

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

Протокол № 2
засідання Вченої ради академії

25 лютого 2021 року смт Мала Данилівка
Присутні – 44 члени Вченої ради (перелік додається)
Голова Вченої ради – Кібкало Д.В.
Учений секретар – Мерчанський В.В.

Порядок денний:

1. Про упорядкування складу Вченої ради
Доповідач: Голова Вченої ради Кібкало Д.В.
2. Звіт про результати фінансово-економічної діяльності академії за 2020 рік та затвердження фінансового плану академії на 2021 рік.
Доповідач: головний бухгалтер Сотнікова Н.М.
3. Звіт про роботу студентського самоврядування за 2020 рік.
Доповідач: голова студентського самоврядування Павлова К.В.
4. Звіт про роботу наукової бібліотеки у 2020 році.
Доповідач: Директор наукової бібліотеки Свириденко Г.В.
5. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 2020 рік.
Доповідачі: голови спец. вчених рад проф. Чорний М.В., Прудніков В.Г.
6. Звіт зав. кафедри нормальної і патологічної фізіології за 2016-2020 н.р.
Доповідач: зав. кафедри, професор Жукова І.О.
7. Звіт про результати ефективності роботи наукового парку «Агрозоовет» за 2020 рік.
Доповідач: директор НП Борзенков І.М.
8. Представлення до вченого звання доцента Єлісеєнко А.П.
Доповідач: Голова Вченої ради Кібкало Д.В.
9. Різне.

Голова Вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що на засіданні Вченої ради академії присутні 44 члени Вченої ради, що складає більше ніж 2/3 її складу, у зв'язку з цим засідання Вченої ради вважається відкритим.

Члени Вченої ради голосуванням затвердили порядок денний та перейшли до розгляду питань роботи.

1. Про упорядкування складу Вченої ради

СЛУХАЛИ: голова вченої ради Кібкало Д.В. зазначив про необхідність вивести зі складу вченої ради Піпенка М.А. у зв'язку зі звільненням з посади ученого секретаря та ввести до складу ученого секретаря Мерчанського В.В.

Також, голова вченої ради Кібкало Д.В. проінформував присутніх, що надійшла заява на ім'я голови Вченої ради від голови студентського самоврядування Павлової Катерини Віталіївни про висунення кандидатури

до Вченої ради академії від представників з числа студентів академії Молочко Анну Юрїївну, студентку 2 курсу факультету ветеринарної медицини.

УХВАЛИЛИ: затвердити оновлений склад вченої ради у кількості 48 членів.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

2. Звіт про результати фінансово-економічної діяльності академії за 2020 рік та затвердження фінансового плану академії на 2021 рік.

2.1. Звіт про результати фінансово-економічної діяльності академії за 2020 рік

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Н.М. Сотнікова проінформувала про основні показники фінансово-економічної діяльності академії за 2020 рік. (Звіт додається та розміщено на сайті ХДЗВА)

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про результати фінансово-економічної діяльності академії за 2020 рік.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

2.2. Про затвердження фінансового плану академії на 2021 рік.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Н.М. Сотнікова доповіла про те, що Міністерством освіти і науки України доведено академії План використання бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах. (Звіт додається та розміщено на сайті ХДЗВА)

Питання ставили:

1. Декан факультету ветеринарної медицини Бобрицька О.М.: «Як буде здійснюватися оплата за викладання англійською мовою?»

Відповідь: Оплата за викладання англійською мовою передбачено не більше 10% згідно з наказом МОН №557 від 26.09.2005 р. зі змінами та доповненнями.

2. Завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології Куш М.М.: «Передбачено підвищення заробітної плати науково-педагогічним працівникам в поточному році?»

Відповідь: Відповідні перерахунки були зроблені відповідно до бюджетного кодексу на 2021 р.

УХВАЛИЛИ: затвердити фінансовий план академії на 2021 рік.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

3. Звіт про роботу студентського самоврядування за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: голова студентського самоврядування Павлова К.В. проінформувала про навчально-виховну, наукову та організаційну роботу студентського самоврядування за 2020 рік. (Звіт додається)

Питання ставили:

1. Керівник навчально-методичного центру Васильєва Ю.О.: «Чи розглядали на засіданні студентського самоврядування питання удосконалення освітніх програм?»

Відповідь: так розглядали.

2. Проректор з навчальної роботи Хмель М.М.: «Протокол є?»

Відповідь: так.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

4. Звіт про роботу наукової бібліотеки у 2020 році.

