

Протокол № 1
засідання Вченої ради
Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет
«Миколаївська політехніка»
від 30 грудня 2024 року

Головуючий: Євгенія ПОЛЯКОВА – в.о. ректора
Всього членів вченої ради 13 осіб.
Присутні 13 осіб.

Порядок денний:

1. Розподіл обов'язків між членами Вченої ради (обрання голови, заступника голови, секретаря).
2. Розгляд та затвердження Положення про Вчену раду та Регламент вченої ради.
3. Вирішення питання про роботу Вченої ради в умовах воєнного стану.

СЛУХАЛИ:

1. Про розподіл обов'язків між членами Вченої ради (обрання голови, заступника голови, секретаря та склад ради).

ВИСТУПИЛИ:

В.о ректора Євгенія Полякова довела до відома п. 5.7 Статуту ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» та пояснила, що після обрання та затвердження нового складу Вченої ради Університету обирається Голова Вченої ради Університету та за пропозицією Голови ради відкритим голосуванням – заступник Голови Вченої ради.

Завідуюча кафедри «Фізична реабілітація», кандидат медичних наук Образцова Г.Г. висунула на голову Вченої ради кандидатуру в.о. ректора Євгенію Полякову. Проректор з зовнішньо-економічних питань Михайлов О.Ю. запропонував на посаду голови Вченої ради доцента кафедри, кандидата технічних наук Новошицького В.А.

Начальник планово-економічного відділу Супруненко Л.В. запропонувала створити для проведення таємного голосування лічильну комісію у складі трьох осіб **[рішення ухвалено одноголосно]:**

1. Литовченко Людмила Валеріївна – доцент кафедри, доктор філософії.
2. Назаренко Олександр Григорійович – доцент кафедри, кандидат наук.
3. Потишняк Олена Миколаївна – професор, доктор економічних наук.

[Рішення ухвалено одноголосно].

[Перерва на голосування].

Продовження роботи Вченої ради.

Члени лічильної комісії оперативно підбили результати. Слово надається голові лічильної комісії Литовченко Л.В. Голова лічильної комісії оголосила підсумки голосування щодо обрання голови Вченої ради ВНЗ «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка». На засіданні присутні

13 з 13 членів ради. Роздано бюлетеней 13. Виявлено в урні бюлетеней 13. Результати голосування: «За» – 13, «Проти» – 0, «Недійсних» бюлетенів – 0.

ВИРІШИЛИ:

Головою Вченої ради ВНЗ «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка» обрано в.о. ректора, кандидата економічних наук Євгенію Сергіївну ПОЛЯКОВУ. [«За» – 13, «Проти» – 0, «Недійсних» – 0].

СЛУХАЛИ:

1.2. Обрання заступника голови Вченої ради університету.

ВИСТУПИЛИ:

Завідуюча кафедри «Фізична реабілітація», кандидат медичних наук Образцова Г.Г. повідомила, що заступника голови Вченої ради висуває новобраний голова Вченої ради, і передала слово голові Вченої ради Поляковій Є.С.

В.о. ректора, голова Вченої ради Євгенія ПОЛЯКОВА запропонувала на заступника голови Вченої ради університету доцента кафедри, кандидата технічних наук Новошицького Володимира Антоновича.

ВИРІШИЛИ: Заступником голови Вченої ради ВНЗ «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка» обрано доцента кафедри, кандидата технічних наук Новошицького Володимира Антоновича.

[«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримались» – 0].

СЛУХАЛИ:

1.2. Обрання ученого секретаря університету.

ВИСТУПИЛИ:

В.о. ректора, голова Вченої ради Євгенія ПОЛЯКОВА запропонувала на посаду ученого секретаря університету доцента кафедри Леонт'єву Валентину Іванівну.

ВИРІШИЛИ: Секретарем Вченої ради ВНЗ «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка» обрано доцента кафедри, Леонт'єву Валентину Іванівну.

[«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримались» – 0].

СЛУХАЛИ:

2. Розгляд та затвердження Положення про Вчену раду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Положення про вчену раду Вищого навчального закладу «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка» зі змінами та доповненнями та Регламент Вченої ради.

[Рішення ухвалено одногolosно].

СЛУХАЛИ:

3. Вирішення питання про роботу Вченої ради в умовах воєнного стану.

ВИРІШИЛИ: Для забезпечення стійкої роботи навчального закладу та вчасного прийняття рішень з управління Університетом під час воєнного стану:

1 В.о. ректора Університету може самостійно приймати рішення з питань організації освітнього процесу та фінансово-господарської діяльності, які

відповідно до Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка» потребують затвердження/погодження Вченою радою, з наступним поданням їх на затвердження Вченої ради. Вчена рада розглядає відповідні рішення на найближчому засіданні або, у разі неможливості проведення такого засідання, після скасування воєнного стану. Ці рішення вважаються чинними з дати їх прийняття, якщо інше не визначено у відповідному наказі. У разі їх непогодження Вченою радою ректор скасовує наказ або вносить до нього зміни на підставі рішення Вченої ради.

2. Під час воєнного стану засідання Вченої ради можуть збиратися і проводитися без дотримання норм Регламенту Вченої ради Вищого навчального закладу «Миколаївський технологічний університет «Миколаївська політехніка» щодо порядку та черговості засідань. Порядок денний засідань формується з питань, які потребують термінового прийняття рішень, або які можуть бути прийняті без обговорення на підставі оприлюднених проєктів рішень.

[Рішення ухвалено одностанно].

Голова Вченої ради

Євгенія ПОЛЯКОВА

Учений секретар

Валентина ЛЕОНТЬЄВА