**ПРОТОКОЛ №12**

**засідання №12 Вченої ради Донецького національного університету**

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

10.05.2018

м. Кривий Ріг

Присутні: 20 осіб з 29

загального складу Вченої ради

(реєстраційний аркуш додається)

Голова засідання – О.Б. Чернега

Секретар – Д.П. Шапран

**Порядок денний**

1. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2020 р. (Доповідачі: Чернега О.Б., Никифоров Р.П., Кожухова Т.В.).

2. Про підвищення кваліфікації та стажування НПП Університету. (Доп.Никифоров Р.П.).

3. Про практичну підготовку студентів (кафедра підприємництва і торгівлі) (Доп.Бавико О.Є.).

4. Про маркетингову діяльність Університету. (Доп.Никифоров Р.П.).

5. Про профорієнтаційну роботу у Маріупольському навчально-консультаційному центрі та Інституті бізнесу та гостинності ДонНУЕТ за 2015 – 2017 роки. (Доп. Колодяжна І.В.).

6. Про результати сертифікації СМЯ. (Доп. Никифоров Р.П.).

7. Про внесення змін до Положення ДонНУЕТ 02-04-2017 «Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти». (Доп. Никифоров Р.П.).

8. Про до подання до розгляду акредитаційної справи в галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування». (Доп. Никифоров Р.П.).

9. Про присвоєння вченого звання професора кафедри підприємництва і торгівлі Бавико О.Є. (Доп. Шапран Д.П.).

10. Про обрання претендента на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених. (Доп. Кожухова Т.В.).

**І. СЛУХАЛИ:** доповіді в.о.ректора ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Чернеги О.Б., першого проректора Никифорова Р.П., проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання у 2017 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р. (доповіді додаються).

**УХВАЛИЛИ**:

1. Інформацію в.о.ректора Чернеги О.Б., першого проректора Никифорова Р.П., проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухової Т.В. про виконання у 2017 р. Стратегії розвитку Університету до 2020 р. взяти до відома та визнати результати виконання у 2017 р. Стратегії розвитку Університету задовільними.

2. Внести до Стратегії розвитку Університету до 2020 р. такі зміни:

2.1. Щорічні планові показники на 2018-2020 р.р. задачі 1.3 "Формування системи координованих заходів з профорієнтації. Кількість охоплених профорієнтаційною роботою цільових об’єктів" зменшити на 30% щороку.

2.2. За задачею "Кількість проведених науково-методичних семінарів" зменшити план проведення науково-методичних семінарів до 3 одиниць щороку.

2.3. Видалити із програми Стратегії Університету 3.7 "Самореалізація та професійне зростання" задачу "Кількість проведених тренінгів".

3. Провідному фахівцю відділу зв’язків з громадськістю розробити презентацію ДонНУЕТ із врахуванням останніх досягнень Університету в науковій, навчальній та організаційній роботі.

Відповідальний: Костянець К.

Термін виконання: до 15.06.2018 р.

4. Провідному фахівцю відділу зв’язків з громадськістю оприлюднити на сайті Університету в розділі «До обговорення» проект Brand book строком до 31.05.2018 р. За результатами обговорення першому проректору винести питання із затвердження Brand book на засідання вченої ради Університету.

Відповідальні: Костянець К., Никифоров Р.П.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

5. Кафедрам Університету забезпечити укладання договорів про співробітництво на 2018-2019 н.р. із не менш ніж двома загальноосвітніми закладами м. Кривий Ріг.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 31.09.2018 р.

6. Відповідальному за реалізацію профорієнтаційних заходів до 30.06.2018 р. розробити анкету для опитування зацікавлених осіб стосовно задоволеності інформативністю агітаційних заходів Університету. Провести за розробленою анкетою опитування серед студентів 2018 року набору ОС «бакалавр» денної та заочної форм навчання, які є випускниками шкіл, де проводилися агітаційні заходи.

