

ПРОТОКОЛ № 4

Засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора
Національного університету «Острозька академія»

м. Острог

28 січня 2019 року

Присутні на засіданні:

1. Дробуш Ірина Вікторівна, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
2. Марченко Антоніна Вікторівна, заступник головного бухгалтера
3. Маслова Юлія Петрівна, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
4. Махлай Руслана Василівна, начальник відділу кадрів
5. Цеп'юк Галина Петрівна, завідувач відділу комплектування та наукової розробки документів наукової бібліотеки
6. Шостак Інна Віталіївна, доцент кафедри політології та національної безпеки

Відсутні на засіданні:

1. Каламаж Руслана Володимирівна, проректор з навчально-виховної роботи

Запрошені: заступник голови Братства Студеїв В. Мирончук, юрисконсульт Т.В. Лотиш, секретар Виборчої комісії Л.В. Голоюх, помічник з АГД та розвитку Н.М. Мельничук, головний бухгалтер К.М. Матласевич, директор навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання Г.С. Пастушок, начальник навчально-методичного відділу В.О. Криловець, директор Наукової бібліотеки Ю.А. Коцюк.

Присутні 85,7 % членів Організаційного комітету, затвердженого наказом «Про організацію та проведення виборів ректора Національного університету «Острозька академія»» від 16 листопада 2018 р. № 107. Засідання Організаційного комітету є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження графіку голосування у групах щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».
Доп.: доц. Ю.П. Маслова
2. Про затвердження відповідальних осіб щодо організації прямих таємних виборів у групах для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».
Доп.: доц. Ю.П. Маслова
3. Про визначення представників Організаційного комітету щодо участі під час зборів працівників груп для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».
Доп.: І.В. Шостак
4. Про затвердження списків членів груп штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для обрання представників, для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» та визначення квот для кожної із груп.
Доп.: Р.В. Махлай, проф. І.В. Дробуш
5. Про готовність Братства Студеїв до проведення голосування щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».
Доп.: Б.С. Михальчук
6. Про список документів для видачі бюлетенів для голосування на виборах ректора Національного університету «Острозька академія».
Доп.: доц. І.В. Шостак

7. Різне:

- 1) Про лист МОН України щодо кандидатур для обрання на посаду ректора Національного університету «Острозька академія».

Пропозиція підтримати порядок денний в цілому підтримана одноголосно (*відкрите голосування, шляхом підняття рук*).

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження графіку голосування у групах щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. Ю.П. Маслоva повідомила, що на минулому засіданні Організаційного комітету було встановлено строки проведення загальних зборів груп структурних підрозділів для організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія». Це 29 січня – 14 лютого 2019 року. Відповідно до цих строків є потреба визначити конкретні дати голосування у кожній із 5 груп. Юлія Петрівна запропонувала такий графік голосування:
 - адміністративно-господарська частина – 29 січня 2019 р. 8 год. 30 хв., кругла зала нового корпусу;
 - відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ – 1 лютого 2019 р. 11 год. 00 хв., кругла зала нового корпусу;
 - адміністративний персонал – 5 лютого 2019 р. 10 год. 00 хв., приміщення навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання
 - навчально-методичний відділ та лаборанти – 5 лютого 2019 р. 14 год. 30 хв., зала засідань вченої ради;
 - наукова бібліотека – 5 лютого 2019 р. 15 год. 30 хв., відділ бібліографії Наукової бібліотеки
 - студенти – 11 лютого 2019 р., аудиторія № 15.
- Проф. І.В. Дробуш запропонувала підтримати такий графік голосування щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» (Підтримано одноголосно).

УХВАЛИЛИ: затвердити графік голосування у групах щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія»

<i>назва групи</i>	<i>дата і час проведення голосування</i>	<i>місце проведення голосування</i>
адміністративно-господарська частина	29 січня 2019 р. 8 год. 30 хв.	Кругла зала нового корпусу
відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ	1 лютого 2019 р. 11 год. 00 хв.	Кругла зала нового корпусу
адміністративний персонал	5 лютого 2019 р. 10 год. 00 хв.	Навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання
навчально-методичний відділ та лаборанти	5 лютого 2019 р. 14 год. 30 хв.	Зала засідань вченої ради
наукова бібліотека	5 лютого 2019 р. 15 год. 30 хв.	Відділ бібліографії Наукової Бібліотеки
студенти університету	11 лютого 2019 р. 9-14 год.	аудиторія № 15

