

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

Протокол № 3
засідання Вченої ради академії

31 березня 2021 року смт Мала Данилівка
Присутні – 41 членів Вченої ради із 48 (перелік додається)
Голова Вченої ради – Кібкало Д.В.
Учений секретар – Мерчанський В.В.

Порядок денний:

1. Про хід виконання профорієнтаційної роботи кафедрами факультетів

Доповідачі: Декани Бобрицька О.М., Федяєв В.А., Щербак О.В.

2. Про стан побутових умов проживання студентів у гуртожитках

Доповідач: директор студмістечка Бурдейний Р.А.

3. Звіт зав. кафедри хірургії за 2016-2020 н. р.

Доповідач: зав. кафедри, доцент Сарбаш Д.В.

4. Звіт зав. кафедри менеджменту, економіки та маркетингу за 2016-2020 н. р.

Доповідач: зав. кафедри доцент Воронкова А.А.

5. Про обрання на посаду професора Слюсаренка Д.В.

Доповідач: учений секретар Мерчанський В.В.

6. Про присвоєння почесних звань Кібенко Л.М. та Петрушко М.П.

Доповідач: учений секретар Мерчанський В.В.

7. Різне.

Голова вченої ради Кібкало Д.В. наголосив, що на засіданні Вченої ради академії присутні 41 із 48 членів Вченої ради, 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 хід виконання профорієнтаційної роботи кафедрами факультетів

1.1. СЛУХАЛИ: декан факультету ветеринарної медицини, професор Бобрицька О.М. проінформувала присутніх про результати проведення профорієнтаційної роботи кафедрами факультету (звіт додається).

1.2. СЛУХАЛИ: декан факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту, доцент Федяєв В.А. проінформував присутніх про результати проведення профорієнтаційної роботи кафедрами факультету (звіт додається).

1.3. СЛУХАЛИ: декан факультету біотехнології та природокористування, професор Щербак О.В. проінформувала присутніх про результати проведення профорієнтаційної роботи кафедрами факультету (звіт додається).

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома.

2. Продовжити роботу з проведення профорієнтаційної роботи кафедрами.

Відповідальні: декани факультетів та завідувачі кафедр академії.

Термін виконання: постійний.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

2. Про стан побутових умов проживання студентів у гуртожитках

СЛУХАЛИ: директор студмістечка Бурдейний Р.А. проінформував присутніх про стан побутових умов проживання студентів у гуртожитках академії (звіт додається).

Питання ставили:

1. Завідувач кафедри паразитології професор Приходько Ю.О.: «Скільки студентів проживає у гуртожитках академії?»

Відповідь: На даний час у гуртожитку №4 проживає 320 студентів, №3 – 270 студентів і №1 – 210 студентів.

2. Завідувач кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу Прудніков В.Г.: «Чому ми не можемо привести до порядку приміщення у гуртожитках?»

Відповідь: Брак фінансування. Роботи проводяться частково.

Виступив: в.о. ректора Боровков С.Б. наголосив, що заступники деканів з виховної роботи і куратори повинні займатися питаннями побутових умов в гуртожитках. Наголосив на тому, що буде відновлене чергування викладачів у гуртожитках академії.

Виступив: зав. підготовчого відділення Храпач К.Г., який зауважив, що однією з найбільших проблем є поселення студентів першого курсу у кімнати, які, м'яко кажучи, не відповідають санітарно-технічним нормам проживання (найбільше дорікань від батьків надходить саме з цього приводу). Це питання не нове і до механізму вирішення цієї проблеми можна звернутися за досвідом інших закладів освіти. Він полягає у наступному:

1. Необхідно зобов'язати усіх студентів випускних курсів перед виселенням здати кімнату завідувачу гуртожитку у відповідному належному стані.

2. Поселення у гуртожитки здійснювати із закріпленням конкретної кімнати за студентом на весь період навчання. Студенти самовільно не мають право переселятися з однієї кімнати в іншу, таким чином, покращуючи свої

умови проживання, тому що у цьому випадку у резерві для поселення першого курсу залишаються неліквідні кімнати.

