

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ВИТЯГ
із протоколу засідання Академічної конференції

20 грудня 2018 року

м. Острого

№ 1

Присутні керівники,
науково-педагогічні працівники,
представники структурних підрозділів.

Присутні: 111

Відсутні: 19

Проф. П.М. Крالیук, голова конференції, оголосив порядок денний. Пропозиція підтримати порядок денний виноситься на голосування.
Відкрите голосування, шляхом підняття рук. Підтримано одноголосно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт ректора НаУОА за 2018 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 закладу вищої освіти.
2. II Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА.
3. Про затвердження складу комісії з трудових спорів.
4. Про внесення змін у Положення про студентське самоврядування.
5. Про внесення змін у Положення про Вчену раду Національного університету «Острозька академія».

1. **СЛУХАЛИ:** Звіт ректора НаУОА за 2018 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 закладу вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:

- Ректор проф. **І.Д. Пасічник** (Звіт до протоколу додається).
- Голова зборів проф. **П.М. Крالیук** запросив до слова проректорів та деканів.
- Проректор з науково-педагогічної роботи проф. **Д.М. Шевчук**.
- Проректор з навчально-виховної роботи проф. **Р.В. Каламаж**.
- Декан факультету міжнародних відносин проф. **А.Є. Атаманенко**.
- Декан економічного факультету доц. **Л.В. Козак**.
- Декан факультету романо-германських мов доц. **І.В. Ковальчук**.
- Декан факультету політико-інформаційного менеджменту доц. **В.М. Лебедюк**.
- Декан гуманітарного факультету доц. **М.В. Карповець**.
- Директор Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського доц. **С.І. Ішук**.
- Проф. **П.М. Крالیук** запропонував схвалити звіт ректора за 2018 рік.

Пропозиція схвалити звіт виноситься на голосування.

Голосували «за» - 111, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Звіт ректора НаУОА за 2018 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 закладу вищої освіти схвалити.

2. **СЛУХАЛИ: II Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА.**

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. **Ю.В. Шулик** представила звіт про забезпечення якості освіти в НаУОА за 2018 рік (Звіт до протоколу додається).
- Проф. **П.М. Кральнок** запропонував схвалити звіт помічника ректора з стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти за 2018 рік.

Пропозиція схвалити звіт вноситься на голосування.

Голосували «за» - 111, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт помічника ректора з стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти про забезпечення якості освіти в НаУОА за 2018 рік.

3. **СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії з трудових спорів**

ВИСТУПИЛИ:

- **Р.В. Махлай** запропонувала затвердити комісію з трудових спорів у такому складі:

- 1) Микола Олександрович Зайцев
- 2) Руслана Василівна Махлай
- 3) Тетяна Михайлівна Лотиш
- 4) Лариса Степанівна Мініч
- 5) Наталія Леонідівна Боржецька
- 6) Наталія Миколаївна Мельничук
- 7) Михайло Володимирович Поток

Інших кандидатур висунуто не було.

- Проф. **П.М. Кральнок** запропонував затвердити оновлений склад комісії з трудових спорів.
- Пропозиція затвердити оновлений склад комісії з трудових спорів вноситься на голосування.*

Голосували «за» - 111, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Обрати склад комісії з трудових спорів:

- 1) Микола Олександрович Зайцев
- 2) Руслана Василівна Махлай
- 3) Тетяна Михайлівна Лотиш
- 4) Лариса Степанівна Мініч
- 5) Наталія Леонідівна Боржецька
- 6) Наталія Миколаївна Мельничук
- 7) Михайло Володимирович Поток

4. **СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Положення про студентське самоврядування**

ВИСТУПИЛИ:

- **Б.С. Михальчук**, голова колегії Братства Спудей.
- Проф. **П.М. Кральнок** запропонував затвердити Положення про студентське самоврядування (органи студентського самоврядування) у новій редакції.

Пропозиція затвердити Положення про студентське самоврядування (органи студентського самоврядування) у новій редакції вноситься на голосування.

Голосували «за» - 111, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Положення про студентське самоврядування (органи студентського самоврядування) та затвердити його у новій редакції

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Положення про Вчену раду Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. **І.В. Шостак**, вчений секретар.
- Проф. **П.М. Кралюк** запропонував затвердити Положення про Вчену раду Національного університету «Острозька академія» у новій редакції.

Пропозиція затвердити Положення про Вчену раду Національного університету «Острозька академія» у новій редакції вноситься на голосування.

Голосували «за» - 111, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Положення про Вчену раду Національного університету «Острозька академія» та затвердити його у новій редакції.

Оригінал протоколу підписали:

Голова Академічної конференції
Національного університету
«Острозька академія»

(підпис)

П. КРАЛЮК

Секретар

(підпис)

І. ШОСТАК

Вчений секретар



І. ШОСТАК