Відповідальний: Карабаза І.А.

Термін виконання: до 30.09.2018 р.

7. Першому проректору підготувати план реалізації заходів із популяризації економічної/технічної освіти у 2018-2019 н.р.

Відповідальний: Никифоров Р.П.

Термін виконання: до 14.09.2018 р.

8. Відповідальному за реалізацію профорієнтаційних заходів забезпечити інформування шкіл та коледжів Криворізького району з приводу заходів із популяризації економічної/технічної освіти в ДонНУЕТ.

Відповідальний: Карабаза І.А.

Термін виконання: до 30.09.2018 р.

9. Завідувачам кафедр забезпечити участь провідних НПП кафедр у складах журі конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад за спеціальностями та дисциплінами.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: відповідно до наказів МОН України.

10. Директоратам ННІ провести роз`яснювальну роботу серед випускників бакалаврату з метою активізації їх вступу до магістратури та забезпечити збереження контингенту на рівні не менше 75% від обсягу випуску.

Відповідальні: директори ННІ.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

11. Відділу інноваційних освітніх технологій, на основі запитів співробітників Університету, укласти із провідними тренінговими центрами договір на проведення у 2018 р. на базі ДонНУЕТ тренінгу.

Відповідальний: Яковчук О.Л.

Термін виконання: до 31.08.2018 р.

12. Завідувачам випускових кафедр здійснити моніторинг баз практик на відповідність вимогам розділу 4 Положення ДонНУЕТ 05.02-01-2016, затвердити перелік баз практик та укласти із ними договори на проведення практики.

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

Термін виконання: до 01.11.2018 р.

13. Завідувачам випускових кафедр за результатами практики у 2017-2018 н.р. провести опитування серед студентів-практикантів щодо повноти виконання вимог програм практики та набуття відповідних компетентностей.

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.

Термін виконання: до 14.09.2018 р.

14. Відділу інноваційних освітніх технологій забезпечити організацію та проведення курсів англійської мови для підготовки до складання екзамену на рівень В2 та курсів підвищення кваліфікації НПП Університету за програмою «Риторика».

Відповідальний: Яковчук О.Л.

Термін виконання: до 31.12.2018 р.

15. Проректору Кожуховій Т.В. запровадити систему та розробити відповідне положення щодо стимулювання керівників та аспірантів за достроковий та вчасний захист кандидатських дисертацій.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 31.10.2018 р.

16. Відділу інноваційних освітніх технологій розробити план навчально-методичних семінарів Університету на 2018-2019 н.р.

Відповідальний: Літус О.Є.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

17. Завідувачам кафедр забезпечити інформаційне наповнення та запуск офіційних сайтів кафедр.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 31.08.2018 р.

18. Завідувачам кафедр забезпечити наявність у репозитарії інформації за статтями НПП, що опубліковані за останні 10 років, та навчально-методичних розробок, виданих з 2015 р.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

19. Забезпечити виконання програми щодо формування іміджу Університету на міжнародному рівні:

19.1. Завершити формування англійської версії сайту Університету. Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

19.2. Забезпечити постійний моніторинг проведення міжнародних виставок закладів вищої освіти.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

19.3. Забезпечити подання актуальної інформації про Університет в інтернет-довідник «Іноземні студенти в Україні | See you in Ukraine!», соціальній мережі Facebook офіційної групи УДЦМО.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

19.4. Розробити проект щодо розміщення реклами Університету в соціальних мережах Twitter, Instagram.