СЛУХАЛИ: Директор наукової бібліотеки Г.В. Свириденко проінформувала, що на сайті ХДЗВА наведені основні показники роботи Наукової бібліотеки з напрямку традиційного обслуговування користувачів. Повертатися до них не буду, якщо виникнуть питання щодо цих позицій – із задоволенням на них відповім. Зазначила, що колектив наукової бібліотеки складається з 8 осіб, які мають вищу спеціальну для нашої бібліотеки освіту та всі мають посадову інструкцію, функціональні обов'язки, карту планового завдання на рік, щоденник обліку роботи, що є традиційним для всіх бібліотек. У 2020 році особлива увага приділялась виконанню Постанови Кабінету міністрів України про переведення всього фонду бібліотеки на УДК, робота подовжена тому, що співробітники бібліотеки, який відповідає за цей напрям роботи, декілька років поспіль залучається наказом ректора до роботи приймальної комісії. Загалом 2 співробітники бібліотеки беруть участь у вступній компанії.

Свириденко Г.В. за допомогою мультимедійного проєктора навела слайди доповіді стосовно академічної доброчесності, наукометричних баз, бібліометрики, профілю ХДЗВА у Google Scholar, профілю науково-практичного журналу ХДЗВА «Ветеринарія, технологія тваринництва та природокористування», індексації статей у Web of Core Collection та Scopus за 2016-2020 рр., порівняння внеску академічної науки в національну та світову скарбницю. Також, доповідач звернула увагу на загрози у розвитку академії, які пов'язані з низькою публікаційною активністю науково-педагогічних працівників академії. (Звіт додається та розміщено на сайті ХДЗВА)

Виступили: Перший проректор, голова вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що профіль академії з'явився в системі Scopus. Необхідно посилити роботу з оформлення профілів науково-педагогічних працівників академії у Google Scholar та внесення наукових та навчально-методичних праць у репозитарій академії.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

5. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: голова спеціалізованої вченої ради К64064.070.01 професор Чорний М.В. зазначив, що спеціалізована вчена рада була затверджена МОН України протокол № 16.04 від 22 грудня 2019 року в кількості 18 осіб. Спеціалізованій раді дозволено приймати до захисту

дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня кандидата наук зі спеціальностей: гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні та сільськогосподарські науки – спеціальність 16.00.06) і патологія, онкологія і морфологія тварин – 16.00.02. За звітній період захищено 4 дисертації за спеціальністю гігієна та ветеринарна санітарія, 2 дисертації за спеціальністю патологія, онкологія і морфологія тварин. На теперішній час підготовлені до захисту дисертації Кремпа Н.Ю. та Пепка В.М. (24 лютого 2021р) і Данкевич Н.І. та Снопенко О.С. (25 лютого 2021)

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: голова спеціалізованої вченої ради К 64.070.02 професор Прудніков В.Г. зазначив, що склад ради затверджено наказом МОН України №326 від 04.04.2018 р. строком до 31 грудня 2020 року. Термін дії спецради було продовжено до 15.05.2021 року наказом МОН України № 646 від 22.07.2020 р. У 2020 році у спецраду для розгляду подано три дисертаційної роботи. Дисертацію Дідоренко Т.О. з Інституту кормів НААН, м. Вінниця повернено для доопрацювання. Аспіранту ХДЗВА Лівощенко І.М. рекомендовано змінити шифр і тему дисертаційної роботи та уточнена спеціальність, за якою відбудеться захист. Наукові керівники аспірантів погодились з результатами експертної оцінки дисертаційних робіт. Станом на 18.02.2021 р. до спецради подано п'ять дисертаційних робіт і визначено терміни проведення фахових семінарів.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

6. Звіт зав. кафедри нормальної і патологічної фізіології за 2016-2020 н.р.

СЛУХАЛИ: завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин професор І.О. Жукова проінформувала присутніх про склад кафедри, результати навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри. (Звіт додається)

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

7. Звіт про результати ефективності роботи ТОВ «Наукового парку «Агрозоовет» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: директор ТОВ «Наукового парку «Агрозоовет» І.М. Борзенков проінформував, що за 2020 рік науковий парк перерахував академії 3,3 млн грн. Проте залишаються деякі питання стосовно фінансових розрахунків. Наголосив, що сільськогосподарські угіддя, які знаходяться в обробітку наукового парку (1162 га), повністю оброблені, із них 389 га засіяні озимою пшеницею.

Питання ставили: 1. Керівник науково дослідної частини Бусол Л.В. – скільки виплатили коштів академії за співпрацю?

Відповідь: 3,3 млн грн.

