

ВИТЯГ
з протоколу №5 засідання Вченої ради
Луганського національного аграрного університету
від 14 грудня 2018 року **м. Харків**

Склад Вченої ради ЛНАУ затверджено у кількості 51 осіб.
Кількість присутніх 44 особи.

1. СЛУХАЛИ: в.о. директора навчально-наукового інституту будівництва, канд. техн. наук, доц. Радова С.Г. з пропозицію включити до Порядку засідання Вченої ради два питання: «Про недовіру в.о. ректора ЛНАУ Подольському Р.Ю.», «Про звернення до МОН України з клопотанням про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Луганського національного аграрного університету».

УХВАЛИЛИ:

Включити до порядку денного наступного засідання вченої ради (січень 2019 р.) питання: «Про недовіру в.о. ректора ЛНАУ Подольському Р.Ю.» і «Про звернення до МОН України з клопотанням про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Луганського національного аграрного університету». Доповідач. Радов С.Г., в.о. директора навчально-наукового інституту будівництва, канд. техн. наук, доц.

Рішення прийнято більшістю голосів («за» – 21; «проти» – 9; «утримались» – 7; не голосували – 7).

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про результати науково-дослідної роботи Університету у 2018 р., шляхи подальшого розвитку та її вдосконалення.

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома результати науково-дослідної роботи Університету за 2018 рік і реалізовувати шляхи для її подальшого розвитку та вдосконалення у 2019 році.

Рішення прийнято одностайно.

3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про виконання науково-дослідних держбюджетних тем у 2018 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити План наукових досліджень ЛНАУ на 2019 рік.
2. Науковим керівникам науково-дослідних робіт зареєструвати нові теми та(або) звіти в УкрІНТЕІ.
3. Контроль за виконанням даного рішення покладено на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Овчаренка О.А.

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про Голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти на 2019 рік.

УХВАЛИЛИ: затвердити голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти на 2019 рік.

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про річну атестацію аспірантів за 2018 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1. Жмуренко Надію Володимирівну, аспіранта 4-го року заочної форми навчання за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», атестувати та відрахувати з аспірантури з 31 грудня 2018 року у зв'язку із закінченням терміну навчання (31.12.2014 – 30.12.2018 рр.).
2. Полякова Богдана Анатолійовича, аспіранта 3-го року заочної форми навчання за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», атестувати та перевести на 4-й рік заочної форми навчання в аспірантурі.
3. Жмуренка Миколу Анатолійовича, аспіранта 3-го року заочної форми навчання за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», відрахувати з аспірантури за власним бажанням.

Рішення прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про результати роботи відділу аспірантури у 2018 р.

УХВАЛИЛИ: результати роботи відділу аспірантури Луганського національного аграрного університету за 2017 рік прийняти на задовільному рівні.

Рішення прийнято одногосно.

7. СЛУХАЛИ: уповноважену Антикорупційної програми Університету, доцента кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу, канд.екон.наук, доц. Сафронську І.М. про стан реалізації заходів запобігання та протидії корупції та хабарництва в Університеті.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію Уповноваженої Антикорупційної програми Сафронської І.М. про стан виконання заходів з питань протидії проявам корупції в Університеті.
2. Відділу кадрів доповнити встановлену форму контракту обов'язками працівників щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Відповідальний: начальник відділу кадрів Возіянова Н.П.
3. Затвердити план заходів Луганського національного аграрного університету з питань протидії проявам корупції на 2019 рік.

Рішення прийнято одногосно.

8. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. та в.о. директора ННІ агрономії, канд. с-г. наук Чугаєва С.В. про стан підготовки фахівців за спеціальностями: «Агрономія», «Лісове господарство».

УХВАЛИЛИ:

1. Забезпечити організацію проходження акредитації освітніх програм підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями «Агрономія», «Лісове господарство». Відповідальний – в.о. директора ННІ агрономії Чугаєв С.В., к.с-г.н. Термін виконання – до 01.05.2019 р.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-наукової роботи Овчаренка О.А.