Відповідальний: Романуха О.М.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

19.5. Забезпечити розміщення реклами Університету на національних та закордонних освітніх порталах, зокрема <http://kudapostupat.ua/vnzz/donets-kij-natsional-nij-universitet-ekonomiki-i-torgivli/>

http://epoch-abroad.com/institution/5420.htm http://edportal.org.ua/donetsk/donetska/

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

19.6. Забезпечити поширення інформаційних матеріалів про Університет серед установ, що провадять діяльність з іноземними громадянами, а саме: Посольств України в Республіці Кот-д'Івуар, республіці Камерун, Алжирській Народній Демократичній Республіці, Федеративній Республіці Нігерія, у Державі Ізраїль при Палестинській Національній Адміністрації до 30.06.2018 р., серед Посольств України в Арабській Республіці Єгипет, Турецькій Республіці, Королівстві Марокко, Йорданському Хашимітському Королівстві, Державі Кувейт до 31.12.2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

19.7. Забезпечити відбір і обробку інформації про наявні міжнародні рейтинги закладів вищої освіти, оцінку доцільності участі Університету в відібраному масиві міжнародних рейтингів до 30.06.2018 р., подання заявок до 31.10.2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

20.Забезпечити виконання програми щодо інтернаціоналізації освіти і науки:

20.1. Запросити представників Національного Еразмус+ офісу в Україні для проведення презентацій та семінарів програми Еразмус+ до 30.06.2018 р; провести інформаційні семінари з питань можливостей та переваг реалізації права академічної мобільності для ЗВО та НПП до 30.06.2018 р.; включити інформаційні семінари до програми адаптаційного тижня першокурсників у вересні 2018 р., поширити інформацію на сайті Університету, у соціальній мережі «Фейсбук» до 30.06.2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

20.2. Організувати проведення курсів з іноземних мов для ЗВО з вересня 2018 р.

Відповідальні: Кожухова Т.В., Остапенко С.А.

20.3. Провести інформаційні семінари з питань академічної та наукової співпраці з навчальними закладами Словаччини та Польщі за програмами двох дипломів для ЗВО, поширити інформацію про можливості та переваги цієї співпраці на сайті Університету, соціальній мережі «Фейсбук».

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

 20.4. Підготувати перелік міжнародних програм, у яких Університет може взяти участь, до 30.05.2018 р., сформувати проектні групи для подання заявок на участь у програмах до 30.06.2018 р., ініціювати участь в міжнародних програмах індивідуальних заявників до 30.06.2018 р.

 Відповідальний: Кожухова Т.В.

20.5. Сформувати банк зарубіжних підприємств (баз міжнародної виробничої практики) до 30.06.2018 р, укласти договори з 5-ма підприємствами до 30.09.2018 р., провести інформаційні семінари для студентів 2, 3, 4 курсів до 30.06.2018 р., включити семінари з питань міжнародної виробничої практики до програми адаптаційного тижня першокурсників у вересні 2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

20.6. Сформувати систему інформування ЗВО та НПП Університету про міжнародні заходи до 30.06.2018 р., постійно здійснювати аналіз та планування участі ЗВО та НПП у міжнародних заходах

Відповідальний: Кожухова Т.В.

20.7. Визначити доцільність реалізації мандату членства в Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи і регіону Чорного моря до 30.06.2018 р., винести на обговорення членами Вченої ради питання відновлення членства Університету в Асоціації у вересні 2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

20.8. Укласти договори про співробітництво з 3-ма організаціями, іноземними партнерами, агентами, що відповідають вимогам МОН щодо надання послуг рекрутингу іноземних студентів.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.10.2018 р.

21. Забезпечити виконання програми щодо наукової та інноваційної діяльності:

21.1. Зареєструвати НДР, що виконується на кафедрі обліку та аудиту, в УкрІНТЕІ до 30.06.2018 р.; з метою включення тематики НДР зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Публічне адміністрування» внести зміни до тематичного плану НДР Університету до 30.06.2018 р., зареєструвати НДР до 30.11.2018 р.

Відповідальні: Кожухова Т.В., Бавико О.Є., Приймак Н.С.