Виступив: в.о. ректора Боровков С.Б. наголосив, що частину коштів не було перераховано, але є і переплата за попередні роки по результатах контрольно-ревізійної служби України.

2. Керівник науково дослідної частини Бусол Л.В. – де результати наукової роботи?

Відповідь: за 2019 рік є звіт, за 2020 рік звіт ще готується.

3. Зав. кафедри внутрішніх хвороб тварин Маценко О.В. – хто з науково-педагогічних працівників академії залучені у роботі наукового парку.

Відповідь: у 2020 році науково-педагогічні працівники не залучалися.

Виступив: Зав. кафедри філософії та суспільних наук Приходько Т.М. наголосила, що у науковому парку були залучені робітники академії у забезпеченні проведення польових робіт. Наукова складова наукового парку повинна бути сформована академією і виконуватись НПП академії.

4. В.о. ректора Боровков С.Б. – коли збори акціонерів наукового парку?

Відповідь: протягом 30 днів з моменту звернення одного з акціонерів до директора з проханням про збори.

5. В.о. ректора Боровков С.Б. – з рослинництвом все зрозуміло, а що з тваринництвом, які ваші бачення на співпрацю в цій галузі?

Відповідь: ми готові займатися свинарством, але необхідно провести ремонт приміщень. Ми пропонували раніше академії своє бачення розвитку скотарства, яке зводиться до забезпечення прибутковості галузі. Тільки за такої вимоги ми можемо вкладати кошти.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт.

2. Посилити наукову складову, через залучення до наукової роботи в ТОВ «Науковий парк «Агрозоовет» науково-педагогічних працівників академії та введення їх до штату ТОВ «НП «Агрозоовет».

Відповідальні: директор ТОВ «НП «Агрозоовет» Борзенков І.М.

3. Надати на наступне засідання вченої ради академії план наукової діяльності ТОВ «НП «Агрозоовет» на 2021 рік.

Відповідальні: директор ТОВ «НП «Агрозоовет» Борзенков І.М.

Термін виконання: до 20 березня 2021 р.

4. Оголосити конкурс наукових робіт серед науково-педагогічних працівників академії, які будуть профінансовані у 2021 році ТОВ «НП «Агрозоовет».

Відповідальні: директор ТОВ «НП «Агрозоовет» Борзенков І.М.

Консультаційна допомога - перший проректор Кібкало Д.В.

Термін виконання: до 20 травня 2021 р.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

8. Представлення до вченого звання доцента Єлісєнко А.П. та професора Кібкало Д.В.

СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Мерчанський В.В. проінформував, що надійшла заява від завідувача кафедри іноземних мов Єлісеєнко Анни Павлівни щодо представлення її до вченого звання доцент. До заяви були надані всі необхідні документи.

Надійшла пропозиція внести Єлісеєнко А.П. в бюлетень таємного голосування на представлення до вченого звання доцента.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

СЛУХАЛИ: учений секретар, доцент Мерчанський В.В. проінформував, що надійшла заява від першого проректора, доктора ветеринарних наук Кібкало Дмитра Вікторовича щодо представлення його до вченого звання професора. До заяви були надані всі необхідні документи.

Надійшла пропозиція внести Кібкало Д.В. в бюлетень таємного голосування на представлення до вченого звання професора.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

ВИСТУПИЛИ: голова вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що для проведення таємного голосування необхідно обрати лічильні комісії.

Надійшла пропозиція обрати одну лічильну комісію з трьох осіб: Храпач К.Г, Сегодін О.Б., Данілова Т.М.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

Після проведення таємного голосування затвердили протокол №1, де головою лічильної комісії обрано Данілову Т.М. - одноголосно.

Голова лічильної комісії оголосив дані протоколу №2 стосовно Єлісеєнко А.П. Таємним голосуванням виявлено такі результати: в скриньці виявлено 44 бюлетенів, проголосували «ЗА» – 44, «ПРОТИ» – 0, недійсних – 0.

Голова лічильної комісії оголосив дані протоколу №2 стосовно Кібкало Д.В. Таємним голосуванням виявлено такі результати: в скриньці виявлено 44 бюлетенів, проголосували «ЗА» – 42, «ПРОТИ» – 2, недійсних – 0.

Після проведення таємного голосування затвердили протокол №2, за цю пропозицію голосували - одноголосно.

УХВАЛИЛИ: 1. На підставі підрахунку голосів результатів таємного голосування присвоїти вчене звання доцента Єлісеєнко А.П. та надіслати атестаційну справу до Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

2. На підставі підрахунку голосів результатів таємного голосування присвоїти вчене звання професора Кібкало Д.В. і надіслати атестаційну справу до Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вченого звання професора кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

9. Різне.