Рішення прийнято одногосно.

9. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Університету, канд. екон. наук, доц. Орлову-Курилову О.В. про правила прийому до ЛНАУ та до відокремлених підрозділів у 2019 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Проект правил прийому до Луганського національного аграрного університету у 2019 році доопрацювати і представити на наступному засіданні Вченої ради. Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії.
2. Затвердити Правила прийому до Відокремленого підрозділу «Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу. Відповідальний: директор ВП «Старобільський коледж ЛНАУ» Жмуренко Н.В.
3. Затвердити Правила прийому до Відокремленого підрозділу «Слов'янський коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу. Відповідальний: директор ВП «Слов'янський коледж ЛНАУ» Плахова Т.М.
4. Затвердити Правила прийому до Відокремленого підрозділу «Костянтинівський коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу. Відповідальний: в.о. директора ВП «Костянтинівський коледж ЛНАУ» Воронцова О.В.
5. Затвердити Правила прийому до Відокремленого підрозділу «Донецький коледж Луганського національного аграрного університету» у 2019 році та розмістити їх на офіційному сайті навчального закладу. Відповідальний: директор ВП «Донецький коледж» ЛНАУ Рибак А.М.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора Подольського Р.Ю.

Рішення прийнято одностайно.

10. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про Положення про навчально-наукові інститути і факультети ЛНАУ.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити:
 - Положення про Навчально-науковий інститут агрономії;
 - Положення про Навчально-науковий інститут будівництва;
 - Положення про Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини;

- Положення про Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства;
 - Положення про Економічний факультет (у новій редакції);
 - Положення про Факультет біологічних і харчових технологій;
 - Положення про Відділ по роботі з іноземними громадянами.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. ректора Подольського Р.Ю.

Рішення прийнято одногосно.

11. СЛУХАЛИ: інформацію доцента кафедри історико-філософських дисциплін Нікітіну В.В. про видання монографії «Соціальна робота з вимушеними переселенцями у сучасній Україні», автори: Борисова О.В., Знаткова О.М., Кульга О.О., Нікітіна В.В.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання монографію «Соціальна робота з вимушеними переселенцями у сучасній Україні», автори: Борисова О.В., Знаткова О.М., Кульга О.О., Нікітіна В.В.

Рішення прийнято одногосно.

12. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Вченої ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, канд. техн. наук, доц. Овчаренка О.А. про створення структурного підрозділу «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків».

УХВАЛИЛИ:

1. Створити структурний підрозділ «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків» з підпорядкуванням ректору Університету.

Визначити керівництво структурного підрозділу «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків» у складі: директор та заступник директора.

2. Розробити «Положення про структурний підрозділ «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків та «Положення про директора «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків», посадову інструкцію про заступника директора структурного підрозділу «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків».

Директору «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків» розробити та затвердити внутрішню організаційну структуру «Навчально-науковий центр з надання освітніх послуг у м. Харків».

Відділу бухгалтерського обліку і звітності внести зміни до штатного розпису Університету з урахуванням створення нових штатних одиниць організаційної структури.

Термін виконання: до 18.12.2018 року.

Відповідальні: головний бухгалтер Ізотова Н.О.

3. Усі зміни по структурі Університету внести до відповідних нормативно-правових документів. Відповідальний: помічник ректора Колобов Л.В. Термін виконання: до 22.12.2019 р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Овчаренка О.А..

Рішення прийнято одногосно.

13. СЛУХАЛИ: інформацію в.о. директора навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, канд. вет. наук, Родіонову К. О. про видання термінологічного словника «Ветеринарна санітарія та дезінфектологія», автори: Родіонова К.О., Палій А.П., Наливайко Л. І.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання термінологічний словник «Ветеринарна санітарія та дезінфектологія», автори: Родіонова К.О., Палій А.П., Наливайко Л.І.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий,
Заступник Голови Вченої ради
канд. техн. наук, доц.

О. А. Овчаренко

Вчений секретар,
канд. техн. наук, доц.

Т. Г. Фесенко