21.2. Провести маркетингові дослідження щодо визначення потреб підприємств та організацій у науковій та методичній підтримці й супроводі до 30.06.2018 р., укласти договори з підприємствами на виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою до 30.09.2018 р., забезпечити виконання плану 2017 – 2018 рр. щодо залучення коштів за госпдоговірними темами до 30.12.2018 р.

Відповідальний: Приймак Н.С.

21.3. Забезпечити виконання плану щодо одержання патентів у 2017 – 2018 рр. до 30.12.2018 р.

 Відповідальні: Возняк А.В., Никифоров Р.П.

21.4. Забезпечити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Відповідальні: Гудзь Ю.Ф., Бочарова Ю.Г., Іванова Н.С.

Термін виконання: до 31.12.2018 р.

21.5. Забезпечити створення системи заохочення досягнення характеристик НПП, які дозволять НПП Університету увійти до складу експертної ради конкурсів наукових проектів МОН.

Відповідальний: Никифоров Р.П., Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

21.6. Провести семінар з питань міжнародної наукової співпраці в рамках міжнародної наукової програми «Горизонт-2020» для завідувачів кафедр до 30.06.2018 р., здійснювати постійний моніторинг інформації та інформування на ректоратах.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

21.7. Забезпечити виконання плану щодо видання навчальних посібників за 2017 р.

Відповідальні: Горіна Г.О., Остапенко С.А., Волошина С.В., Слободянюк Н.О., Приймак Н.С., Шульженко І.В., Возняк А.В., Лохман Н.В.

Термін виконання: до 01.09.2018 р.

21.8. Провести семінари з питань публікації статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.09.2018 р.

21.9. Здійснювати щотижневий контроль роботи сайтів наукових видань Університету.

Відповідальний: Кожухова Т.В., Шамрін Р.В.

21.10. Привести у відповідність сайти наукових видань Університету вимогам МОНУ.

Відповідальний: Кожухова Т.В., Шамрін Р.В.

Термін виконання: до 30.05.2018 р.

21.11. Досягти запланованих на 2017 р. показників щодо включення до міжнародних наукометричних баз наукових видань Університету.

Відповідальний: Дорофєєва Х.М.

Термін виконання: до 30.12.2018 р.

21.12. Розробити Положення про наукові школи ДонНУЕТ до 30.05.2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

21.13. З метою формування наукових шкіл ДонНУЕТ визначити науковий напрям, сформувати колектив наукової школи з докторів і кандидатів наук, молодих вчених (до 35 років), аспірантів (здобувачів), докторантів, студентів; підготувати науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук, які виконують науково-дослідницьку роботу за напрямом школи, до 31.12.2018 р.

Відповідальні: Бавико О.Є., Горіна Г.О., Кожухова Т.В., Слободянюк Н.О.

21.14. Забезпечити створення 3-х наукових гуртків.

Відповідальні: Кожухова Т.В., Никифоров Р.П., Горіна Г.О.

Термін виконання: до 30.09.2018 р.

22. Забезпечити виконання програми щодо самореалізації та професійного зростання НПП:

22.1. Забезпечити розробку Положення про конкурси ДонНУЕТ, Положення про почесного доктора і почесного професора ДонНУЕТ, Положення про нагородження відзнаками ДонНУЕТ.

Відповідальний: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.08.2018 р.

22.2. Забезпечити постійне поширення інформації про можливості та переваги участі НПП у міжнародних освітніх та наукових проектах на ректоратах, сайті Університету, на сторінці Університету в соціальній мережі «Фейсбук».

Відповідальний: Кожухова Т.В.

22.3. Організувати проведення Університетських конкурсів.

Відповідальні: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.12.2018 р.

23. Забезпечити виконання програми щодо удосконалення інфраструктури Університету:

23.1. Продовжити роботи із благоустрою та озеленення внутрішнього двору навчального корпусу Університету.

Відповідальні: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.11.2018 р.

23.2. Забезпечити впровадження в навчальний процес АСУ «ВНЗ». Відповідальний: Никифоров Р.П.