9.1. Про представлення науково-педагогічних працівників, які

досягли 70-річного віку до стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

СЛУХАЛИ: голова вченої ради Д.В. Кібкало виніс на розгляд Вченої ради представлення науково-педагогічних працівників, які досягли сімдесятирічного віку та мають значні досягнення в освіті та науці, до стипендії Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Кібкало Д.В. попередньо повідомив, що кандидати на призначення стипендії Кабінету Міністрів України обираються вченою радою закладу вищої освіти державної форми власності з числа науково-педагогічних працівників, які зробили особистий вагомий внесок у забезпеченні розвитку вищої освіти, сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти. Кібкало Д.В. звернув увагу, що особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або член-кореспондента Національної академії наук або національних галузевих академій наук та/або інші стипендії, засновані Президентом України або Кабінетом Міністрів України, не можуть бути висунуті на призначення стипендії.

1. За поданням декана факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту до представлення пропонується кандидатура професора Хохлова А.М.

2. За поданням декана факультету ветеринарної медицини до представлення пропонується кандидатура професора Жегунов Г.Ф.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати на здобуття стипендії Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти Хохлова А.М. та Жегунова Г.Ф.

За цю пропозицію голосували одноголосно.

9.2. Про зміни тем дисертаційної роботи

9.2.1. СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я голови Вченої ради надійшла заява від здобувача Лівощенко І.М. з проханням змінити назву теми дисертаційної роботи «Продуктивність, технологічні властивості молока кіз при використанні йодовмісних добавок в раціонах» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, на «Ефективність використання йодовмісних добавок в раціонах кіз зааненської породи» за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів.

УХВАЛИЛИ: затвердити зміну назви теми дисертаційної роботи пошукача Лівощенко І.М. «Продуктивність, технологічні властивості молока кіз при використанні йодовмісних добавок в раціонах» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва» на «Ефективність використання йодовмісних добавок в раціонах кіз зааненської породи» за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів.

За цю пропозицію голосували - одноголосно.

9.2.2. СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я голови вченої ради надійшла заява від здобувача Рой Ю.С. з проханням змінити назву теми дисертаційної роботи «Продуктивні та біологічні якості маточного поголів'я абердин-ангуської породи різного походження і шляхи їх використання» на тему «Продуктивність та адаптаційні якості корів абердин-ангуської породи за цілорічного вигульового утримання».

УХВАЛИЛИ: затвердити зміну назви теми дисертаційної роботи здобувача Рой Ю.С. «Продуктивні та біологічні якості маточного поголів'я абердин-ангуської породи різного походження і шляхи їх використання» на тему «Продуктивність та адаптаційні якості корів абердин-ангуської породи за цілорічного вигульового утримання».

За цю пропозицію голосували - одноголосно.

9.3. Розгляд положення про почесні звання

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що «Положення про почесні звання Харківської державної зооветеринарної академії» містить загальні положення про види почесних звань, вимоги до кандидатів для присвоєння звань, порядок присвоєння, правила та обов'язок відзначених осіб.

Ухвалили: Затвердити «Положення про почесні звання Харківської державної зооветеринарної академії».

За цю пропозицію голосували - одноголосно.

9.4. Про призначення почесних звань

СЛУХАЛИ: На ім'я ректора академії надійшло подання на присвоєння почесного звання Петрушко М.П. та Кібенко Л.М.

УХВАЛИЛИ: Розглянути заяви кандидатів на присвоєння почесних звань на наступній вченій раді після введення в дію наказом ректора «Положення про почесні звання Харківської державної зооветеринарної академії».

За цю пропозицію голосували - одноголосно.

9.5. Про терміни другого етапу набору вступників з числа іноземців у 2020-2021 навчальному році

СЛУХАЛИ: завідувач відділу по роботі з іноземними студентами Сьогодні О.Б. проінформував членів вченої ради про те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 року № 1256 «Про затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованого в Міністерства юстиції України 28 жовтня 2020 року за № 1058/35341, зарахування вступників з числа іноземців в період другого етапу набору 2020-2021 навчального року здійснюється до 15 квітня 2021 року.

УХВАЛИЛИ: внести зміни до «Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ХДЗВА у 2021 р».

Відповідальний: завідувач відділу по роботі з іноземними студентами
Сьогодні О.Б.

Термін до 05.03.2021 р.

Голова вченої ради

Дмитро КІБКАЛО

Учений секретар

Володимир МЕРЧАНСЬКИЙ