

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ВИТЯГ
із протоколу засідання Академічної конференції

28 грудня 2017 року

м. Острого

№ 1

Присутні керівники,
науково-педагогічні працівники,
представники структурних підрозділів.
Всього 130 особа

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови та секретаря Академічної конференції трудового колективу Національного університету «Острозька академія».
2. Звіт ректорату НаУОА за 2017 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу.
3. І Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА.
4. Звіт профспілки за 2017 рік. Про обрання голови профспілкового комітету.
5. Затвердження колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом НаУОА на 2018-2020 роки.
6. Про затвердження комісії з трудових спорів.
7. Про нагородження почесними грамотами управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та МОН України.

Ректор проф. І.Д. Пасічник повідомив про результати реєстрації делегатів та правомочність зборів. Він вніс пропозицію розпочати роботу Конференції трудового колективу. Ректор проф. І.Д. Пасічник оголосив порядок денний. Пропозиція підтримати порядок денний в цілому підтримана одноголосно (*відкрите голосування, шляхом підняття рук*).

1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Конференції трудового колективу Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ: проф. Р.В. Каламаж запропонувала обрати головою Конференції проректора з навчально-наукової роботи університету, професора П.М. Кральнока, секретарем – секретаря Вченої ради доцента І.В. Шостак.

Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає (*відкрите голосування шляхом підняття рук*)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Конференції трудового колективу першого проректора університету, проф. П.М. Кральнока, секретарем – секретаря вченої ради доц. І.В. Шостак.

2. СЛУХАЛИ: Звіт ректорату НаУОА за 2017 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу.

ВИСТУПИЛИ:

- Ректор, проф. І.Д. Пасічник (Звіт до протоколу додається).
 - Проф. П.М. Кралюк запропонував звіт ректорату взяти до відома.
- Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Звіт ректорату за 2017 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу взяти до відома.

3. **СЛУХАЛИ: І Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА**

ВИСТУПИЛИ:

- Проф. П.М. Кралюк надав слово помічнику ректора з питань якості освіти В.О. Волинчук для ведення конференції з питань якості освіти в НаУОА.
- В.О. Волинчук по черзі надала слово для виступів деканам факультетів та заступнику директора Інституту права.
- Доц. О.П. Герасимчук, заступник директора Інституту права ім. І. Малиновського.
- Проф. А.Є. Атаманенко, декан факультету міжнародних відносин.
- Доц. Д.М. Шевчук, декан гуманітарного факультету.
- Доц. І.В. Ковальчук, декан факультету романо-германських мов.
- Доц. Л.В. Козак, декан економічного факультету.
- Доц. В.М. Лебедюк, декан факультету політико-інформаційного менеджменту.
- М.Б. Цип'яшук, керівник юридичної клініки «Pro Vopo».
- Голова конференції проф. П.М. Кралюк виніс пропозицію прийняти ухвалу конференції трудового колективу НаУОА.

Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає.
(відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

З метою імплементації вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» щодо забезпечення якості освітнього процесу, покращення результативності наукової діяльності, реалізації Стратегії розвитку НаУОА, забезпечення успішного проходження процедури підтвердження статусу національного університету у 2019 році.

1. Розробити єдине інформаційне середовище Національного університету «Острозька академія», в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності.
Відп.: Ю.А. Коцюк, проф. А.П. Власюк
Термін: грудень 2018 р.
2. Вжити заходів з метою збільшення питомої ваги здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту.
Відп.: декани факультетів/директор Інституту, завідувачі випускових кафедр
Термін: червень 2018 р.
3. Збільшити кількість здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які не менше трьох місяців стажувалися в науково-освітніх установах закордоном.
Відп.: доц. Е.М. Балашов
Термін: протягом 2018 р.
4. Збільшити кількість здобувачів вищої освіти, які здобули призові місця на міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт.
Відп.: декани факультетів/директор Інституту
Термін: протягом 2018 р.

5. Збільшити кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти.
Відп.: доц. Е.М. Балашов, доц. Г.С. Пастушок
Термін: вересень 2018 р.
6. Розробити та реалізувати план заходів щодо підвищення показників рівня індексації та індекса Гірша науково-педагогічних та наукових працівників, а також наукових видань НаУОА у вітчизняних та міжнародних наукометричних базах.
Відп.: доц. О.Р. Кривицька
7. Розробити та реалізувати план заходів щодо впровадження наукових видань НаУОА серія «Психологія», «Філософія», «Історичні науки», «Право» в наукометричні бази Index Copernicus, SCOPUS, WoS та ін.
Відп.: доц. О.Р. Кривицька,
редактори наукових видань
Термін: до кінця 2018 р.
8. Активізувати підготовку та публікацію статей науково-педагогічними працівниками НаУОА в наукометричних базах Index Copernicus, SCOPUS, WoS.
Відп.: проректор з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюк,
доц. О.Р. Кривицька, завідувачі кафедрами
Термін: протягом 2018 р.
9. Вирішити питання про отримання Національним університетом «Острозька академія» доступу до бази даних Index Copernicus та WoS.
Відп.: проректор з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюк,
доц. О.Р. Кривицька
Термін: до 1 вересня 2018 р.
10. Збільшити кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані НаУОА та/або зареєстровані його науковими чи науково-педагогічними працівниками.
Відп.: доц. О.Р. Кривицька
11. Активізувати роботу з підвищення позиції НаУОА в міжнародних рейтингах.
Відп.: доц. Е.М. Балашов,
проректори проф. П.М. Кралюк, проф. Р.В. Каламаж
Термін: протягом 2018 р.
12. Забезпечити оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти.
Відп.: В.О. Волинчук
Термін: лютий 2018 р.
13. Розробити та оприлюднити критерії, правила та процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників НаУОА.
Відп.: В.О. Волинчук
Термін: вересень 2018 р.
14. Провести моніторинг забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти за кожною освітньою програмою.
Відп.: В.О. Волинчук
Термін: лютий 2018 р.
15. Провести моніторинг щодо можливостей створення в університеті інклюзивного освітнього середовища.
Відп.: Н.М. Мельничук
Термін: лютий 2018 р.
16. Вивчити питання щодо проходження процедури міжнародної сертифікації університету.
Відп.: В.О. Волинчук
Термін: лютий 2018 р.
17. Розробити Положення про структуру навчальної програми (силабусу)
Відп.: П.М. Кралюк
Термін: 23 лютого 2018 р.