Ці прості заходи через 2 роки зможуть вирішити проблему наявності занедбаних кімнат. Тому, прошу у вченої ради розглянути можливість вирішення цього питання.

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію прийняти до відома.

2. Житловій комісії розглянути пропозиції зав. підготовчого відділення Храпач К.Г. щодо поселення і переселення студентів та внести відповідні зміни до Положення «Про гуртожитки та студентські гуртожитки».

Відповідальний: проректор з навчальної роботи Хмель М.М.

Термін виконання: до 20 травня 2021 р.

За цю пропозицію голосували – одногolosно.

3. Звіт зав. кафедри хірургії за 2016-2020 н. р.

СЛУХАЛИ: зав. кафедри хірургії, доцент Сарбаш Д.В. проінформував присутніх про склад кафедри, результати навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри (звіт додається).

Питання ставили:

1. Завідувач кафедри паразитології професор Приходько Ю.О.: «Чи є на кафедрі сучасна операційна?»

Відповідь: сучасної операційної немає.

2. Проректор з навчальної роботи Хмель М.М.: «Яка перспектива відкриття ветеринарної клініки?»

Відповідь: Треба фінансування.

Виступив: Голова вченої ради Кібкало Д.В. зауважив, що на кафедрі немає договору про наукову співпрацю і консультування з кінним заводом «Міленіум», а відповідна робота була проведена співробітниками кафедри. Додав, що необхідно посилити роботу з публікацій статей у виданнях Scopus і Web of Science.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт, роботу визнати задовільною;

2. Посилити роботу з публікацією статей у виданнях Scopus і Web of Science;

3. Надати пропозиції щодо створення клініки дрібних тварин на базі кафедри хірургії та представити його на обговорення на наступну вчену раду.

Відповідальні: зав. кафедри хірургії, доцент Сарбаш Д.В.

Термін виконання: до 26 травня 2021 р.

4. Провести роботу із заключенням договорів з виконання наукових та консультаційних послуг.

Відповідальні: зав. кафедри хірургії, доцент Сарбаш Д.В.

Термін виконання: до 30 червня 2021 р.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

4. Звіт зав. кафедри менеджменту, економіки та маркетингу за 2016-2020 н. р.

СЛУХАЛИ: голова вченої ради Кібкало Д.В. проінформував присутніх, що у зв'язку з хворобою зав. кафедри менеджменту, економіки та маркетингу доцента Воронкової А.А. є пропозиція перенести її звіт на квітнєве засідання.

УХВАЛИЛИ: перенести звіт зав. кафедри менеджменту, економіки та маркетингу доцента Воронкової А.А. на квітнєве засідання.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

5. Про обрання на посаду професора Слюсаренка Д.В.

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я в.о. ректора Боровкова С.Б. надійшла заява від доцента кафедри хірургії ім. професора І.О. Калашника Слюсаренка Д.В. щодо обрання його на посаду професора кафедри. До заяви були надані всі необхідні документи.

Надійшла пропозиція внести Слюсаренка Д.В. в бюлетень таємного голосування щодо обрання його на посаду професора кафедри хірургії ім. професора І.О. Калашника.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

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

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію з трьох осіб: Сегодін О.Б., Данілова Т.М., Васильєва Ю.О.

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 Слюсаренка Д.В. Таємним голосуванням виявлено такі результати: в скриньці виявлено 41 бюлетень, проголосували «ЗА» – 41, «ПРОТИ» – 0, «НЕДІЙСНИХ» – 0.

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

УХВАЛИЛИ: на підставі підрахунку голосів результатів таємного голосування обрати Слюсаренка Д.В. на посаду професора кафедри хірургії ім. професора І.О. Калашника.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

6. Про присвоєння почесних звань Кібенко Л.М. та Петрушко М.П.

