

ВИТЯГ
з протоколу №8 засідання Вченої ради
Луганського національного аграрного університету

від 27 лютого 2019 року

м. Старобільськ

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 47 осіб.

Кількість присутніх 38 особи.

1. СЛУХАЛИ: інформація проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. біол. наук, доц. Кирпичової І. В. про організаційні питання.

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію про зміни у складі Вченої ради Університету.
2. Призначити Головуючим засідання Вченої ради Луганського національного аграрного університету проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову Ірину Валентинівну.

Рішення прийнято одногolosно.

2. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. декана економічного факультету, канд. екон. наук Васюренко Л.В.; в.о. декана факультету біологічних і харчових технологій, канд. екон. наук, доц. Германенка О. М.; в.о. директора навчально-наукового інституту механізації сільського господарства, канд. техн. наук, доц. Полякова А. М.; в.о. директора навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, канд. вет. наук Родіонову К. О.; в.о. директора навчально-наукового інституту будівництва Сопова Д. С.; в.о. директора навчально-наукового інституту агрономії, канд. с.-г. наук Чугаєва С. В.; в.о. директора відокремленого структурного підрозділу «Костянтинівський коледж ЛНАУ» Воронцову О. М.; директора відокремленого структурного підрозділу «Старобільський коледж ЛНАУ» Жмуренко Н. В.; директора відокремленого підрозділу «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК» Черв'яка О. В.; в.о. ректора, канд. екон. наук, доц. Подольського Р. Ю. про підсумки науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів у 2018 році. Подольський Р.Ю. відзначив відсутність директора ВСП «Слов'янський коледж ЛНАУ» Плахової Т.М. на засіданні Вченої ради, що унеможливило оцінити результати діяльності ВСП «Слов'янський коледж ЛНАУ» за звітній період.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіти

- про роботу економічного факультету у 2018 році і вважати роботу декана в.о. декана Васюренко Л. В. на належному рівні;
- про роботу факультету біологічних і харчових технологій у 2018 році і вважати роботу в.о. декана Германенка О. М. на належному рівні;

- про роботу навчально-наукового інституту механізації сільського господарства у 2018 році і вважати роботу в.о. директора Полякова А. М. на належному рівні;
- про роботу навчально-наукового інституту ветеринарної медицини у 2018 році і вважати роботу в.о. директора Родіонової К.О. на належному рівні;
- про роботу навчально-наукового інституту будівництва у 2018 році і вважати роботу в.о. директора Сопова Д.С. на належному рівні;
- про роботу навчально-наукового інституту агрономії у 2018 році і вважати роботу в.о. директора Чугаєва С.В. на належному рівні;
- про роботу ВСП «Костянтинівський коледж ЛНАУ» у 2018 році і вважати роботу в.о. директора Воронцової О.М. на належному рівні;
- про роботу ВСП «Старобільський коледж ЛНАУ» у 2018 році і вважати роботу директора Жмуренко Н.В. на високому рівні;
- про роботу ВП «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК» у 2018 році і вважати роботу директора Черв'яка О.В. на належному рівні;
- про роботу ВСП «Донецький коледж ЛНАУ» у 2018 році і вважати роботу директора Рибака А.М. на належному рівні.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. головного бухгалтера Канцевич І. В. про результати виконання бюджету ЛНАУ у 2018 році.

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати виконання бюджету ЛНАУ у 2018 році.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. директора ВСП «Костянтинівський коледж ЛНАУ» Воронцової О.М. про освітні програми Відокремленого структурного комплексу «Костянтинівський коледж ЛНАУ».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити:

- Освітню програму профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти;
 - Освітньо-професійні програми за спеціальностям: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія», 206 «Садово-паркове господарство»;
2. Розмістити освітні програми профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти на офіційному сайті ВСП «Костянтинівський коледж ЛНАУ». Відповідальний: в.о. директора ВСП «Костянтинівський коледж ЛНАУ» Воронцова О.М. Термін виконання: до 07.03.2019 р.

3. Контроль на виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.

Рішення прийнято одногolosно.

5. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. директора навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, канд. вет. наук Родіонової К.О. про Ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузь знань 21 «Ветеринарна медицина».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Концепцію освітньої діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».
2. Затвердити ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».
 - 2.1. В ЄДЕБО: створити архівну ліцензійну справу; сформуванати ліцензійну справу та оформити заяву на її розгляд у ліцензійному відділі Міністерства освіти і науки України.
Відповідальні: в.о. директора ННІ ветеринарної медицини Родіонова К.О.; директор центру сучасних освітніх та інформаційних технологій Різниченко І. В.
 - 2.2. Друкований варіант ліцензійної справи подати на розгляд до ліцензійного відділу Міністерства освіти і науки України.
Відповідальний – в.о. директора ННІ ветеринарної медицини Родіонова К.О. Термін виконання – до 29.03.2019 р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.

