

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ВИТЯГ
із протоколу засідання Академічної конференції

19 грудня 2019 року

м. Острог

№ 2

Присутні керівники,
науково-педагогічні працівники,
представники структурних підрозділів.
Присутні: 118
Відсутні: 12

Проф. П.М. Кралюк оголосив порядок денний. Пропозиція підтримати порядок денний вноситься на голосування.

Відкрите голосування, шляхом підняття рук. Підтримано одноголосно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт ректора НаУОА за 2019 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 (доповідає: ректор проф. І.Д. Пасічник).
2. III Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА (доповідає: помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти доц. Ю.В. Шулик).
3. Про внесення змін до Кодексу академічної доброчесності НаУОА (доповідає: помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти доц. Ю.В. Шулик).
4. Про внесення змін до спискового складу комісії з трудових спорів (доповідає: начальник відділу кадрів Р.В. Махлай).

1. **СЛУХАЛИ:** Звіт ректора НаУОА за 2019 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).
- Проф. П.М. Кралюк запропонував схвалити звіт ректора за 2019 рік.

Пропозиція схвалити звіт вноситься на голосування.

Голосували «за» - 118, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Звіт ректора НаУОА за 2019 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:** III Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА.

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. Ю.В. Шулик представила звіт про забезпечення якості освіти в НаУОА за 2019 рік (Звіт до протоколу додається).

- Проф. **П.М. Кралуок** запропонував схвалити звіт помічника ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти за 2019 рік.

Пропозиція схвалити звіт вноситься на голосування.

Голосували «за» - 118, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт помічника ректора з стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти про забезпечення якості освіти в НаУОА за 2019 рік.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Кодексу академічної доброчесності НаУОА.

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. **Ю.В. Шулик** представила зміни до Кодексу академічної доброчесності НаУОА.
- Проф. **П.М. Кралуок** запропонував затвердити зміни до Кодексу академічної доброчесності НаУОА та затвердити його у новій редакції.

Пропозиція затвердити зміни до Кодексу академічної доброчесності НаУОА.

Голосували «за» - 118, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Кодексу академічної доброчесності НаУОА та затвердити його у новій редакції.

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до спискового складу комісії з трудових спорів.

ВИСТУПИЛИ:

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

- 1) Голова – Ольга Романівна Балацька, старший викладач
- 2) Заступник голови – Олена Вікторівна Курганська, провідний юрисконсульт
- 3) Секретар – Тетяна Василівна Лотиш, юрисконсульт
- 4) Руслана Василівна Махлай, начальник відділу кадрів, член комісії
- 5) Лариса Степанівна Мініч, голова профспілкової організації, член комісії
- 6) Наталія Миколаївна Мельничук, помічник ректора, член комісії
- 7) Антоніна Вікторівна Марченко, заступник головного бухгалтера, член комісії

Інших кандидатур висунуто не було.

- Проф. **П.М. Кралуок** запропонував затвердити оновлений склад комісії з трудових спорів.

Пропозиція затвердити оновлений склад комісії з трудових спорів вноситься на голосування.

Голосували «за» - 118, «проти» - немає, «утримались» - немає (відкрите голосування шляхом підняття рук)

Рішення прийнято одногolosно.

УХВАЛИЛИ: Обрати склад комісії з трудових спорів:

- 1) Голова – Ольга Романівна Балацька, старший викладач
- 2) Заступник голови – Олена Вікторівна Курганська, провідний юрисконсульт
- 3) Секретар – Тетяна Василівна Лотиш, юрисконсульт
- 4) Руслана Василівна Махлай, начальник відділу кадрів, член комісії
- 5) Лариса Степанівна Мініч, голова профспілкової організації, член комісії
- 6) Наталія Миколаївна Мельничук, помічник ректора, член комісії
- 7) Антоніна Вікторівна Марченко, заступник головного бухгалтера, член комісії

Оригінал протоколу підписали:

Голова Академічної конференції

Національного університету

«Острозька академія»

Секретар



П. КРАЛЮК

І. ШОСТАК

Вчений секретар

 І. ШОСТАК