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження відповідальних осіб щодо організації прямих таємних виборів у групах для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. Ю.П. Маслоva наголосила на важливості процесу голосування у групах. Тому з метою ефективної організації прямих таємних виборів у групах щодо обрання

представників для участі у виборах ректора університету Юлія Петрівна запропонувала призначити відповідальних осіб. Це особи, на які, у першу чергу, покладається відповідальність організації зборів штатних працівників відповідно до списків груп. Розподіл відповідальних осіб по групах буде здійснюватися таким чином:

- адміністративно-господарська частина - Н.М. Мельничук
 - відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ - К.М. Матласевич
 - адміністративний персонал - Г.С. Пастушок
 - навчально-методичний відділ та лаборанти - В.О. Криловець
 - наукова бібліотека - Ю.А. Коцюк
- Ю.А. Коцюк запитав, який алгоритм дій, якщо при підрахунку буде встановлена однакова кількість голосів за кількох кандидатів, які можуть бути обраними.
- Т.В. Лотиш відповіла, що у такому випадку, відповідно до положення, має бути одразу організований другий тур голосування.
- Доц. Ю.П. Маслова нагадала, що усі нормативні документи, які регулюють процес виборів розміщені на офіційному сайті університету.
- А.В. Марченко запропонувала підтримати запропонованих осіб як відповідальних для організації прямих таємних виборів у групах для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» (Підтримано одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

<i>назва групи</i>	<i>відповідальна особа</i>
адміністративно-господарська частина	Н.М. Мельничук
відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ	К.М. Матласевич
адміністративний персонал	Г.С. Пастушок
навчально-методичний відділ та лаборанти	В.О. Криловець
наукова бібліотека	Ю.А. Коцюк

3. СЛУХАЛИ: Про визначення представників Організаційного комітету для участі під час зборів працівників груп для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. І.В. Шостак зазначила, що відповідно до Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі в голосуванні під час проведення виборів ректора Національного університету «Острозька академія» під час голосування у групах має бути присутнім представник Організаційного комітету. Вона запропонувала таким чином визначити членів Організаційного комітету по групах:
- адміністративно-господарська частина - А.В. Марченко
 - відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ - Г.П. Цеп'юк
 - адміністративний персонал - Р.В. Каламаж
 - навчально-методичний відділ та лаборанти - Ю.П. Маслова
 - наукова бібліотека - І.В. Шостак
 - студенти - І.В. Дробуш
- Доц. Ю.П. Маслова запропонувала схвалити запропонований розподіл членів організаційного комітету по групах (Підтримано одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

<i>назва групи</i>	<i>представник Організаційного комітету</i>
адміністративно-господарська частина	А.В. Марченко
відділ кадрів, бухгалтерська та юридична	Г.П. Цеп'юк

служба, міжнародний відділ	
адміністративний персонал	Р.В. Каламаж
навчально-методичний відділ та лаборанти	Ю.П. Маслова
наукова бібліотека	І.В. Шостак
студенти	І.В. Дробуш

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження списків членів груп штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» та визначення квот для кожної із груп.

ВИСТУПИЛИ:

- Р.В. Махлай представила списки членів кожної із 5 груп штатних працівників структурних підрозділів, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками; (Списки до протоколу додаються).
- Проф. І.В. Дробуш зазначила, що беручи за основу загальну квоту на цю частину виборців, визначену на минулому засіданні організаційного комітету – 9,8 %, а також враховуючи кількісне співвідношення членів кожної із груп квоти по групах розподіляються таким чином:
 - адміністративно-господарська частина - 102 працівники по списку – квота 13 представників,
 - відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ - 18 працівників по списку – квота 2 представники,
 - адміністративний персонал - 19 працівників по списку – квота 2 представники,
 - навчально-методичний відділ та лаборанти - 32 працівники по списку – квота 4 представники,
 - наукова бібліотека - 20 працівників по списку – квота 3 представники.

Стосовно студентів, то враховуючи формулу, визначену у Положенні про порядок обрання представників з числа студентів для участі в голосуванні під час проведення виборів ректора Національного університету «Острозька академія» квоти по факультетах та інституті права є такими:

- факультет політико-інформаційного менеджменту - 7 студентів;
- економічний факультет - 5 студентів;
- гуманітарний факультет - 6 студентів;
- факультет романо-германських мов - 5 студентів;
- факультет міжнародних відносин - 6 студентів;
- Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського - 8 студентів.

