

РІШЕННЯ
Вченої ради Національної металургійної академії України
від 26.01.2015 р. Протокол № 1

Питання порядку денного № 1. 1. Обрання Голови вченої ради академії.

УХВАЛИЛИ: 1. За результатами таємного голосування обрати Головою Вченої ради НМетАУ ректора, члена-кореспондента НАН України, проф. Величка Олександра Григоровича.

2. Обрати заступником Голови Вченої ради НМетАУ першого проректора, проф. Іващенко Валерія Петровича.

Питання порядку денного № 2. Про затвердження Стратегії розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Національної металургійної академії України

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Стратегію розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Національної металургійної академії України

2. Оприлюднити Стратегію на офіційному веб-сайті НМетАУ.

Питання порядку денного № 3. Про затвердження Концепції розвитку міжнародного співробітництва в Національній металургійній академії України.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити Концепції розвитку міжнародного співробітництва в Національній металургійній академії України.

2. Оприлюднити Концепцію на офіційному веб-сайті НМетАУ.

Питання порядку денного № 4. Аналіз виконання бюджетного плану академії за 2014 рік та затвердження бюджету на 2015 рік.

УХВАЛИЛИ: 1. Фінансування з бюджету виконано в повному обсязі.

2. Виконання бюджетного плану у 2014 році вважати задовільним.

3. Доходна частина спеціального фонду виконана у відповідності з плановими показниками.

4. Завдяки економії видатки з спеціального фонду значно менше планових показників.

5. Досягнуто перевищення доходної частини над видатками спеціального фонду.

6. Затвердити пропозиції до бюджету академії на 2015 рік у частині запланованих доходів та видатків спеціального фонду.

7. Розглянути бюджет академії на 2015 рік в цілому на наступному засіданні вченої ради після надходження остаточних бюджетних показників з МОН України.

Питання порядку денного № 5. Підсумки видавничої діяльності у 2014 р. та затвердження плану видань академії на 2015 р. Затвердження Положення про видання навчальної та методичної літератури у НМетАУ.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт щодо виконання плану видання навчально-методичної літератури за 2014 р.
2. Затвердити план видання навчально-методичної літератури на 2015 рік.
3. Затвердити Положення про видання навчальної та методичної літератури у НМетАУ.

Питання порядку денного № 6. Затвердження Положення про Екзаменаційні комісії НМетАУ.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Екзаменаційні комісії НМетАУ.

Питання порядку денного № 7. Підсумки роботи спеціалізованих вчених рад академії за 2014 р. та завдання на 2015 р.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіти спеціалізованих вчених рад про роботу у 2014 році.
2. Голові та вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 продовжити роботу щодо включення спеціальності 05.02.01 - Матеріалознавство до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук в НМетАУ.
3. Завідувачу кафедри якості, стандартизації та сертифікації розглянути можливість включення спеціальності 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук в НМетАУ

Питання порядку денного № 8. Про агітаційну та профорієнтаційну роботу з потенційними абітурієнтами на факультеті економіки і менеджменту та електрометалургійному ф-ті.

УХВАЛИЛИ: 1. Визнати агітаційно-роз'яснювальну роботу факультету економіки і менеджменту в закріплених школах задовільною.
2. У всіх школах міста розмістити об'яви щодо прийому на 1-й курс до НМетАУ в 2015 році (відп.: приймальна комісія, кафедри академії, строк – 20.02.2015р.).
3. Розглянути можливість зниження оплати на 1-му та 2-му курсах на 25% зі збереженням загальної плати за навчання на бакалаврських програмах (відп.: перший проректор проф. Іващенко В.П., строк – до 02.02.2015р.).

В разі позитивного вирішення цього питання Приймальної комісії із залученням кафедр академії оперативно інформувати абітурієнтів про знижен-

ня оплати на 1-му курсі. Опублікувати зазначену інформацію на сайті академії (відп.: приймальна комісія, строк – 10.02.2015р.).

5. Для посилення організаційно-інформаційного забезпечення приймальної компанії у 2015 р. випусковим кафедрам академії виділити відповідальних співробітників (доцент, професор) для проведення співбесід з абітурієнтами за відповідними спеціальностями в період подання ними документів (відп.: Сорокін Є.Л., зав. випускових кафедр, строк – лютий 2015р.).

6. Кафедрам факультету забезпечити постійний зв'язок з випускниками технікумів і середніх шкіл, які виявили бажання вступати до НМетАУ, а також забезпечити здачу відповідних документів до приймальної комісії (відп.: Ковальчук К.Ф., зав. випускових кафедр.)

Питання порядку денного № 9. Про затвердження Положень про факультети і кафедри академії.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про факультети і кафедри академії.

Питання порядку денного № 10. Про приєднання до Національної металургійної академії України Криворізького металургійного інституту.

УХВАЛИЛИ: Підтримати приєднання Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» до Національної металургійної академії України в якості відокремленого структурного підрозділу.

Питання порядку денного № 11. Представлення до вченого звання професора та доцента.

УХВАЛИЛИ: Згідно результатів таємного голосування клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання професора Карпову В.Ю. та доцента Ломовій О.Б.