

**Протокол засідання Вченої ради  
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського  
№ 2 від 21 вересня 2021 року**

**Присутні:** Бортняк Валерій Анатолійович – в. о. ректора; Кульга Олександр Олександрович – перший проректор; Бондарук Оксана Миколаївна – головний бухгалтер; Іляшко Олександр Олександрович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту; Горник Володимир Гнатович – директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування; Кузьміна Світлана Леонідівна – директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики; Кисельов Володимир Борисович – директор Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства; Романова Маргарита Іванівна – директор всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; Добровольська Наталія Анатоліївна – завідувач загальноузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я людини; Антоненко Микола Іванович – директор Навчально-наукового інституту «Академія мистецтв імені С. С. Прокоф'єва»; Семенець Ольга Сергіївна – в.о. ученого секретаря, завідувач кафедри зарубіжної філології; Гуйда Олександр Григорович кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики; Федотов Анатолій Володимирович – заступник директора з навчально-виробничої роботи всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», голова профспілкової організації працівників всп «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»; Пилипенко Юлія Леонідівна – студентка 3-го курсу спеціальності 014 Середня освіта, в.о. голови ОСС; Сандарова Ніка Романівна – студентка 3-го курсу спеціальності 053 Психологія.

**Відсутні:** Іщенко Наталія Анатоліївна – проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку; Путінцев Анатолій Васильович – завідувач кафедри фінансів та обліку; Соколан Віра Львівна – в.о. директора бібліотеки, голова профспілкової організації працівників Таврійського національного університету ім. Вернадського; Єгорова Оксана Валеріївна – голова ради трудового колективу, начальник інформаційно-обчислювального центру.

**Порядок денний**

1. Про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 вересня 2021 року.  
*(доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович)*
2. Про зміни у складі Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  
*(доповідач в. о. ректора Бортняк Валерій Анатолійович)*
3. Про затвердження Стратегії розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  
*(доповідач перший проректор Кульга Олександр Олександрович)*
4. Про рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:  
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 32 (71). № 3, 2021;  
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 32 (71). № 4, 2021.  
*(доповідач в. о. ученого секретаря Семенець Ольга Сергіївна)*
5. Про затвердження «Положення про відділ кадрів Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

(доповідач перший проректор Кульга Олександр Олександрович)

6. Про затвердження «Положення про кафедру комп'ютерних та інформаційних технологій Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»  
(доповідач директор Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства Кисельов Володимир Борисович)
7. Про внесення змін до «Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», «Положення про порядок проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»  
(доповідач в.о. ученого секретаря Семенець Ольга Сергіївна)
8. Про присвоєння вченого звання професора по кафедрі філософії та історії доктору філософських наук, доценту, доценту кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Тарасюк Ларисі Сергіївні.  
(доповідач в. о. ученого секретаря Семенець Ольга Сергіївна)
9. Різне.

#### Хід засідання Вченої ради

1. **СЛУХАЛИ:** в. о. ректора Бортняка В. А. про затвердження порядку денного засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 вересня 2021 року.

**ПОСТАНОВИЛИ:** затвердити порядок денний засідання Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 вересня 2021 року.

**Голосували: «За» - одноголосно.**

2. **СЛУХАЛИ:** в. о. ректора Бортняка Валерія Анатолійовича про зміни у складі Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

**ПОСТАНОВИЛИ:** вивести зі складу вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Іщенко Наталію Анатоліївну у зв'язку зі звільненням з посади проректора з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку.

**Голосували: «За» - одноголосно.**

3. **СЛУХАЛИ:** першого проректора Кульгу Олександра Олександровича про затвердження Стратегії розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

**ПОСТАНОВИЛИ:** затвердити Стратегію розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

**Голосували: «За» - 13; «Проти» - 1; «Утримались» - 1.**

4. **СЛУХАЛИ:** в. о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 32 (71). № 3, 2021;

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 32 (71). № 4, 2021.

**ПОСТАНОВИЛИ:** рекомендувати до друку та поширення через мережу інтернет Вчених записок Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 32 (71). № 3, 2021;

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 32 (71). № 4, 2021.