Відповідно чисельність представників від студентів: 37 осіб.

- Доц. Ю.П. Маслова запропонувала затвердити списки членів груп штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» та запропоновані для груп квоти (Підтримано одногосно).

УХВАЛИЛИ:

4.1) затвердити списки членів груп штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія»;

4.2) затвердити квоти: адміністративно-господарська частина - 13 представників, відділ кадрів, бухгалтерська та юридична служба, міжнародний відділ - 2 представники, адміністративний персонал - 2 представники, навчально-методичний відділ та лаборанти - 4 представники, наукова бібліотека - 3 представники;

4.3) затвердити квоти для студентів: факультет політико-інформаційного менеджменту - 7 студентів; економічний факультет - 5 студентів; гуманітарний факультет - 6 студентів; факультет романо-германських мов - 5 студентів; факультет міжнародних відносин - 6 студентів; Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського - 8 студентів.

5. СЛУХАЛИ: Про готовність Братства Спудеїв до проведення голосування щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ:

- В. Мирончук, заступник голови Братства Спудеїв, який ознайомив членів Організаційного комітету із підготовкою Братства Спудеїв до проведення голосування щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія». Він зазначив, що готується пам'ятка виборця, щоб студентам було легше орієнтуватися у процедурних основах голосування. У зв'язку із чисельністю студентів університету голосування буде тривати з 9 год. ранку до 14 год. 11 лютого 2019 р.
- Доц. Ю.П. Маслова запропонувала інформацію взяти до уваги (Підтримано одноголосно).

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника голови Братства Спудеїв В. Мирончука про готовність Братства Спудеїв до проведення голосування щодо обрання представників для участі у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» взяти до уваги.

6. СЛУХАЛИ: Про список документів для видачі бюлетенів для голосування на виборах ректора Національного університету «Острозька академія».

ВИСТУПИЛИ:

- Доц. І.В. Шостак запропонувала такий перелік документів, за якими виборець зможе отримати бюлетень для голосування: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, студентський квиток, залікова книжка студента.
- Доц. Ю.П. Маслова запропонувала затвердити такий перелік документів (Підтримано одноголосно).

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік документів, за якими виборець зможе отримати бюлетень для голосування: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, студентський квиток, залікова книжка студента.

7. Різне:

7.1) **СЛУХАЛИ:** Про лист МОН України щодо кандидатур для обрання на посаду ректора Національного університету «Острозька академія»

ВИСТУПИЛИ:

- доц. Ю.П. Маслова повідомила, що на адресу університету надійшов лист МОН України № 1/11-539 від 21.01.2019 року «Про проведення виборів ректора Національного університету «Острозька академія»». У листі зазначено, що МОН згідно із абзацом другим частини третьої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» вносить до ЗВО для голосування кандидатуру претендента на посаду ректора – Ігоря Демидовича Пасічника. Протокол про підрахунок голосів за результатами таємного голосування на виборах ректора Національного університету «Острозька академія» слід подати не пізніше 11 березня 2019 року. Юлія Петрівна запропонувала інформацію взяти до відома; внести до списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Національного університету «Острозька академія», д-ра психол. наук, проф. І.Д. Пасічника; передати список Виборчій комісії (Підтримано одноголосно).

УХВАЛИЛИ:

7.1.1 Інформацію взяти до відома.

7.1.2 Внести до списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Національного університету «Острозька академія», кандидатуру д-ра психол. наук, проф. Ігоря Демидовича Пасічника.

7.1.3 Передати список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Національного університету «Острозька академія» Виборчій комісії.

2) доц. Ю.П. Маслова звернулася до секретаря виборчої комісії Л.В. Голоюх, наголосивши на потребі виготовлення запрошення для виборців. Також вона зазначила, що Виборча

комісія на своєму засіданні має розробити текст запрошення і вибрати форму його вручення виборцю. Інше питання – це пам'ятка виборця. Оскільки процес підготовки та проведення виборів є складним і регулюється значною кількістю нормативних актів, тому доречним буде розробка пам'ятки виборця, де доступно і в лаконічній формі можна буде пояснити усі тонкощі виборчого процесу. Юлія Петрівна рекомендувала Виборчій комісії розглянути цю пропозицію.

Голова Організаційного комітету



доц. Ю.П. Маслова

Секретар



доц. І.В. Шостак