку щодо необхідних коштів (з детальним розрахунком) та підготувати макети рекламної продукції (надати Карабазі І.А.)

Відповідальні: в.о. директора навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Колодяжна І.В.

Термін: до 20.01.2018 р.

9.4. З метою поширення інформації про ДонНУЕТ підготувати макет стенду (надати Карабазі І.А.).

Відповідальні: в.о.директора директора начально-наукового інституту бізнесу та гостинності Колодяжна І.В.

Термін: до 20.01.2018 р.

9.5. Зробити аналіз динаміки контингенту студентів, які проходять навчання в період навчально-екзаменаційних сесій у м. Маріуполь, з детальним обрунтуванням причин змін контингенту. Результати аналізу представити на засіданні Вченої ради у лютому 2018 р.

Відповідальні: в.о.директора навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Колодяжна І.В.

Термін: до 20.01.2018 р.

**Х.** **СЛУХАЛИ:** в.о. ректора Чернегу О.Б. з питання про організацію навчально-екзаменаційних сесій в м. Краматорську.

До канцелярії Університету, дирекцій навчально-наукових інститутів протягом останніх місяців надходять численні звернення від студентів, які проживають в Донецькій області, а саме в м.Краматорську, з проханням організувати проведення навчально-екзаменаційних сесій за місцем їх проживання у місті Краматорську через нестачу коштів для поїздок до м. Кривого Рогу.

У зв’язку з цим, враховуючи інтереси студентів і йдучи назустріч численним зверненням, пропонується проводити навчально-екзаменаційні сесії для студентів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, що проживають у м. Краматорську, на базі коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського з виїздом викладачів до м. Краматорська.

**УХВАЛИЛИ:**

10.1.Організувати проведення навчально-екзаменаційних сесій для студентів, що проживають у м. Краматорську, на базі коледжу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Відповідальні: перший проректор, начальник навчального відділу.

Термін: 2017-2018 н.р.

**ХІ.** **СЛУХАЛИ:** в.о. ректора, голову Вченої ради ДонНУЕТ Чернегу О.Б з інформацією про Положення «Про оцінювання управлінської діяльності керівних працівників».

Положення ДонНУЕТ 01.02 – 04– 2017 «Про порядок оцінювання службової діяльності керівних працівників ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, КЗпП України, актів Кабінету Міністрів України, КЗпП України, на підставі інших нормативно-правових документів законодавства України у сфері освіти та науки України. Положення визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності керівних кадрів.

Метою оцінювання є визначення якості виконання керівниками підрозділів поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо їх преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні.

**УХВАЛИЛИ:**

11.1. Затвердити Положення ДонНУЕТ 01.02 – 04– 2017 «Про оцінювання управлінської діяльності керівних працівників».

11.2. Запровадити в ДонНУЕТ оцінювання управлінської діяльності керівних працівників згідно з затвердженим Положенням.

Термін: постійно.

Відповідальні: начальник відділу кадрів.

**ХІІ.** **СЛУХАЛИ:** першого проректора Никифорова Р.П. щодо затвердження Положення ДонНУЕТ 02.01-01-2016 «Про організацію освітнього процесу**»** (зі змінами).

Положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітньої діяльності в Університеті.

Положення розроблене відповідно до: Законів України «Про освіту» № 498-VIII від 02.06.2015 р., «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» **№ 848-VIII від 26.12.2016 р.**, Указу Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. № 344/2013, Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579, «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266; «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882; «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій» від 28.12.2016 р. № 1043, «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» № 1045 від 28.12.2016 р., «Про розміри стипендій у державних та комунальних  навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047, «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050, «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення» від 25.01.2017 р. № 32, «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341; наказів Міністерства освіти і науки України: «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450; «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93; «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» від 15.07.1996 р. № 245; «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06.06.1996 р. № 191/153; «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» від 02.07.2015 р. № 705; «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525» від 22.06.2016 р. № 701; «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16.10.2009 р. № 943; Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її основних документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119) і на підставі Статуту Університету та інших внутрішніх нормативних документів Університету.

**УХВАЛИЛИ:**

12.1. Затвердити Положення ДонНУЕТ 02.01-01-2016 «Про організацію освітнього процесу**»**  (зі змінами).

12.2. Надалі керуватися затвердженим Положенням як основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітньої діяльності в Університеті.

Термін: постійно.

Відповідальні: перший проректор.

**ХІІІ.** **СЛУХАЛИ:** першого проректора Никифорова Р.П. щодо затвердження Положення ДонНУЕТ 02.01-21-2017 «Про заочну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання».

Положення є нормативним документом, що регламентує використання технологій дистанційного навчання в Університеті.