Термін виконання: до 30.11.2018 р.

24. Забезпечити виконання програми щодо фінансової оптимізації:

24.1. Забезпечити формування е-календаря укладання договорів про надання послуг з іншими установами.

Відповідальний: Воробйова М.О.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

Відповідальний: Мельничук В.А.

24.3. Забезпечити розробку схем інформаційних потоків Університету. Відповідальний: Арутюнова Т.А.

Термін виконання: до 01.09.2018 р.

24.4. Забезпечити побудову системи управлінської звітності.

Відповідальний: Воробйова М.О.

Термін виконання: до 01.09.2018 р.

24.5. Забезпечити розсилку інформації про наукові журнали Університету, здійснення контролю двічі на рік (у квітні та листопаді поточного року).

Відповідальні: Кожухова Т.В.., відповідальні секретарі журналів ДонНУЕТ.

24.6. Запровадити систему заохочення виконання співробітниками дирекцій ННІ робіт з роздрукування та копіювання матеріалів на замовлення третіх осіб.

Відповідальний: Кожухова Т.В., Воробйова М.О.

Термін виконання: до 30.08.2018 р.

24.7. Розробити пропозиції з надання платних консультаційних послуг іноземним студентам до 30.08.2018 р., забезпечити поширення інформації до 30.10.2018 р.

Відповідальний: Кожухова Т.В., Воробйова М.О.

24.8. Розробити пропозиції з надання в тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, аудіо- і відеотехніки, туристичного інвентарю, музичних інструментів та обладнання до 30.08.2018 р., забезпечити поширення рекламних матеріалів на сайті Університету до 30.09.2018 р.

Відповідальні: Кожухова Т.В., Воробйова М.О., Костянець К.А.

24.9. Розробити проект запуску (відкриття) бази відпочинку «Лісова» Відповідальний: Романуха О.М.

Термін виконання: до 30.05.2018 р.

24.10. Розробити рекламні пропозиції з надання в оренду приміщень бази відпочинку «Лісова» до 30.05.2018 р., поширити рекламу на сайті Університету, серед зацікавлених осіб (переміщених закладів вищої освіти) з травня до серпня 2018 р.

Відповідальні: Кожухова Т.В., Арутюнова Т.О., Воробйова М.О., Костянець К.А.

24.11. Забезпечити розробку та поширення рекламних матеріалів щодо реалізації путівок на базу відпочинку «Лісова» на сайті Університету до 30.05.2018 р., серед зацікавлених осіб (переміщених закладів вищої освіти) з травня до серпня 2018 р.

Відповідальні: Кожухова Т.В., Костянець К.А.

24.12. Забезпечити постійний ефективний контроль за здійсненням закупівель ТМЦ.

Відповідальний: Воробйова М.О.

24.13. Забезпечити постійний контроль за раціональним використанням теплової енергії, електроенергії, ТМЦ.

Відповідальний: Мельничук В.А.

24.14. Розробити Положення про громадський контроль фінансово-економічної діяльності Університету.

Відповідальний: Романуха О.М.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

24.15. Забезпечити постійний громадський контроль за ефективністю розподілу та якістю виконання статей кошторису, обговорення результатів контролю на Вченій раді Університету.

Відповідальний: Романуха О.М.

**ІІ. СЛУХАЛИ:** доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про підвищення кваліфікації та стажування НПП Університету (доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

2.1. Інформацію першого проректора про підвищення кваліфікації та стажування НПП Університету взяти до відома.

2.2. Провести моніторинг потреб у підвищенні кваліфікації співробітників Університету та розробити план-графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Положення ДонНУЕТ 02-03-2016 із урахуванням запитів кафедр.

 Відповідальний: фахівець відділу інноваційних освітніх технологій Яковчук О.Л.

 Термін: до 30.06.2018 р.

