

Рішення засідання Вченої ради №1

Одеської національної академії харчових технологій

від 28.08.2020 року

1. Про стан готовності академії до нового навчального року.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

СЛУХАЛИ: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А. про стан готовності академії до нового навчального року.

УХВАЛИЛИ:

- 1) інформацію прийняти до відома;
- 2) визначити ефективними здійснені та заплановані адміністративні заходи прийняті в ОНАХТ на період карантину у зв'язку поширенням корона вірусної хвороби, які дозволило своєчасно підготуватися до початку нового 2020-2021 навчального року;
- 3) деканам факультетів, завідувачам кафедр, директорам фахових коледжів, керівникам структурних підрозділів забезпечити ефективне виконання всіх передбачених заходів, що прийняті в ОНАХТ, на період карантину у зв'язку поширенням корона вірусної хвороби;
- 4) навчально-методичному відділу, деканам факультетів забезпечити, після завершення кожного етапу прийому на навчання, перерахунок навчального навантаження для кожної кафедри та надання інформації ректору для внесення змін у штатний розклад кафедр;
- 5) при встановленні в Одеському регіоні «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19 деканам факультетів, директорам фахових коледжів забезпечити готовність здобувачів, а завідувачам кафедр – співробітників і викладачів до переведення освітнього процесу в дистанційний режим.

2. Про результати рекламної та профорієнтаційної роботи.

Директор Центру маркетингу та реклами Кордзая Н.Р.

СЛУХАЛИ: директора Центру маркетингу та реклами Кордзая Н.Р. про результати рекламної та профорієнтаційної роботи.

УХВАЛИЛИ:

- 1) інформацію прийняти до відома;
- 2) Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності в термін до 04.09.2020 року надати пропозиції щодо покращення профорієнтаційної роботи кожного факультету і фахових коледжів;
- 3) деканам факультетів, завідувачам кафедр, директорам фаховим коледжів провести роботу в колективах і в термін до 15.09.2020 року надати Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності свої пропозиції

щодо покращення рекламної діяльності, профорієнтаційної роботи і формування медіа простору.

3. Попередні підсумки прийому на новий 2020/2021 н.р.
Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Кашкано М.А. про попередні підсумки прийому на новий 2020/2021 н.р.

УХВАЛИЛИ:

- 1) інформацію взяти до відома;
- 2) по завершенню кожного етапу зарахування на навчання здійснити порівняльний аналіз за вишами і за окремими спеціальностями;
- 3) проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішину Ф.А., начальнику планово-фінансового відділу Осиповій І.В., головному бухгалтеру Скляр Л.Б., деканам факультетів здійснити аналіз формули індикативної вартості, розробити і в термін до 15.09.2020р. подати пропозиції щодо удосконалення механізму визначення рівня індикативної вартості за навчання.

4. Про основні завдання колективу академії на новий 2020/2021 навчальний рік.

Ректор Єгоров Б.В.

СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про основні завдання колективу академії на новий 2020/2021 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ: затвердити наступні основні завдання колективу на 2020/2021 навчальний рік:

- 1) запровадження та дотримання протиепідемічних заходів боротьби з поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19;
- 2) проведення вступної компанії з урахуванням нового формату та нових обмежень при прийомі на навчання;
- 3) запровадження змішаного формату здійснення навчального процесу;
- 4) широке запровадження адаптивного менеджменту;
- 5) оптимізація та підвищення якості навчальних планів, їх уніфікація, покращення змісту навчальних дисциплін, а також продовження удосконалення адаптивної моделі надання вищої освіти;
- 6) інтенсифікація стосунків і розвитку співпраці з промисловими підприємствами, бізнесом, з венчурними компаніями.

5. Про подання до вченого звання професора, доцента.

5.1) СЛУХАЛИ: подання Басюркіної Н. Й. до вченого звання професора кафедри управління бізнесом.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Басюркіної Н. Й.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 81, проти – 2, недійсних бюлетенів – 1, рекомендувати кандидатуру Басюркіної Н. Й. до присвоєння вченого звання професора кафедри управління бізнесом.

5.2) СЛУХАЛИ: подання **Ніколюк О. В.** до вченого звання професора кафедри менеджменту і логістики.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Ніколюк О. В.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 82, проти – немає, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати кандидатуру Ніколюк О. В. до присвоєння вченого звання професора кафедри менеджменту і логістики.

