**ПРОТОКОЛ №13**

**засідання №13 Вченої ради Донецького національного університету**

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

31.05.2018

м. Кривий Ріг

Присутні: 20 осіб з 29

загального складу Вченої ради

(реєстраційний аркуш додається)

Запрошені: Волошина С.В., Шевченко Л.Я., Булгакова О.В.

Голова засідання – О.Б. Чернега

Секретар – Д.П. Шапран

**Порядок денний**

1. Про навчальну та організаційну діяльність ННІ управління та адміністрування. (Доп. Каминський П.Д.).
2. Про результати оцінювання залишкових знань студентів. (Доп. Літус  О.Є.).
3. Про реалізацію стратегії розвитку кафедри фінансів та банківської справи. (Доп.Слободянюк Н.О.).
4. Про роботу науково-дослідних лабораторій ННІУА. (Каминський П.Д.).
5. Присвоєння вчених звань. (Доп. Шапран Д.П.).
6. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення» колективу авторів. (Доп. Шапран Д.П.)

**І. СЛУХАЛИ**: доповідь директора Навчально-наукового інституту управління та адміністрування (ННІУА) Каминського П.Д. про навчальну та організаційну діяльність ННІ управління та адміністрування (доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

1.1. Інформацію директора навчально-наукового інституту управління та адміністрування Каминського П.Д. про навчальну та організаційну діяльність ННІ управління та адміністрування взяти до відома.

1.2. Викладачам ННІУА перманентно проводити профорієнтаційну та агітаційну роботу серед випускників шкіл і технікумів м. Кривий Ріг та серед випускників ДонНУЕТ, які отримали ступінь бакалавра.

Термін виконання: вересень-жовтень 2018.

1.3. Підвищити науково-педагогічний потенціал Інституту за рахунок захисту дисертацій на отримання ступеня кандидата та доктора наук викладачами ННІУА: Гудзь Ю.Ф., Іванова Н.С., Ємельянова А.Г., Роєва О.С.

Термін виконання: до 25.12.2019.

1.4.Викладачам ННІУА вдосконалити НМКД та забезпечити необхідні ресурси для організації самостійної роботи студентів

Термін виконання : до 10.09.20018.

1.5.Завідувачам випускових кафедр ННІУА підписати три додаткові угоди на проходження переддипломної (виробничої) практики студентів ступеня магістра.

Термін виконання: до 29.06.20018.

1.6. Викладачам ННІУА розробити презентації з усіх дисциплін кафедр та розмістити їх на інтерактивній платформі Moodle для забезпечення самостійної роботи студентів.

Термін виконання : до 03.09.2018.

1.7. Викладачам ННІУА, які мають сертифікати щодо знання іноземної мови на рівні В2, розробити та впровадити дисципліни англійською мовою для викладання в другому семестрі 2018-2019 н.р.

Термін виконання: до 30.11.20018.

1.8. Директорату ННІУА забезпечувати умови для вільного розвитку особистості, реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

Термін виконання: протягом І-ІІ семестру 2018-2019 н.р.

**ІІ. СЛУХАЛИ**: доповідь керівника відділу інноваційних освітніх технологій Літус О. Є. про результати оцінювання залишкових знань (доповідь додається).

**УХВАЛИЛИ:**

2.1. Кафедрам:

- здійснити аналіз причин недотримання термінів підготовки та надання комплектів для проведення ККР;

- здійснити аналіз та дослідження причин перевищень допустимих рівнів відхилень якісних характеристик навчання студентів (низький/високий рівень завдань ККР; – занижені/завищені критерії оцінювання ККР, тощо);

- провести перевірку навчально-методичних комплексів дисциплін, з яких показники якості нижчі за 50%;

- запланувати відвідання у 2018-2019 навчальному році лекційних та практичних занять викладачів з дисциплін, якість викладання яких не відповідає ліцензійним умовам;

- розробити заходи щодо усунення виявлених причин невідповідностей, підвищення якості викладання навчальних дисциплін з метою формування та закріплення студентами теоретичних знань;

- інформацію надати до відділу інноваційних освітніх технологій.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 25.06.2018 р.