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що наказом в.о. ректора Боровкова С.Б. за №102 від 01.03.2021 р. було створено атестаційну комісію для розгляду представлення до почесних звань

Петрушки Миколи Петровича, доцента кафедри технології тваринництва та птахівництва і Кібенко Любові Михайлівни, старшого викладача кафедри іноземних мов. Комісія у складі голови Хмеля М.М., проректора з навчальної роботи та членів комісії Данілової Т.М., зав. кафедри технології тваринництва та птахівництва та Єлісеєнко А.П., зав. кафедри іноземних мов розглянули матеріали щодо професійної діяльності Петрушко М.П. та Кібенко Л.М. і дійшли висновку, що кандидати мають стаж педагогічної роботи більше 10 років, значний науковий і методичний доробок, внесли вагомий вклад у розвиток і популяризацію академії, цілком відповідають вимогам до кандидатів на присвоєння почесних звань, регламентованих положенням «Про почесні звання Харківської державної зооветеринарної академії». Комісія уважала: 1. Запропонувати Вченій раді академії розглянути подання про присвоєння доценту кафедри технології тваринництва та птахівництва Петрушко М.П. почесного звання «Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії». 2. Запропонувати Вченій раді академії розглянути подання про присвоєння старшому викладачу кафедри іноземних мов Кібенко Л.М. почесного звання «Заслужений доцент Харківської державної зооветеринарної академії».

УХВАЛИЛИ: 1. Присвоїти доценту кафедри технології тваринництва та птахівництва Петрушко М.П. почесного звання «Почесний професор Харківської державної зооветеринарної академії».

2. Присвоїти старшому викладачу кафедри іноземних мов Кібенко Л.М. почесного звання «Заслужений доцент Харківської державної зооветеринарної академії».

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7. Різне.

7.1. Про план наукової роботи ТОВ «Науковий парк «Агрозоовет» на 2021 рік.

СЛУХАЛИ: директор ТОВ «НП «Агрозоовет» Борзенков І.М. проінформував присутніх щодо плану наукової роботи товариства (план додається і розміщено на сайті академії).

Питання ставили:

1. В.о. ректора Боровков С.Б.: «Чи розрахувався науковий парк з академією за минулий рік?»

Відповідь: науковий парк за нашими підрахунками мав заборгованість перед академією 1344 тис грн. За даними перевірки державної аудиторської служби України ми переплатили академії 961 тис грн. Різницю ми перерахували в березні 2021 року.

Виступили: 1. В.о. ректора Боровков С.Б., який зауважив, що це питання потребує детальної перевірки і ми до нього ще повернемося.

2. Головна бухгалтер Сотнікова Н.М., яка зауважила, що в акті перевірки немає пункту про повернення коштів академії.

УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти до відома план роботи ТОВ «НП «Агрозоовет».

2. Рекомендувати в.о. ректора Боровкову С.Б. з'ясувати питання взаєморозрахунків та в тижневий термін визначитись з подальшою співпрацею з ТОВ «НП «Агрозоовет».

Відповідальні: в.о. ректора Боровков С.Б.

Термін виконання: до 8 квітня 2021 року.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.2. Про затвердження консультанта для докторської дисертації Люліна П.В.

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я голови Вченої ради Кібкала Д.В. надійшла заява від доцента кафедри паразитології Люліна Петра Володимировича, в якій зазначено, що для завершення роботи над раніше затвердженою (26.02.1998 р., протокол №1) докторською дисертацією за темою «Еймеріозно-гельмінтозні інвазії птиці та удосконалення заходів боротьби з ними в спеціалізованих господарствах і фермах України» затвердити консультантом доктора ветеринарних наук, професора Богача Миколу Володимировича, по причині відсутності консультантів Чернухи В.К. та Шеховцова В.С. Богач М.В. не заперечує.

УХВАЛИЛИ: затвердити консультантом докторської дисертації Люліна Петра Володимировича за темою «Еймеріозно-гельмінтозні інвазії птиці та удосконалення заходів боротьби з ними в спеціалізованих господарствах і фермах України» доктора ветеринарних наук, професора Богача Миколу Володимировича.

За цю пропозицію голосували – «ЗА» – 37, «ПРОТИ» – 3, «УТРИМАЛОСЬ» – 1.

