

## **РІШЕННЯ**

### **(протокол № 28)**

Засідання Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури

30 червня 2017 р.

**Голова засідання** – ректор, професор Кравець В.А.

**Учений секретар** – доцент Шамріна Г.В.

**Загальна кількість членів Вченої ради** – 24 особи

**Присутні:**

**Члени Вченої ради** – 20 осіб

(явочний лист додається до протоколу)

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

#### **1. Аналіз поточного фінансового стану і соціального захисту співробітників і студентів академії і визначення перспективних напрямів**

*Доповідач – головний бухгалтер Марчук О.В.*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити звіт головного бухгалтера Марчук О.В.

#### **2. Результати рейтингового контролю знань студентів по підсумкам літньої сесії 2016/2017 навчального року.**

*Доповідачі – декани факультетів*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Звіти деканів щодо результатів рейтингового контролю знань студентів по підсумкам літньої сесії 2016/2017 навчального року прийняти до відома.

2. Керівникам кафедр забезпечити проведення консультацій та прийняття заборгованостей черговими викладачами та прийняти звіти з практики згідно з графіком навчального процесу академії у студентів денної та заочної форми навчання.

#### **3. Про затвердження «Положення про преміювання працівників»**

*Доповідач – перший проєктор з навчальної та фінансової роботи*

*к.т.н. доц. Точонов І.В.*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити «Положення про преміювання працівників»

#### **4. Про внесення змін та доповнень в «Положення про бухгалтерію»**

*Доповідач – перший проєктор з навчальної та фінансової роботи*

*к.т.н. доц. Точонов І.В.*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити зміни та доповнення в «Положення про бухгалтерію»

**5. Про затвердження «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в Донбаській національній академії будівництва і архітектури»**

*Доповідач – начальник навчального відділу доцент, к.т.н. Кльон А.М.*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в Донбаській національній академії будівництва і архітектури»

**6. Про затвердження «Положення про оцінювання залишкових знань студентів Донбаської національної академії будівництва і архітектури у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін»**

*Доповідач – начальник навчального відділу доцент, к.т.н. Кльон А.М.*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити «Положення про оцінювання залишкових знань студентів Донбаської національної академії будівництва і архітектури у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін».

**7. Про затвердження «Положення про науково-виробничий та освітній центр інноваційних будівельних технологій «КНАУФ ДонНАБА».**

*Доповідач – перший проєктор з навчальної та фінансової роботи*

*к.т.н. доц. Точонов І.В.*

*Після обговорення за підсумками відкритого голосування (одноголосно)*

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити «Положення про науково-виробничий та освітній центр інноваційних будівельних технологій «КНАУФ ДонНАБА».

**8. Обрання за конкурсом на вакантну посаду**

*Доповідач – ректор Кравець В.А.*

*Після підрахунку голосів та оголошення протоколу лічильної комісії таємного голосування одноголосно*

**УХВАЛИЛИ:**

1. Протокол лічильної комісії затвердити.

2. На підставі висновків конкурсної комісії та результатів таємного голосування членів вченої ради Академії обрати на посаду доцента кафедри економіки і менеджменту Попову Г.Ю. строком на 3 роки (результати голосування: за – 20, проти – немає, недійсних бюлетенів - немає).

Голова Вченої Ради

Кравець В.А.

Вчений секретар

Шамріна Г.В.