

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ВИТЯГ
із протоколу засідання Академічної конференції

17 грудня 2020 року

м. Остроз

№ 1

Голова Академічної конференції НаУОА:
Секретар Академічної конференції НаУОА:
Присутні: 127
Відсутні: 3

проф. П.М. Кралюк
доц. І.В. Шостак

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Звіт ректора НаУОА за 2020 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.

Доповідають: ректор НаУОА, проф. І.Д. Пасічник,
проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Д.М. Шевчук,
проректор з навчально-виховної роботи, проф. Р.В. Каламаж,
декани, директор Інституту права.

II. Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА.

Доповідає: помічник ректора зі стратегічного розвитку
та забезпечення якості освіти Ю.В. Шулик

III. Про затвердження нової редакції Статуту НаУОА

Доповідає: О.Р. Балацька

IV. Про внесення змін до Кодексу академічної доброчесності

Доповідає: помічник ректора зі стратегічного розвитку
та забезпечення якості освіти Ю.В. Шулик

V. Про затвердження Колективного договору на 2021-2023 роки.

Доповідає: провідний юрисконсульт О.В. Курганська

VI. Про затвердження Антикорупційної програми НаУОА на 2021-2024 роки.

Доповідає: професіонал з антикорупційної діяльності Б.С. Михальчук

VII. Про затвердження цілей у сфері якості на 2021 рік.

Доповідає: помічник ректора зі стратегічного розвитку
та забезпечення якості освіти Ю.В. Шулик

VIII. Про затвердження нового складу Вченої ради НаУОА.

Доповідає: голова вченої ради, проф. П.М. Кралюк

IX. Про обрання голови та секретаря Академічної конференції на 2021-2024 роки.

1. СЛУХАЛИ: Звіт ректора НаУОА за 2020 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.

УХВАЛИЛИ: Звіт ректора НаУОА за 2020 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: IV Щорічна звітна конференція з питань якості освіти в НаУОА.

УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт помічника ректора з стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти про забезпечення якості освіти в НаУОА за 2020 рік.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту НаУОА.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Статут Національного університету «Острозька академія» у новій редакції.

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Кодексу академічної доброчесності

УХВАЛИЛИ: Затвердити Кодекс академічної доброчесності Національного університету «Острозька академія» у новій редакції.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Колективного договору на 2021-2023 роки

УХВАЛИЛИ: Затвердити Колективний договір на 2021-2023 роки. Провести повідомну реєстрацію Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Національного університету «Острозька академія» на 2021-2023 роки в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2013 р. №115.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Антикорупційної програми НаУОА на 2021-2024 роки.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Антикорупційну програму Національного університету «Острозька академія» на 2021-2024 роки.

7. СЛУХАЛИ: Про Затвердження цілей у сфері якості на 2021 рік.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Цілі у сфері якості Національного університету «Острозька академія» на 2021 рік.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу Вченої ради НаУОА.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити результати виборів членів Вченої ради.
2. Увести до складу Вченої ради: голову Академічної конференції П.М. Кралюка, помічника з АГД та розвитку Н.М. Мельничук, заступника головного бухгалтера А.В. Марченко, д-ра істор. наук, проф. В.В. Трофимовича, д-ра пед. наук, проф. В.М. Жуковського, голову навчально-методичної ради, проф. І.М. Хом'яка, директора Навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання, канд. пед. наук, доц. Г.С. Пастушок, аспірантку Т.В. Лотиш, студентку Е.М. Матер'ян.
3. Затвердити оновлений список членів Вченої ради НаУОА у загальній кількості 23 особи.

9. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Академічної конференції на 2021-2024 роки

УХВАЛИЛИ: затвердити результати голосування, обрати головою Академічної конференції проф. П.М. Кралюка, секретарем Академічної конференції доц. І.В. Шостак.

Оригінал протоколу підписали:

Голова Академічної конференції Національного університету
«Острозька академія» (підпис)

Петро КРАЛЮК

Секретар Академічної конференції: (підпис)

Інна ШОСТАК

Секретар Академічної конференції

Інна ШОСТАК