7.3. Звернення Люліна П.В. стосовно відтермінування і перенесення виборів ректора.

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я голови Вченої ради Кібкала Д.В. надійшла заява від кандидата на посаду ректора ХДЗВА Люліна П.В. щодо включення до порядку денного Вченої ради питання про вибори ректора ХДЗВА та об'єктивно розглянути і надати оцінку постійним відтермінуванням і перенесенням виборів ректора академії з 29 жовтня 2020 р. на 17 грудня 2020 р., на 11 березня 2021 р., на 27 жовтня 2021 р.

Виступив: кандидат на посаду ректора Люлін П.В., який довів присутнім своє бачення процесів, пов'язаних з відтермінування і перенесення виборів ректора ХДЗВА. Запропонував направити звернення до МОН

України щодо перенесення виборів ректора ХДЗВА на травень-червень 2021 р.

В обговоренні брали участь: в.о. ректора Боровков С.Б., зав. кафедри фармакології та токсикології професор Корнієнко В.І., голова вченої ради Кібкало Д.В., зав. кафедри генетики, розведення та селекційних технологій, професор Хохлов А.М., декан факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту Федяєв А.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Організаційному комітету визначитись з датою виборів ректора академії та підготувати на наступне засідання вченої ради проект звернення до МОН України щодо перенесення виборів ректора академії.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.4. Про затвердження до видання підручника «Поведінка водних тварин» та навчально-методичного посібника «Поведінка водних тварин» авторів Маменка О.М. і Портянника С.В.

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я в.о. ректора Боровкова С.Б. надійшло подання від завідувача кафедри прикладної екології ім. О.А. Колесова професора Маменка О.М. з проханням затвердити до видання на засіданні Вченої ради ХДЗВА підручник авторів Маменка О.М. і Портянника С.В. «Поведінка водних тварин», обсягом 10,9 ум. друк. аркушів, та навчально-методичний посібник «Поведінка водних тварин» (робочий зошит) – 4,52 ум. друк. аркушів. До подання додано проспекти і рецензії докторів вет. наук, професорів Бобрицької О.М. та Чорного М.В. Відповідна інформація розміщена на сайті.

УХВАЛИЛИ: затвердити до видання підручник авторів Маменка О.М. і Портянника С.В. «Поведінка водних тварин» та навчально-методичного посібника «Поведінка водних тварин».

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.5. Про затвердження Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (Нова редакція).

СЛУХАЛИ: Начальник відділу кадрів Москаленко І.М. проінформувала присутніх про необхідність затвердження Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів

(контрактів)» (Нова редакція). Наголосила, що надійшли правки щодо окремих пунктів положення, а саме:

1. До назви – доповнити назву після крапки реченням: Порядок призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту).

2. Врахувати у Положенні Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затверджений Наказом МРЕТтаСГ України 23.03.2021р. № 610.

3. Пункт 7.1. викласти у такій редакції:

«Кандидатури(у) претендентів(а) на посаду декана факультету (директора інституту) подає ректор академії (п. 1 ст. 43 ЗУ «Про вищу освіту»). Конкурсна комісія академії розглядає відповідність претендентів(а) вимогам на посаду декана (директора інституту) і надає органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) (збори (конференція) трудового колективу) свої рекомендації щодо претендентів(а)».

4. Правки до пункту 7.5:

Одна й та ж сама кандидатура не може вноситися на погодження до органу громадського самоврядування (зборів (конференції) трудового колективу) факультету (навчально-наукового інституту) більше *одного* разу протягом календарного року.

ВИСТУПИЛИ: в.о. ректора Боровков С.Б. зазначив, що він не підтримує правку до п. 7.5 і буде голосувати проти, оскільки вона обмежує права ректора на внесення кандидатури на погодження до органу громадського самоврядування (зборів (конференції) трудового колективу) факультету (навчально-наукового інституту).

Голова вченої ради Кібкало Д.В. виніс правки до положення на голосування.