Рішення прийнято одногolosно.

6. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. біол. наук, доц. Кирпичової І.В. про «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЛНАУ», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити:
 - Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганського національного аграрного університету;

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Луганського національного аграрного університету.
- 2. Положення розмістити на офіційному сайті університету. Термін виконання – до 11.03.2019 р. Відповідальний – начальник загального відділу Дрогін Є.О.
- 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.

Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: інформацію в. о. завідувача кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, д-ра. с.-г. наук Шаблі В. П. про навчально-методичний посібник «Технологія виробництва продукції тваринництва».

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання навчально-методичний посібник «Технологія виробництва продукції тваринництва», автори: Шабля В.П., Германенко О.М., Шахова Ю.Ю., Ткачова І.В., Берестова Л.Є., Василець В.Г., Золотарьова С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: інформацію доцента кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, доц. Орлової-Курилової О.В. про тему дисертації Орлової-Курилової О. В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

УХВАЛИЛИ:

1. Орловій-Курилової О.В., канд. екон. наук, доц, затвердити тему дисертації «Державне регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 051 Економіка (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
2. Орловій-Курилової О. В. виконувати план дослідницької роботи та систематично, не рідше 1 разу на рік, звітувати на засіданні Вченої ради ЛНАУ.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичову І. В.

Рішення прийнято одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Вченої ради, канд. техн. наук, доц. Фесенко Т.Г. про зміни у Положенні про Вчену раду.

УХВАЛИЛИ: у Положенні про Вчену раду Луганського національного аграрного університету, схваленого Вченою радою Університету (протокол від 19.01.2017 р. № 5), внести наступні зміни:

п. 4.3. Місце проведення засідань Вченої ради є перший конференц-зал Університету» викласти у редакції:

«п. 4.3. Місце проведення засідань Вченої ради Луганського національного аграрного університету є актовий зал головного корпусу університету (вул. Велика Садова, 2, м. Старобільськ Луганської області, 93703) або зали засідань у приміщеннях відокремлених структурних підрозділів Університету. Засідання Вченої ради Університету можуть проводитись в онлайн режимі з використанням платформи дистанційного навчання Moodle та відеосервісу YouTube».

п. 4.4. Реєстрація членів Вченої ради Університету, що беруть участь у засіданні, здійснюється Вченим секретарем перед початком засідання» викласти у редакції:

«п. 4.4. Реєстрація членів Вченої ради Університету здійснюється Вченим секретарем перед початком засідання. У разі проведення засідання Вченої ради в онлайн режимі ідентифікація членів Вченої ради здійснюється шляхом автентифікації з використанням особистих логінів та паролів на платформі дистанційного навчання Moodle».

Рішення прийнято одногосно.

10. СЛУХАЛИ: інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. біол. наук, доц. Кирпичову І. В. про уточнення Рішення Вченої ради від 14 грудня 2018 року «Про правила прийому до Відокремлених структурних підрозділів».

УХВАЛИЛИ: у Правилах прийому до Відокремлених підрозділів Університету, затверджених Вченою радою (протокол від 14.12.2019 р. № 5) змінити назву «відокремлений підрозділ» Університету на «відокремлений структурний підрозділ» та затвердити у новій редакції:

- Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу.
- Відповідальний: директор ВСП «Старобільський коледж ЛНАУ» Жмуренко Н.В.
- Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу.
- Відповідальний: директор ВСП «Слов'янський коледж ЛНАУ» Плахова Т.М.
- Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Костянтинівський коледж Луганського національного аграрного

університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу.

- Відповідальний: в.о. директора ВСП «Костянтинівський коледж ЛНАУ» Воронцова О.В.
 - Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Донецький коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу.
 - Відповідальний: директор ВСП «Донецький коледж ЛНАУ» Рибак А. М.
- Рішення прийнято одногосно.

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови комісії, проректора з адміністративно-господарської роботи, канд. юрид. наук Любімова І. М. про результати перевірки стану державного майна, яке передано Луганським національним аграрним університетом в оперативне управління Відокремленому структурному підрозділу «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету», у період з 18.02.2019 р. по 19.02.2019 р.

УХВАЛИЛИ: взяти до відома результати роботи Комісії щодо перевірки стану використання та збереження державного майна, яке передано Луганським національним аграрним університетом в оперативне управління Відокремленому структурному підрозділу «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету».

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий
Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи
канд. біол. наук, доц.

І. В. Кирпичова

Вчений секретар,
канд. техн. наук, доц.

Т. Г. Фесенко