Положення складено відповідно до норм законів України, відповідних нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статуту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Положення покладає функції навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчання із використанням технологій дистанційного навчання на відділ інноваційних освітніх технологій, який координує використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за заочною формою навчання, організовує процедуру перевірки веб-ресурсів навчальних дисциплін та координує роботу методичної (експертної) комісії з дистанційно-заочного навчання, яка діє у складі Навчально-методичної ради Університету.

Функції матеріально-технічного, програмного, організаційного забезпечення та технологічної підтримки навчального процесу із використанням технологій дистанційного навчання, забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних технологій та веб-середовища дистанційного навчання покладено на Відділ інформаційно-організаційної роботи Університету.

Методична (експертна) комісія з дистанційно-заочного навчання встановлює відповідність веб-ресурсів навчальних дисциплін (електронних навчальних курсів) вимогам до організації навчального процесу, рекомендує їх для використання в освітньому процесі.

**УХВАЛИЛИ:**

13.1. Затвердити Положення ДонНУЕТ 02.01-21-2017 «Про заочну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання».

13.2. Забезпечити організацію заочного навчання із використанням технологій дистанційного навчання відповідно до цього Положення.

Термін: постійно.

Відповідальні: керівник відділу інноваційних освітніх технологій.

**ХІV.** **СЛУХАЛИ:** інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку наукових журналів ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ», «Торгівля і ринок», «Інтелект. Особистість. Цивілізація»

Наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 67, 2017 р., «Торгівля і ринок» № 42, 2017 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 15, 2017 р. були рекомендовані до друку Науково-технічною радою університету (протокол №2 засідання Науково-технічної ради Університету від 27.12.2017 р.).

Статті, включені до збірників, відповідають вимогам до оформлення наукових статей, що подаються до публікації, сформульованих відповідно до національного стандарту ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», а також Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р. «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України», представляють результати актуальних наукових досліджень та можуть бути рекомендовані до опублікування.

**УХВАЛИЛИ:**

14.1. Вважати наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 67, 2017 р., «Торгівля і ринок» № 42, 2017 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 15, 2017 р. Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського такими, що відповідають встановленим вимогам.

14.2. Наукові журнали рекомендувати до друку.

**ХV.** **СЛУХАЛИ:** першого проректора ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Никифорова Р.П. про рекомендацію до друку монографії колективу авторів (Чернега О.Б., Бочарова Ю.Г., Дорофєєва Х.М.) «Конкурентоспроможність національної економіки: фактори та механізми».

Монографію рекомендовано до друку кафедрою міжнародної економіки та туризму та Науково-технічною радою ДонНУЕТ (протокол від 27.12.2017 р.). (Рецензенти: д.е.н., професор Л.Є.Пєткова, д.е.н., професор Т.В.Шталь, д.е.н., професор Кукурудза І.І.).

Актуальність, наукова новизна, відповідність вимогам до такого роду наукових праць, що підтверджено трьома позитивними рецензіями докторів наук, дозволяє рекомендувати монографію до друку.

**УХВАЛИЛИ:**

15.1. Рекомендувати до друку монографію колективу авторів (Чернега О.Б., Бочарова Ю.Г., Дорофєєва Х.М.) «Конкурентоспроможність національної економіки: фактори та механізми».

**ХVІ. СЛУХАЛИ:** першого проректора Никифорова Р.П. про затвердження освітньо-професійної програми, навчального плану освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Згідно з Наказом МОН України від 20.09.2017 № 1293, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2017 р. за № 1265/31133, «Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», що набирає чинності з 01 січня 2018 року, пропонується затвердити документи щодо ліцензування освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» і, відповідно, затвердити:

1) освітньо-професійну програму «Філологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (Кваліфікація: бакалавр філології, фахівець з лінгвістики, перекладач (англійська, німецька мови);

2) навчальний план підготовки бакалавра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» денної та заочної форм навчання;

**УХВАЛИЛИ:**

16.1.Затвердити освітньо-професійну програму «Філологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (Кваліфікація: бакалавр філології, фахівець з лінгвістики, перекладач (англійська, німецька мови).

16.2. Затвердити навчальний план підготовки бакалавра з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» денної та заочної форм навчання.

**ХVІІ.** **СЛУХАЛИ:** інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про створення наукової школи за напрямом «Облікове забезпечення системи управління сталим розвитком».

**УХВАЛИЛИ:**

17.1.Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. Прийняти до відома.

17.2. Створити наукову школу за напрямом «Облікове забезпечення системи управління сталим розвитком» - керівник к.е.н., доцент Кожухова Т.В.

Голова Вченої ради О.Б. Чернега

Учений секретар Д.П. Шапран