

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової ради
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова

м. Харків

09 червня 2023 року

Місце проведення засідання: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, к/з № 2, змішаний формат.

Початок проведення засідання: 14.00

Присутні:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Голова Наглядової ради | 1. Харченко Олександр Михайлович; |
| Заступник голови Наглядової ради | 2. Євель Сергій Михайлович; |
| Секретар Наглядової ради | 3. Деменко Ольга Іванівна; |
| Члени Наглядової ради | 4. Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна; |
| | 5. Зверев Віктор Олександрович; |
| | 6. Золоторьов Володимир Михайлович; |
| | 7. Казанжисва Неллі Василівна; |
| | 8. Короткова Маргарита Юріївна; |
| | 9. Кроленко Дмитро Юрійович; |
| | 10. Русанов Андрій Вікторович; |
| | 11. Чечельницький Сергій Георгійович; |
| | 12. Шеветовський Валентин Валентинович; |
| | 13. Янко Ігор Володимирович. |

Відсутні: Кінзбурська В.О., Семиноженко В.П.

Запрошені:

- Бабаєв Володимир Миколайович – ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
Стадник Григорій Васильович – перший проректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
Росоха Володимир Омелянович – проректор з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Порядок денний:

1. Про склад та обов'язки Наглядової ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (Доповідач – голова наглядової ради Харченко О.М.).
2. Про роботу університету в умовах воєнного стану (Доповідач – ректор університету проф. Бабаєв В.М.).
3. Різне.

I. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Харченко Олександр Михайлович оголосив наказ Міністерства освіти і науки України № 450 від 17.04.2023 р. про затвердження складу Наглядової ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. А також ознайомив з правами та обов'язками членів Наглядової ради згідно Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

II. СЛУХАЛИ:

Ректор університету проф. Бабаєв Володимир Миколайович подякував присутніх за підтримку університету в складний період. Доповів про сучасний стан і напрями діяльності університету в умовах воєнного стану, а саме про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, фінансування, участь у міжнародних рейтингах університетів.

ВИСТУПИЛИ:

1. Харченко О.М.: відзначив, що об'єднання ХНУБА і ХНУМГ ім. О.М. Бекетова стало найголовнішим здобутком року, позитивним чинником як для університету, так і для регіонального розвитку, і запропонував вважати діяльність ректорату задовільною.

2. Чечельницький С.Г.: зазначив, що в надскладних умовах університет продовжує працювати, вести активну наукову діяльність, роботу з акредитації, захисту дисертацій, і запропонував вважати роботу ректорату ХНУМГ задовільною.

3. Короткова М.Ю.: зазначила, що не зважаючи на складність діяльності ХНУМГ в умовах воєнного стану, університет є безперечним лідером із розвитку матеріально-технічної бази і його варто більше популяризувати і в Україні, і за її межами. Запропонувала вважати діяльність ректорату задовільною.

4. Деменко О.І.: наголосила, що ХНУМГ є надбанням міста та гордістю України, вказала на тісну взаємодію університету з департаментом освіти Харківської міської ради, а також активну роботу «Шкіл розвитку» для лідерів учнівського самоврядування м. Харкова. Внесла пропозицію вважати діяльність ректорату задовільною.

5. Єгорова-Луценко Т.П.: вказала на важливу роль особистості керівника університету – ректора Володимира Миколайовича Бабаєва – у згуртуванні колективу ХНУМГ задля продовження навчального процесу, злагодженої роботи підрозділів і структур у складних умовах воєнного стану. Запропонувала вважати роботу ректорату задовільною.

Пропозицію вважати діяльність ректорату Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова в період воєнних дій задовільною поставили на голосування

Голосували:

«за» – 13;

«проти» – немає;

«утрималися» – немає;

Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: вважати діяльність ректорату Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова в період воєнних дій задовільною.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

 Олександр ХАРЧЕНКО

 Ольга Деменко

РІШЕННЯ

Наглядової ради Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

9 червня 2023 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора ХНУМГ імені О.М.Бекетова проф. Бабаєва В.М., «Про роботу університету в умовах воєнного стану» в якій надана детальна характеристика основних напрямів діяльності університету, а саме:

Оперативно управління освітньою, науковою, фінансово-господарською діяльністю було переведено на сучасні інформаційні технології.

В короткий термін було визначено місце перебування науково-педагогічних працівників та студентів, що дало можливість налагодити дистанційне навчання і успішно завершити 2021-2022 навчальний рік, виконавши державне замовлення на підготовку фахівців.

Університетом виконано усі договірні зобов'язання в науково-технічній та господарській діяльності.

Активізувалися міжнародні зв'язки. Протягом 2022-2023 року реалізовано низку міжнародних програм щодо мобільності студентів та науково-педагогічних працівників. У червні 2022 року розпочато унікальний україно-британський проєкт «Інноваційні міста: кращі практики післявоєнної відбудови». Проєкт є результатом взаємодії Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова (Україна) та Університету Лафборо (Великобританія). Суть проєкту полягає у розробці спільно з провідними українськими та британськими науковцями, фахівцями-практиками програми курсу, спрямованого на формування навичок та кваліфікацій, які б дозволили у короткі терміни розпочати практичну розробку проєктів післявоєнної відбудови України.

Згідно розробленого плану інтенсивно відновлюється матеріально-технічна база навчальних корпусів та гуртожитків університету які зазнали руйнувань в наслідок ракетних обстрілів РФ. Створюються нові лабораторії оснащені сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою. Для відновлення та розвитку матеріально-технічної бази у 2023 році витрачено 3,4 млн.грн. власних коштів.

В перші дні воєнних дій в м.Харкові ректоратом було організовано евакуацію студентів, що мешкали в гуртожитках та вирішено низку інших питань, пов'язаних з безпекою працівників університету. Студенти університету активно долучилися до волонтерської роботи.

Ректорат університету плідно співпрацює з громадськими організаціями університету та громадськими організаціями м.Харкова та Харківської області, що сприяє вирішенню питань подолання наслідків російської агресії.

Проведено велику роботу щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2021 року № 1999 «Про реорганізацію Харківського національного університету будівництва та архітектури». Реорганізацію завершено.

В умовах воєнного стану керівництво здійснювало грамотну, заощадливу фінансову політику, що забезпечила основні напрямки діяльності університету. Своєчасно виплачувалася заробітна плата, стипендія та інші соціальні виплати (на оздоровлення науково-педагогічним працівникам, матеріальна допомога на лікування, тощо)

З огляду на вищезазначене **наглядова рада вирішила**: схвалити діяльність ректорату в період дії воєнного стану.

Голова Наглядової ради

Олександр ХАРЧЕНКО