5.3) СЛУХАЛИ: подання **Афанасьєвої Т. М.** до вченого звання доцента кафедри біоінженерії і води.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Афанасьєвої Т. М.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 84, проти – 1, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати кандидатуру Афанасьєвої Т. М. до присвоєння вченого звання доцента кафедри біоінженерії і води.

5.4) СЛУХАЛИ: подання **Ворони Н. В.** до вченого звання доцента кафедри технології комбікормів і біопалива.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Ворони Н. В.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 82, проти – 1, недійсних бюлетенів – 1, рекомендувати кандидатуру **Ворони Н. В.** до присвоєння вченого звання доцента кафедри технології комбікормів і біопалива.

5.5) СЛУХАЛИ: подання **Дроздової В. А.** до вченого звання доцента кафедри менеджменту і логістики.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Дроздової В. А.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 82, проти – немає, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати кандидатуру **Дроздової В. А.** до присвоєння вченого звання доцента кафедри менеджменту і логістики.

5.6) СЛУХАЛИ: подання **Ємонакової О. О.** до вченого звання доцента кафедри біоінженерії і води.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Ємонакової О. О.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 83, проти – немає, недійсних бюлетенів – 1, рекомендувати кандидатуру **Ємонакової О. О.** до присвоєння вченого звання доцента кафедри біоінженерії і води.

5.7) СЛУХАЛИ: подання **Котузаки О. М.** до вченого звання доцента кафедри хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Котузаки О. М.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 81, проти – немає, недійсних бюлетенів – 3, рекомендувати кандидатуру Котузаки О. М. до присвоєння вченого звання доцента кафедри хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.

5.8) СЛУХАЛИ: подання **Фігурської Л. В.** до вченого звання доцента кафедри технології комбікормів і біопалива.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Фігурської Л. В.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 79, проти – 2, недійсних бюлетенів – 3, рекомендувати кандидатуру Фігурської Л. В. до присвоєння вченого звання доцента кафедри технології комбікормів і біопалива.

6. Про обрання за конкурсом на посаду завідувача та професора кафедр.

6.1) СЛУХАЛИ: подання **Сергєєвої О. Є.** у зв'язку з обранням за конкурсом на посаду завідувачки кафедри фізико-математичних наук.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція включити кандидатуру **Сергєєвої О. Є.** до бюлетенів для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію у складі: Немченка В. В., Капустян А. І., Кручек О. А., Скрипніченка Д. М., Ольшевської О. В., Зінченко І. І.

Оголошено перерву для проведення таємного голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування: за – 78, проти – 4, недійсних бюлетенів – 2, рекомендувати керівництву академії укласти з Сергєєвою О. Є. контракт на посаду завідувача кафедри фізико-математичних наук у зв'язку з обранням за конкурсом.

6.2) СЛУХАЛИ: подання **Железного В. П.** у зв'язку з обранням за конкурсом на посаду професора кафедри теплофізики та прикладної екології.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція провести голосування відкритим типом. Одноголосно вирішили провести відкрите голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів відкритого голосування: за – 84, проти – немає, утримались – немає, рекомендувати керівництву академії укласти з Железним В. П. контракт на професора кафедри теплофізики та прикладної екології у зв'язку з обранням за конкурсом.

6.3) СЛУХАЛИ: подання **Іванової Л. О.** у зв'язку з обранням за конкурсом на посаду професора кафедри електромеханіки, механіки та інженерної графіки.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція провести голосування відкритим типом. Одноголосно вирішили провести відкрите голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів відкритого голосування: за – 84, проти – немає, утримались – немає, рекомендувати керівництву академії укласти з Івановою Л. О. контракт на професора кафедри електромеханіки, механіки та інженерної графіки у зв'язку з обранням за конкурсом.

6.4) СЛУХАЛИ: подання **Хлієвої О. Я.** у зв'язку з обранням за конкурсом на посаду професора кафедри теплофізики та прикладної екології.

Вчений секретар довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача.

Запитань до вченого секретаря не надійшло. Поступила пропозиція провести голосування відкритим типом. Одноголосно вирішили провести відкрите голосування.

УХВАЛИЛИ: на підставі результатів відкритого голосування: за – 84, проти – немає, утримались – немає, рекомендувати керівництву академії укласти з Хлієвою О. Я. контракт на професора кафедри теплофізики та прикладної екології у зв'язку з обранням за конкурсом.

7. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ:

7.1) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відділ кадрового забезпечення.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про відділ кадрового забезпечення.

7.2) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про військово-мобілізаційну службу.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про військово-мобілізаційну службу.

7.3) СЛУХАЛИ: про затвердження типового Положення про Фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій.

УХВАЛИЛИ: затвердити типові Положення про Фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій.

7.4) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про Центр міжнародної діяльності.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про Центр міжнародної діяльності.

7.5) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відділ освіти іноземних громадян.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення відділ освіти іноземних громадян.

7.6) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про підготовче відділення іноземних громадян.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення підготовче відділення іноземних громадян.

7.7) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відділ міжнародних грантів і академічної мобільності.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про відділ міжнародних грантів і академічної мобільності.

7.8) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про навчально – оздоровчий спортивний комплекс.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про навчально–оздоровчий спортивний комплекс.

7.9) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про навчальний центр організації освітнього процесу.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про навчальний центр організації освітнього процесу.

7.10) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про навчально-методичний відділ Навчального центру організації освітнього процесу.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про навчально-методичний відділ Навчального центру організації освітнього процесу.

7.11) СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу.

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про організацію освітнього процесу.

7.12) СЛУХАЛИ: про затвердження змін до Положення про стипендіальну комісію.

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення про стипендіальну комісію.

7.13) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про формування розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти в Одеській національній академії харчових технологій.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про формування розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти в Одеській національній академії харчових технологій.

7.14) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про гуртожитки Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про гуртожитки Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ.

7.15) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про службу діловодства.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про службу діловодства.

7.16) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про архівний підрозділ ОНАХТ.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про архівний підрозділ ОНАХТ.

7.17) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відділ юридичного забезпечення ОНАХТ.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про відділ юридичного забезпечення ОНАХТ.

7.18) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відділ патентного забезпечення та метрології.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про відділ патентного забезпечення та метрології.

7.19) СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про фінансово-бухгалтерську службу.

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про фінансово-бухгалтерську службу.

8. Про затвердження атестаційних справ ОНАХТ в частині провадження наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямками «Технічні науки» та «Суспільні науки».

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

СЛУХАЛИ: проректора з наукової роботи Поварову Н.М. про затвердження атестаційних справ ОНАХТ в частині провадження наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямками «Технічні науки» та «Суспільні науки».

УХВАЛИЛИ: затвердити атестаційні справи ОНАХТ в частині провадження наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямками «Технічні науки» та «Суспільні науки».

9. Про висунення Верхівкера Я.Г. для участі у конкурсі щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України за секцією природничих, технічних наук та математики.

СЛУХАЛИ: проректора з наукової роботи Поварову Н.М. про висунення д.т.н., професора, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача науково-дослідною лабораторією ОНАХТ Верхівкера Я.Г. для участі у конкурсі щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України за секцією природничих, технічних наук та математики.

Поварова Н.М. довела до відома членів Вченої ради основні дані про здобувача та закликала підтримати кандидатуру Верхівкера Я.Г.

УХВАЛИЛИ: висунути д.т.н., професора, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача науково-дослідною лабораторією ОНАХТ Верхівкера Я.Г. для участі у конкурсі щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України за секцією природничих, технічних наук та математики.

10. Про рекомендацію до друку науково-періодичних видань ОНАХТ.

СЛУХАЛИ: про рекомендацію до друку науково-періодичних видань ОНАХТ.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку науково-періодичні видання ОНАХТ.

11. Про профілактику правопорушень під час здійснення навчально-виховного процесу.

СЛУХАЛИ: ректора Єгорова Б.В. про профілактику правопорушень під час здійснення навчально-виховного процесу.

В умовах карантину питання правопорушень є актуальним. Нагадав про профілактику правопорушень і висловив сподівання, що проявів правопорушень не буде. Оголосив, що заплановано роботу з 1 курсом щодо даного питання. Деканам факультетів, завідувачам кафедр на засіданнях кафедр необхідно розглянути питання та нагадати усім про відповідальність за правопорушення під час навчального процесу.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Голова Вченої ради,

д. т. н., професор



Богдан ЄГОРОВ

Вчений секретар,

к. ф.-м. н., доцент



Юлія ФЕДЧЕНКО