**ІІІ. СЛУХАЛИ:** доповідь завідувача кафедри підприємництва і торгівлі Бавико О.Є. про практичну підготовку студентів напрямів підготовки/спеціальностей кафедри підприємництва і торгівлі (доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

3.1. Результати діяльності кафедри підприємництва і торгівлі у сфері організації та контролю результатів практичної підготовки студентів визнати задовільними.

3.2. Забезпечити укладання необхідної кількості договорів про проведення практики студентів з підприємствами, що відповідають вимогам до практичної підготовки студентів.

Відповідальний: Бавико О.Є.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

3.3. Розробити перелік можливих ризиків в організації та проведенні практичної підготовки студентів та заходи щодо їх запобігання.

Відповідальний: Бавико О.Є.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

**ІV. СЛУХАЛИ:** доповідь першого проректора Никифорова Р.П. про маркетингову діяльність Університету (доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ**:

4.1. Інформацію першого проректора про маркетингову діяльність Університету взяти до відома.

4.2. Визнати наявність невиконаних завдань з маркетингових досліджень, що зумовлено кадровими змінами.

 4.3. Відповідно до вимог Положення ДонНУЕТ 02.02-09-2017 створити проектну групу з маркетингових досліджень у складі першого проректора, директорів ННІ, провідних викладачів кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, співробітників відділу зв’язків з громадськістю.

Відповідальний: перший проректор.

Термін виконання: до 31.06.2018 р.

**V. СЛУХАЛИ:** доповідь в.о. директора ННІБГ Колодяжної І.В. про профорієнтаційну роботу в Маріупольському навчально- консультаційному центрі та Інституті бізнесу та гостинності ДонНУЕТ за 2015 – 2017 роки

 **УХВАЛИЛИ:**

5.1. Звіт в.о. директора навчально-наукового інститут бізнесу та гостинності ДонНУЕТ про профорієнтаційну роботу взяти до відома.

5.2. Підготувати дизайн (ескізи) рекламної продуції для ННІБГ та надати його до відділу зв’язків з громадськістю.

Відповідальний: в.о.директора ННІБГ.

Термін виконання: до 13.05. 2018 року.

5.3. Організувати на базі ННІБГ роботу освітнього центру "Донбас-Україна".

Відповідальний: в.о.директора ННІБГ.

Термін виконання: відповідно до наказу МОН України.

**VІ. СЛУХАЛИ:** доповідь першого проректора ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Никифорова Р.П. про результати сертифікації системи менеджменту на відповідність вимогам ISO 9001:2015 (довідка додається).

**УХВАЛИЛИ:**

6.1. Інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про результати сертифікації системи менеджменту на відповідність вимогам ISO 9001:2015 взяти до відома.

6.2. Раді з якості розробити план коригувальних дій щодо приведення документації СМЯ Університету у відповідність із рекомендаціями аудиторської групи щодо поліпшення визначених процесів та усунення причин невідповідності процесу «Кадровий менеджмент».

Відповідальні: Никифоров Р.П.

Термін виконання: до 31.05.2018 р.

**VІІ. СЛУХАЛИ:** інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про внесення змін до Положення ДонНУЕТ 02-04-2017 «Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти» (довідка додається).

**УХВАЛИЛИ**:

7.1. Інформацію першого проректора про внесення змін до Положення ДонНУЕТ 02-04-2017 «Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти» взяти до відома.

7.2. Внести зміни до Положення ДонНУЕТ 02-04-2017 та доповнити його додатком 2 «Порядок призначення академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського».

**VІІІ. СЛУХАЛИ:** інформацію першого проректора Никифорова Р.П. про проведення первинної акредитації діяльності з надання освітніх послуг з підготовки молодших спеціалістів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» (довідка додається).

 **УХВАЛИЛИ:**

8.1. Схвалити акредитаційну справу з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» освітнього ступеня молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом 30 осіб денної форми щорічно.

8.2. Акредитаційну справу рекомендувати для подання до Міністерства освіти і науки України.