Голосування:

1. Правка №1

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

2. Правка №2

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

3. Правка №3

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

4. Правка №4

За цю пропозицію голосували – «ЗА» – 12, «ПРОТИ» – 3, «УТРИМАЛОСЬ» – 26. Пропозиція не прийнята.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). Порядок

призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту)» із внесенням відповідних правок.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.6. Про особливості застосування системи вибору варіативної компоненти освітніх програм та оновлення освітніх програм у поточному навчальному році.

СЛУХАЛИ: Керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Васильєва Ю.О. проінформувала присутніх щодо особливостей застосування системи вибору варіативної компоненти освітніх програм та оновлення освітніх програм у поточному навчальному році.

УХВАЛИЛИ: 1. Групам удосконалення освітніх програм прискорити роботу із зазначеного питання.

2. Керівнику навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Васильєвій Ю.О. підготувати проєкт наказу «Про перегляд освітніх програм та проведення процедури вибору здобувачами освіти варіативної компоненти освітніх програм у поточному навчальному році», а також розробити рекомендації щодо оформлення інформації про оновлення освітніх програм.

Термін виконання: до 10 квітня 2021 р.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.7. Про можливість вакцинації НПП академії.

СЛУХАЛИ: в.о. ректора Боровков С.Б. проінформував присутніх про те, що з МОН України надійшов лист за №1/9-173 від 29.03.2021 р. з проханням підготувати та надіслати до 31.03.2021 р. списки працівників, які виявили готовність першочергово вакцинуватися від COVID-19. Відповідна інформація була підготовлена і направлена до МОН України.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.8. Про внесення змін щодо затвердження голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти.

СЛУХАЛИ: учений секретар Мерчанський В.В. проінформував, що на ім'я голови Вченої ради Кібкала Д.В. надійшла службова записка від начальника відділу заочного та дистанційного навчання Данілової Т.М., в якій зазначається, що у зв'язку з закордонним відрядженням голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Церенюка Олександра Миколайовича, просимо внести зміни і призначити головою атестаційної комісії Колісника Олександра Івановича,

директора ПП «Агрофірма Світанок» Нововодолазького району Харківської області, доктора сільськогосподарських наук.

УХВАЛИЛИ: у зв'язку з закордонним відрядженням голови екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Церенюка Олександра Миколайовича, призначити головою атестаційної комісії Колісника Олександра Івановича, директора ПП «Агрофірма Світанок» Нововодолазького району Харківської області, доктора сільськогосподарських наук.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

7.9. Про пропозиції спільної наукової діяльності із сільськогосподарськими підприємствами Харківської області.

СЛУХАЛИ: в.о. ректора Боровков С.Б. проінформував присутніх, що від керівників ФГ «Зорі Дергачівщини», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Агротехнології» та ТОВ «Агрофірма Престиж» надійшли пропозиції щодо спільної наукової і виробничої діяльності. На засіданні вченої ради присутні представники зазначених підприємств, які бажають проінформувати членів вченої ради про можливість співпраці.

Слухали: представник фермерського господарства «Зорі Дергачівщини» Ткаленко Є.В. проінформував присутніх про перспективи співпраці в галузі рослинництва та можливість фінансування наукових грантів для молодих вчених та студентів академії (план наукової діяльності додається).

Слухали: заступник директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «Агротехнології» Прокопенко О.М. проінформував присутніх про спеціалізацію підприємства. Запропонував співпрацю товариства з академією у напрямках розвитку малого фермерства, лікування тварин, впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Слухали: представник ТОВ «Агрофірма Престиж» Китайгородський О.В. проінформував присутніх про можливості співпраці в галузі рослинництва та фінансування наукових проектів.

УХВАЛИЛИ: в.о. ректора Боровкову С.Б. у тижневий термін розглянути можливі варіанти співпраці з сільськогосподарськими підприємствами області та надати пропозиції на наступне засідання вченої ради.

За цю пропозицію голосували – одноголосно.

Голова вченої ради

Дмитро КІБКАЛО

Учений секретар

Володимир МЕРЧАНСЬКИЙ