4. Звіт профспілки за 2017 рік. Про обрання голови профспілкового комітету.

4.1. СЛУХАЛИ: Звіт профспілки за 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- голова профспілкового комітету доц. С.В. Новоселецька представила звіт за 2017 рік.
 - Проф. П.М. Кралюк запропонував схвалити звіт голови профспілкового комітету.
- Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: схвалити звіт голови профспілкового комітету за 2017 рік.

4.2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови профспілкового комітету.

ВИСТУПИЛИ:

- Проф. П.М. Кралюк зазначив, що голова профспілкового комітету доц. С.В. Новоселецька складає свої повноваження. Проректор запропонував обрати нового голову профспілкового комітету.
- Доц. Д.М. Шевчук вніс пропозицію обрати головою профспілкового комітету доц. Л.С. Мініч.
- Проф. П.М. Кралюк запитав, чи є ще кандидатури.

Інші кандидатури не запропоновані.

- Проф. П.М. Кралюк запропонував обрати спосіб голосування – відкрите чи за допомогою бюлетенів.

Пропозиція за відкрите голосування.

Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

Пропозиція за голосування за допомогою бюлетенів.

Голосували «за» - немає, «проти» - 130, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

- Проф. П.М. Кралюк запропонував винести кандидатуру доц. Л.С. Мініч на голосування щодо обрання головою профспілкового комітету.

Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою профспілкового комітету доц. Л.С. Мініч.
2. Уповноважити доц. Л.С. Мініч для проведення дій щодо змін державної реєстрації первинної профспілкової організації Національного університету «Острозька академія».

5. СЛУХАЛИ: Затвердження колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом НаУОА на 2018-2020 роки

ВИСТУПИЛИ:

- Юрисконсульт О.Р. Балацька ознайомила зі змінами в колективному договорі.
- Проф. П.М. Кралюк запропонував схвалити колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом НаУОА на 2018-2020 роки.

Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: схвалити колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом НаУОА на 2018-2020 роки.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження комісії з трудових спорів

ВИСТУПИЛИ: О.Р. Балацька запропонувала у зв'язку із кадровими змінами в університеті внести зміни в особовий склад комісії з трудових спорів та затвердити оновлений склад комісії з трудових спорів і затвердити комісію з трудових спорів у такому складі:

- 1) Микола Олександрович Зайцев, голова комісії, завідувач кафедри, професор;
- 2) Ольга Романівна Балацька, заступник голови комісії, начальник юридичного відділу;
- 3) Руслана Василівна Махлай, секретар комісії, начальник відділу кадрів;

- 4) Лариса Степанівна Мініч, голова профспілкового комітету;
- 5) Наталя Миколаївна Мельничук, член комісії, помічник ректора з адміністративно-господарської частини;
- 6) Ігор Іванович Сенчак, член комісії, завідувач кафедри, доцент;
- 7) Михайло Володимирович Поток, член комісії, завідувач сектора Наукової бібліотеки.

Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували «за» - 130, «проти» - немає, «утримались» - немає.

(відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одностанно.

УХВАЛИЛИ: Обрати склад комісії з трудових спорів:

- 1) Голова – проф. Микола Олександрович Зайцев
- 2) заступник голови комісії - Ольга Романівна Балацька
- 3) Секретар – Руслана Василівна Махлай
- 4) Лариса Степанівна Мініч
- 5) Наталя Миколаївна Мельничук
- 6) Ігор Іванович Сенчак
- 7) Михайло Володимирович Поток

7. СЛУХАЛИ: Про нагородження почесними грамотами управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та МОН України

ВИСТУПИЛИ:

- Проф. П.М. Кралюк запросив до нагородження почесними грамотами управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та МОН України працівників університету.

Оригінал протоколу підписали:

Голова Академічної конференції

Національного університету

«Острозька академія»

(підпис)

П. КРАЛЮК

Секретар

(підпис)

І. ШОСТАК

Вчений секретар



І. ШОСТАК