

ПРОТОКОЛ № 7
Засідання Вченої ради Донбаської державної
машинобудівної академії

29 лютого 2024 р.

Голова засідання – голова Вченої ради,
ректор, професор Ковальов В. Д.
Вчений секретар
доцент Кулік О. М.

Дистанційне засідання Вченої ради з використанням платформи MOODLE DDMA, відкрите голосування з питань порядку денного.

Вчена рада затверджена наказом ректора від 25 травня 2021 року №63 в кількості 50 осіб. Склад Вченої ради затверджено наказами ректора №63 від 25 травня 2021 р., №108 від 30 вересня 2022 р., №35 від 27 вересня 2023 р. Присутні на засіданні 43 члена вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2023 році, план фінансової діяльності на 2024 рік.

Доповідач: Цюпа І. А.

II. Про Положення про порядок визнання в Донбаській державній машинобудівній академії результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті.

Доповідач: Задорожня І. М.

III. Про нову редакцію Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Донбаській державній машинобудівній академії.

Доповідач: Дорохов М. Ю.

IV. Про Доповнення до Положення про Вчену раду ДДМА.

Доповідач: Кулік О. М.

V. Про Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам в ДДМА.

Доповідач: Кулік О. М.

VI. Про ліцензування спеціальності 262 Правоохоронна діяльність у Відокремленому структурному підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу ДДМА» і затвердження зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки освітньо-професійної програми «Комп'ютерний дизайн» та навчального плану.

Доповідач: Макуха А. М.

VII. Про підтримку кандидатів на вакансію академіка та членів-кореспондентів Національної академії наук України.

Доповідач: Турчанін М. А.

VIII. Рекомендації до видання:

- Подлесний С. В. Біомеханіка : навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що вивчають біомеханіку.

Доповідач: Фесенко А.М.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за»-43, «проти» - немає, «утрималися» - немає)

УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний.

I. СЛУХАЛИ: Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2023 році, план фінансової діяльності на 2024 рік.

Проект рішення розміщено у платформі MOODLE DDMA. Зауважень щодо проекту рішення не поступало.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 42, «проти» - немає, «утримались» - немає) рішення схвалено.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Підсумки планово-фінансової діяльності академії у 2023 році, план фінансової діяльності на 2024 рік.

II. СЛУХАЛИ: Про Положення про порядок визнання в Донбаській державній машинобудівній академії результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті.

Проект Положення розміщено у платформі MOODLE DDMA. Зауважень щодо проекту рішення не поступало.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 43, «проти» - немає, «утримались» - немає)

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про порядок визнання в Донбаській державній машинобудівній академії результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті.

III. СЛУХАЛИ: Про нову редакцію Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Донбаській державній машинобудівній академії.

Проект Положення розміщено у платформі MOODLE DDMA. Зауважень щодо проекту рішення не поступало.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 43, «проти» - немає, «утримались» - немає).

УХВАЛИЛИ: Затвердити нову редакцію Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Донбаській державній машинобудівній академії

IV. СЛУХАЛИ: Про Доповнення до Положення про Вчену раду ДДМА

У платформі MOODLE DDMA розміщено проєкт доповнень до Положення про Вчену раду ДДМА. Зауважень не поступало.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 42, «проти» - немає, «утримались» - немає)

УХВАЛИЛИ: Доповнити Положення про Вчену раду Донбаської державної машинобудівної академії пунктами:

4.1¹. У разі необхідності, виходячи з міркувань забезпечення безпечних умов роботи членів Вченої ради або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання в звичайному очному режимі, засідання Вченої ради можуть проводитись в дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному режимі приймає Голова Вченої ради (далі ВР).

4.41. Не пізніше ніж за 3 дні до проведення поточного засідання ВР в дистанційному режимі, вчений секретар ВР створює в системі MOODLE DDMA в розділі «Вчена рада ДДМА» відповідний курс з назвою «Вчена рада ДДМА «__»__ 20__ р., протокол №__» з підключенням до нього глобальної групи користувачів «Вчена рада» й забезпечує:

- 1) розміщення в зазначеному ресурсі всіх необхідних матеріалів з порядку денного;
- 2) розсилку посилення на відповідний онлайн ресурс й оголошення щодо порядку денного всім членам ВР через електронну пошту або ін. засоби зв'язку.

4.5¹. Затвердження порядку денного та прийняття рішень з питань порядку денного, що не потребують таємного голосування здійснюється шляхом відкритого голосування з використанням окремого виду діяльності в системі MOODLE DDMA – «Вибір».

У разі необхідності прийняття на засіданні ВР рішень, що потребують таємного голосування, таке голосування в системі MOODLE DDMA забезпечується через використання іншого окремого виду діяльності – «Зворотній зв'язок» з відповідними налаштуваннями «анонімного» формату надання відповідей.