2.2. Дирекціям ННІ:

- здійснити аналіз порушень щодо організації проведення ККР (причини відсутності студентів на момент проведення ККР, неякісне оформлення відомостей ККР);

- розробити заходи щодо підвищення відповідальності студентів, що навчаються за індивідуальними графіками;

-узагальнити висновки кафедр щодо проведеного аналізу та запланованих коригувальних дій;

- розробити заходи щодо усунення виявлених невідповідностей з оформлення документації ККР , дисципліни студентів.

- інформацію надати до відділу інноваційних технологій.

Відповідальні: директори ННІ.

Термін: до 27.06.2018 р.

2.3. Внести відповідні зміни до Положення про оцінювання залишкових знань здобувача вищої освіти П ДонНУЕТ 02.02-09-2016, а саме: у форму FP 02.02-09-05 додати показники успішності та якості ЗВО поточного семестру; внести зміни до п. 4.5 про передання відомостей ККР та відповідей студентів до директоратів для детального аналізу та надання доручень завідувачам кафедр щодо підготовки коригувальних заходів з усунення невідповідностей.

Відповідальний: керівник відділу інноваційних освітніх технологій Літус О. Є.

Термін: до 20.06.2018 р.

**ІІІ. СЛУХАЛИ**: доповідь завідувача кафедри фінансів та банківської справи Слободянюк Н.О. про реалізацію стратегії розвитку кафедри фінансів та банківської справи (доповідь додається).

**ВИСТУПИЛИ:** завідувач кафедриекономікиВолошина С.В.– член комісії з перевірки стану реалізації стратегії розвитку кафедри фінансів та банківської справи. Довела до відома присутніх зміст висновку за результатами перевірки (текст висновку додається).

**УХВАЛИЛИ:**

3.1. Інформацію завідувача кафедри фінансів та банківської справи Слободянюк Н.О. та члена комісії з перевірки питання про реалізацію стратегії розвитку кафедри фінансів та банківської справи в 2017-2018 рр. Волошиної С.В. взяти до відома.

3.2. Викладачам кафедри організувати роботу з упровадження сучасних форм освітнього процесу (розробка авторських курсів, онлайн -освіта тощо).

Термін виконання – протягом І-ІІ семестру 2018-2019 н.р.

3.3. Сприяти подальшому покращенню показників якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри.

Захист дисертацій на отримання ступеня доктора наук – Гудзь Ю.Ф.

Термін виконання: грудень 2018 н.р

Отримання вченого звання доцента – Юнацький М.О.

Термін виконання: квітень 2019 н.р.

3.4. Викладачам кафедри фінансів та банківської справи активно проводити профорієнтаційну та агітаційну роботу серед випускників шкіл і технікумів м. Кривого Рогу , а також серед випускників ДонНУЕТ та інших ВНЗ, які отримали ступінь бакалавра.

Термін виконання: червень-жовтень 2018 р.

3.5. Викладачам кафедри забезпечити всі дисципліни відповідно до навчальних планів візуальним супроводом (Microsoft Office PowerPoint) та розмістити їх на інтерактивній платформі Moodle.

Термін виконання: вересень-листопад 2018 р.

3.6. Викладачам кафедри підписати договори з керівниками підприємств, установ та організацій м. Кривого Рогу на проходження переддипломної (виробничої) практики студентів ступеня магістра.

Термін виконання: до 29.06.2018 р.

3.7. Завідувачу кафедри фінансів та банківської справи надалі продовжувати роботу з реалізації короткострокових та середньострокових цілей відповідно до прийнятої стратегії розвитку кафедри з можливістю внесення своєчасних коригувальних дій щодо ризиків, які можуть виникнути.

Термін виконання: протягом І-ІІ семестру 2018-2019 н.р.

**ІV. СЛУХАЛИ**:директора Навчально-наукового інституту управління та адміністрування ДонНУЕТ Каминського П.Д. з доповіддю про результати роботи науково-дослідних лабораторій ННІ управління та адміністрування (доповідь додається).

**ВИСТУПИЛИ:** член комісії з перевірки роботи науково-дослідних лабораторій ННІ управління та адміністрування Кожухова Т.В. з висновками про результати роботи комісії (висновок комісії додається).

**УХВАЛИЛИ**:

4.1. Інформацію директора Навчально-наукового інституту управління та адміністрування Каминського П.Д., висновок комісії з наукової роботи у складі членів комісії Кожухової Т.В., Дорофєєвої Х.М. про результати роботи науково-дослідних лабораторій ННІ управління та адміністрування ДонНУЕТ взяти до відома.