**Голосували:** «За» - **одноголосно.**

5. **СЛУХАЛИ:** першого проректора Кульгу Олександра Олександровича про затвердження «Положення про відділ кадрів Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

**ПОСТАНОВИЛИ:** затвердити «Положення про відділ кадрів Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

**Голосували:** «За» - **14;** «Проти» - **немає;** «Утримались» - **1.**

6. **СЛУХАЛИ:** директора Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства Кисельова Володимира Борисовича про затвердження «Положення про кафедру комп'ютерних та інформаційних технологій Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

**ПОСТАНОВИЛИ:** затвердити «Положення про кафедру комп'ютерних та інформаційних технологій Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

**Голосували:** «За» - **одноголосно.**

7. **СЛУХАЛИ:** в.о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про внесення змін до «Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського», «Положення про порядок проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського».

**ПОСТАНОВИЛИ:** внести наступні зміни до:

- в «Положенні про виборчу комісію з проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» **пункт 4.1.** параграфи 1, 2 викласти в такій редакції: «4.1. Виборча комісія:
  - організовує проведення обрання шляхом прямих таємних виборів представників з числа інших штатних працівників та забезпечує консультативну, методичну та організаційну допомогу при обранні виборних представників з числа студентів органам студентського самоврядування Університету у межах своїх повноважень;
  - проводить підрахунок голосів осіб, які взяли участь у прямих таємних виборах представників з числа працівників в Університеті, та складає протокол про підрахунок голосів за результатами підрахунку; ...».
- в «Положенні про порядок проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»:
  - пункт 4.5. доповнити абзацем «Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Університету визначається положенням про органи студентського самоврядування»;
  - пункт 4.7. викласти в наступній редакції: «4.7. Організація проведення обрання шляхом прямих таємних виборів представників з числа інших штатних працівників покладається на Організаційний комітет та виборчу комісію. Організаційний комітет та виборча комісія забезпечує консультативну, методичну та організаційну допомогу при обранні виборних представників з числа студентів органам студентського самоврядування Університету у межах своїх повноважень.»;

- пункт 4.8. викласти в наступній редакції «4.8. Бюлетені для голосування на прямих таємних виборах представників з числа працівників виготовляються виборчою комісією».
- пункт 4.11. викласти в наступній редакції: «4.11. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування робочим групам, сформованим на спільному засіданні Організаційного комітету та виборчої комісії, які проводять процедуру виборів представників з числа інших штатних працівників».
- пункт 4.13. викласти в наступній редакції: «4.13. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні на прямих таємних виборах представників з числа працівників, вказує прізвища, ім'я, по-батькові виборних представників (відповідно до визначеної квоти), що засвідчує її волевиявлення».
- Додати пункт 4.22. «4.22. Протоколи про результати голосування на виборах представників для участі у виборах з числа студентів Університету передаються відповідними органами студентського самоврядування секретареві організаційного комітету не пізніше 3 днів після проведення виборів представників з числа студентів» та змінити подальшу нумерацію пунктів.
- пункт 4.24. викласти в наступній редакції: «4.24. Списки виборних представників з числа штатних працівників Університету та відокремлених структурних підрозділів і списки виборних представників з числа студентів університету та відокремлених структурних підрозділів оприлюднюються на дошках оголошень протягом трьох днів з дня підписання виборчою комісією протоколу про підрахунок голосів».

**Голосували: «За» - одноголосно.**

**8. СЛУХАЛИ:** в.о. ученого секретаря Семенець Ольгу Сергіївну про присвоєння вченого звання професора по кафедрі філософії та історії доктору філософських наук, доценту, доценту кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Тарасюк Ларисі Сергіївні

**ПОСТАНОВИЛИ:** присвоїти вчене звання професора по кафедрі філософії та історії доктору філософських наук, доценту, доценту кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Тарасюк Ларисі Сергіївні. Затвердити протоколи лічильної комісії та передати матеріали атестаційної справи до Міністерства освіти та науки України.

**Голосували: «За» - 14; «Проти» - немає; «Не дійсні» - 1.**

**Голова вченої ради**

**В. А. Бортняк**

**В. о. ученого секретаря**

**О. С. Семенець**