Після закінчення процедури таємного голосування, але до закінчення засідання, вчений секретар ознайомлює членів ВР з результатами таємного голосування шляхом розміщення в системі MOODLE DDMA у відповідному онлайн ресурсі ВР звіту в форматі електронної таблиці Excel, генерованої автоматично шляхом експорту відповідних даних.

Якщо кількість результатів в таблиці-звіті менше ніж кількість членів ВР, що вважаються присутніми на дистанційному засіданні, відповідна різниця визначає кількість недійсних бюлетенів.

4.6¹. Члени лічильної комісії, що обираються відкритим голосуванням, забезпечують перевірку й підтвердження щодо налаштування модуля «Зворотній зв'язок» в форматі «анонімно» та відповідність інформації в протоколі фактичним результатам голосування.

4.13¹. Рішення, прийняті на засіданнях ВР, які були проведені в дистанційному режимі, набирають чинності в тому ж порядку, що й рішення, прийняті в звичайному очному режимі.

5.1¹. Члени Вченої ради вважаються присутніми на дистанційному засіданні Вченої ради, якщо вони здійснили в системі MOODLE DDMA авторизований вхід до відповідного онлайн ресурсу під час проведення дистанційного засідання.

5.2¹. У разі проведення засідання в дистанційному режимі будь-який зворотній зв'язок та відповідні результати голосування, здійснювані через обліковий запис конкретного члена Вченої ради (в т.ч. в анонімному форматі), вважаються особистим його волевиявленням в тому разі, якщо ним не заявлено заперечень щодо результатів його голосування протягом 3 днів з дати проведення засідання Вченої ради.

V. СЛУХАЛИ: Про Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам в ДДМА.

У платформі MOODLE DDMA розміщено Проект Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам в ДДМА. Зауважень не поступало

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 43, «проти» - немає, «утримались» - немає)

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам в ДДМА.

VI. СЛУХАЛИ: Про ліцензування спеціальності 262 Правоохоронна діяльність у Відокремленому структурному підрозділі ««Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу ДДМА» і затвердження зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки освітньо-професійної програми «Комп'ютерний дизайн» та навчального плану.

У платформі MOODLE DDMA розміщено матеріали ліцензійної справи спеціальності 262 Правоохоронна діяльність: Концепція, ОПП і навчальний план, та ОПП і навчальний план спеція

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 41, «проти» - немає, «утримались» - немає)

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Ліцензійну справу спеціальності 262 Правоохоронна діяльність у Відокремленому структурному підрозділі ««Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу ДДМА»

2. Затвердити освітньо-професійну програму «Комп'ютерний дизайн» і навчальний план зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки.

VII. СЛУХАЛИ: Про підтримку кандидатів на вакансію академіка та членів-кореспондентів Національної академії наук України.

У платформі MOODLE DDMA розміщено матеріали щодо підтримки кандидатів на вакансію академіка та членів-кореспондентів Національної академії наук. Зауважень не поступало.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 42, «проти» - немає, «утримались» - немає)

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати кандидатів для обрання дійсним членом (академіком) і членами-кореспондентами НАН України:

- Член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, наукового керівника кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки **Сидоренка Сергія Івановича** у конкурсі на обрання дійсним членом (академіком) Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, функціональні матеріали» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства;

- Завідувача відділу фізико-хімії сплавів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, доктора технічних наук, професора **Верховлюка Анатолія Михайловича** у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства;

- Директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського, професора кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки д.ф.-м.н. **Владимирського Ігоря Анатолійовича** у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства;

- В.о. завідувача відділу високоміцних конструкційних та спеціальних сталей Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника **Квасницьку Юлію Георгіївну** у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Металознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства (за вакансією з граничним віком);

- Завідувача відділу процесів та машин обробки металів тиском Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника **Приходька Ігоря Юрійовича** у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства;

- Завідувача відділу магнітної гідродинаміки Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України **Смірнова Олексія Миколайовича** у конкурсі на обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія матеріалів» по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.

2. Направити листи підтримки до Президії Національної академії наук України, ВФТПМ, вул. Володимирська, 54, Київ-30, 01601.

3. Копії листів підтримки направити за місцем роботи кандидатів.

VIII.СЛУХАЛИ: Рекомендації до видання:

У платформі MOODLE DDMA розміщено проєкт рішення. Зауважень не поступало.

За підсумками дистанційного відкритого голосування з використанням платформи MOODLE DDMA («за» - 41, «проти» - немає, «утримались» - немає)

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання:

- Подлесний С. В. Біомеханіка : навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що вивчають біомеханіку.

Голова Вченої ради, професор

Вчений секретар, доцент



Віктор КОВАЛЬОВ

Олександр КУЛІК