4.2. З метою підвищення результативності діяльності науково-дослідних лабораторій ДонНУЕТ:

4.2.1. Розглянути на Науково-технічній раді Університету питання щодо забезпечення функціонування міждисциплінарних науково-дослідних лабораторій ННІ ДонНУЕТ.

Відповідальні: Бавико О.Є.

Термін виконання : до 30.06.2018 р.

4.2.2. Внести зміни до «Положення про науково-дослідну лабораторію» П ДонНУЕТ 03.02-01-2015 щодо управління та кадрового забезпечення науково-дослідних лабораторій.

Відповідальні: Кожухова Т.В.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

**V. СЛУХАЛИ**: ученого секретаряВченої радипро присвоєння вчених звань. До Вченої ради на розгляд надійшли атестаційні справи претендентів на присвоєння вченого звання доцента: кандидата економічних наук Шевченко Любові Ярославівни та кандидата економічних наук Булгакової Олени Валеріївни. Ознайомила присутніх з основними даними про здобувачів.

Матеріали справ свідчать, що стаж навчально-педагогічної діяльності здобувачів у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації, зокрема на посаді доцента 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 міжнародних конференціях, рівень володіння іноземною мовою, високий науково-методичний рівень проведених відкритих лекційних занять, рекомендації кафедри дозволяють присвоїти вищеназваним здобувачам вчене звання доцента.

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

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

Оголошення результатів відкритого голосування щодо затвердження складу лічильної комісії:

«за» - 20;

«проти» - немає;

«утрималися» - немає.

*Відбулося таємне голосування щодо присвоєння Шевченко Любові Ярославівні вченого звання доцента кафедри обліку та аудиту.*

*Відбулося таємне голосування щодо присвоєння Булгаковій Олені Валеріївні вченого звання доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування).*

Оголошення головою лічильної комісії результатів таємного голосування:

1. Шевченко Любов Ярославівна:

роздано бюлетенів – 20;

виявилося бюлетенів в урні – 20;

«за» – 20;

«проти» – немає;

недійсних бюлетенів – немає (протокол лічильної комісії додається).

2) Булгакова Олена Валеріївна:

роздано бюлетенів – 20;

виявилося бюлетенів в урні – 20;

«за» – 20;

«проти» – немає;

недійсних бюлетенів – немає ( протокол лічильної комісії додається).

**УХВАЛИЛИ:**

5.1. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння Шевченко Любові Ярославівні вченого звання доцента по кафедрі обліку та аудиту: голосів «за» – 20, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, підтримано одноголосно.

5.2. Затвердити результати таємного голосування щодо присвоєння Булгаковій Олені Валеріївні вченого звання доцента по кафедрі маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування: голосів «за» – 20, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, підтримано одноголосно.

5.3. На підставі Закону України Про вищу освіту, Положення про Вчену раду ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Порядку присвоєння вчених звань ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та результатів таємного голосування:

5.3.1. Присвоїти Шевченко Любові Ярославівні вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту.

5.3.2. Присвоїти Булгаковій Олені Валеріївні вчене звання доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування.

5.3.3. Надіслати атестаційні справи вищезгаданих здобувачів вченого звання доцента на розгляд Міністерству освіти і науки України.

Відповідальний: учений секретар.

Термін виконання: до 30.06.2018 р.

**VІ. СЛУХАЛИ**: про рекомендацію до видання колективної монографії «Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення» авторів Л.В. Проданової, О.О. Зизи, О.О. Фоміної, В.В. Трохимчук та ін.; за заг.ред. д.е.н., проф. Чернеги О.Б. – Кривий Ріг, 2018. – 352 с. (Рецензенти: д.е.н., професор Мазурок П.П., д.е.н., професор Бавико О.Є.).

На підставі трьох позитивних рецензій докторів технічних наук, рекомендації НМР ДонНУЕТ (протокол №5 від 26.04.2018) внесено пропозицію рекомендувати зазначену монографію до видання.

**УХВАЛИЛИ:**

6.1. Рекомендувати до видання колективну монографію «Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення» авторів Л.В. Проданової, О.О. Зизи, О.О. Фоміної, В.В. Трохимчук та ін.; за заг.ред. д.е.н., проф. Чернеги О.Б. – Кривий Ріг, 2018. – 352 с.

Голова Вченої ради О.Б. Чернега

Учений секретар Д.П. Шапран