**ІХ. СЛУХАЛИ:** ученого секретаря ДонНУЕТ Шапран Д.П. про присвоєння вченого звання професора завідувачу кафедри економіки та підприємництва, д.е.н. Бавико Олександру Євгеновичу (документи атестаційної справи додаються). Ознайомила присутніх з основними даними про здобувача.  Матеріали атестаційної справи підтверджують, що стаж навчально-педагогічної діяльності здобувача у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації, зокрема на посаді завідувача кафедри на одній кафедрі протягом останнього року, кількість публікацій у фахових та наукометричних виданнях після захисту дисертації, загальний список наукових та навчально-методичних праць, участь у конференціях міжнародного рівня,  рівень володіння іноземною мовою,  високий науково-методичний рівень проведеного відкритого лекційного заняття, рекомендація кафедри дозволяють присвоїти Бавико О.Є. вчене звання професора.

Запропонувала щодо цього провести таємне голосування, для підведення результатів якого обрати відкритим голосуванням лічильну комісію у складі 3-х осіб: Гудзь Ю.Ф., Янковський В.А., Шульженко І.В.

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

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження складу лічильної комісії:

«за» - 20;

«проти» - немає;

«утрималися» - немає.

*Відбулося таємне голосування про присвоєння Бавико Олександру Євгеновичу вченого звання професора кафедри підприємництва та торгівлі.*

Оголошення головою лічильної комісії Ю.Ф. Гудзем результатів таємного голосування:

роздано бюлетенів – 20;

виявилося бюлетенів в урні – 20;

«за» – 20;

«проти» – немає;

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається).

**УХВАЛИЛИ:**

9.1. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння Бавико О.Є. вченого звання професора по кафедрі підприємництва і торгівлі: голосів «за» – 20 , «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, підтримано одноголосно.

9.2. На підставі Закону України Про вищу освіту, Положення про Вчену раду ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та Порядку присвоєння вчених звань ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та за результатами таємного голосування присвоїти Бавико Олександру Євгеновичу вчене звання професора кафедри підприємництва і торгівлі.

9.3. Надіслати атестаційну справу Бавико О.Є. на розгляд Міністерству освіти і науки України.

Термін виконання: до 30.05.2018 р.

Відповідальний: учений секретар.

 **Х. СЛУХАЛИ:** проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухову Т.В. про обрання претендента на отримання банк Ознайомила присутніх з характеристиками претендентів: Горіної Ганни Олександрівни – завідувача кафедри міжнародної економіки та туризму, д.е.н., та Слободянюк Наталії Олександрівни – завідувача кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н.

*Відбулося таємне голосування за висунення претендентів Горіної Г.О. та Слободянюк Н.О. на отримання* *іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.*

Оголошення головою лічильної комісії Гудзем Ю.Ф. результатів таємного голосування:

1. Горіна Г.О.:

«за» – 20 голосів;

«проти» – немає;

недійсних бюлетенів – немає.

1. Сдободянюк Н.О.:

«за» – 20 голосів;

«проти» – немає;

недійсних бюлетенів – немає.

**УХВАЛИЛИ:**

10.1. Затвердити результати таємного голосування за висунення Горіної Г.О. на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, підтримано одноголосно.

10.2. Затвердити результати таємного голосування за висунення Слободянюк Н.О. на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених: «за» – 20 голосів, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, підтримано одноголосно.

10.3.Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 18.4-54 від 16.04.2018 року «Про подання претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених» претендентом від ДонНУЕТ на отримання стипендії висувається Горіна Ганна Олександрівна.

10.4. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 18.4-54 від 16.04.2018 року «Про подання претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених» претендентом від ДонНУЕТ на отримання стипендії висувається Слободянюк Наталія Олександрівна.

Голова Вченої ради О.Б. Чернега

Учений секретар Д.П. Шапран