

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/1

Про обрання голови вченої ради

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Каракай М.С. щодо процедури обрання голови Вченої ради університету та заслухавши доповідь голови лічильної комісії Рекової Н.Ю., відповідно до результатів таємного голосування щодо обрання голови Вченої ради університету

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити протокол засідання лічильної комісії від 11 серпня 2020 року щодо результатів таємного голосування з обрання голови Вченої ради.
2. Відповідно до протоколу таємного голосування головою Вченої ради ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» обрати **Поважного Олександра Станіславовича**.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар

М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/2

Про обрання заступника голови вченої ради

Заслухавши інформацію ученого секретаря Каракає М.С. щодо процедури обрання заступника голови Вченої ради університету та відповідно до результатів відкритого голосування

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Заступником голови Вченої ради університету обрати **Рекову Наталію Юріївну.**

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракає

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/3

*Про затвердження
Положення про вчену раду університету*

Заслухавши та обговоривши проект Положення про Вчену раду ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про Вчену раду ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» як нормативний документ Університету.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/4

*Про план роботи Вченої ради університету
на навчальний 2020-2021 рік*

Заслухавши інформацію ученого секретаря Каракає М.С. щодо організації та планування роботи Вченої ради ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» на навчальний 2020-2021 рік

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Керівникам структурних підрозділів університету надати свої пропозиції вченому секретарю університету щодо плану роботи Вченої ради на навчальний 2020-2021 рік.

Відповідальні:

перший проректор – проректор з навчальної роботи Рекова Н.Ю.
проректор з наукової роботи Семірягін С.В.

Термін виконання: до 7 вересня 2020 року.

2. Сформувати план роботи Вченої ради університету на навчальний 2020-2021 рік згідно із пропозиціями від керівників структурних підрозділів та винести на розгляд Вченої ради.

Відповідальні: учений секретар Каракає М.С.

Термін виконання: до 14 вересня 2020 року.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракає

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/5

*Про концепцію освітньої діяльності
за спеціальністю 132 Матеріалознавство
та затвердження ліцензійної справи
за спеціальністю 132 Матеріалознавство
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою*

Заслухавши та обговоривши інформацію голови проектної групи Єрємкіна Є.А. та першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що Концепція освітньої діяльності та Ліцензійна справа щодо провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (підвищення кваліфікації) за спеціальністю 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія відповідає вимогам Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншим чинним нормативно-правовим актам, які регламентують освітню діяльність в Україні, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (зокрема, в частині розділу 2 «Концепція освітньої діяльності Університету»), а також вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

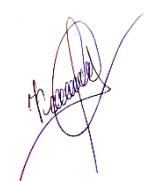
1. Схвалити концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 132 Матеріалознавство у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
2. Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 132 Матеріалознавство у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, галузі знань 13 Механічна інженерія і подати її до Міністерства освіти і науки України для розгляду і отримання ліцензії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/6

*Про концепцію освітньої діяльності
за спеціальністю 136 Металургія
та затвердження ліцензійної справи
за спеціальністю 136 Металургія
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою*

Заслухавши та обговоривши інформацію голови проектної групи Семірягіна С.В. та першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що Концепція освітньої діяльності та Ліцензійна справа щодо провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (підвищення кваліфікації) за спеціальністю 136 Металургія галузі знань 13 Механічна інженерія відповідає вимогам Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншим чинним нормативно-правовим актам, які регламентують освітню діяльність в Україні, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (зокрема, в частині розділу 2 «Концепція освітньої діяльності Університету»), а також вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Схвалити концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 136 Металургія у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
2. Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 136 Металургія у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, галузі знань 13 Механічна інженерія і подати її до Міністерства освіти і науки України для розгляду і отримання ліцензії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/7

*Про концепцію освітньої діяльності
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки
та затвердження ліцензійної справи
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою*

Заслухавши та обговоривши інформацію голови проектної групи Ровенської В.В. та першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що Концепція освітньої діяльності та Ліцензійна справа щодо провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (підвищення кваліфікації) за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології відповідає вимогам Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншим чинним нормативно-правовим актам, які регламентують освітню діяльність в Україні, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (зокрема, в частині розділу 2 «Концепція освітньої діяльності Університету»), а також вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Схвалити концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
2. Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, галузі знань 12 Інформаційні технології і подати її до Міністерства освіти і науки України для розгляду і отримання ліцензії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/8

*Про концепцію освітньої діяльності
за спеціальністю 051 Економіка
та затвердження ліцензійної справи
за спеціальністю 051 Економіка
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою*

Заслухавши та обговоривши інформацію голови проектної групи Тельнової Г.В. та першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що Концепція освітньої діяльності та Ліцензійна справа щодо провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (підвищення кваліфікації) за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки відповідає вимогам Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншим чинним нормативно-правовим актам, які регламентують освітню діяльність в Україні, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (зокрема, в частині розділу 2 «Концепція освітньої діяльності Університету»), а також вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Схвалити концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
2. Затвердити ліцензійну справу за спеціальністю 051 Економіка у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки і подати її до Міністерства освіти і науки України для розгляду і отримання ліцензії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/9

*Про затвердження
Положення про організацію
освітнього процесу*

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що проект Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», інших нормативно-правових актів, які регламентують освітню діяльність в Україні, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ-ПОЛІТЕХНІКА». На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу як нормативний документ Університету.
2. Ознайомити професорсько-викладацький штат університету з Положенням про організацію освітнього процесу.

Відповідальні: перший проректор – проректор з навчальної роботи Рекова Н.Ю.

Термін виконання: до 1 вересня 2020 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/10

*Про затвердження Положення
про планування та облік основних видів роботи
науково-педагогічних, наукових працівників
та педагогічних працівників*

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що проєкт Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних, наукових працівників та педагогічних працівників у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Кодексу законів про працю, інших нормативно-правових актів, які регламентують освітню та наукову діяльність в Україні, Статуту Університету. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних, наукових працівників та педагогічних працівників у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» як нормативний документ Університету.

2. Ознайомити науково-педагогічних, наукових працівників та всіх причетних із Положенням.

Відповідальні: перший проректор – проректор з навчальної роботи Рекова Н.Ю.

Термін виконання: до 1 вересня 2020 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова

О.С. Поважний

Учений секретар

М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/11

***Про затвердження
Положення про академічну доброчесність***

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що проект Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) розроблене відповідно до загальнолюдських цінностей, норм Конституції України, Декларації прав людини, Конвенції ООН «Про права дитини», законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Етичного кодексу ученого України, затвердженого постановою загальних зборів Національної академії наук України від 15 квітня 2009 року, листа Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти», Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», інших нормативних документів. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про академічну доброчесність у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» як нормативний документ Університету.

2. Ознайомити співробітників та здобувачів університету з Положенням.

Відповідальні: перший проректор – проректор з навчальної роботи Рекова Н.Ю.
проректор з наукової роботи Семірягін С.В.

Термін виконання: постійно.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова

О.С. Поважний

Учений секретар

М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/12

*Про затвердження
Положення про кафедру*

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що проект Положення про кафедру у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ-ПОЛІТЕХНІКА» (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів, які регламентують освітню діяльність в Україні, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ-ПОЛІТЕХНІКА». На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про кафедру у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ-ПОЛІТЕХНІКА» як нормативний документ Університету.
2. Ознайомити співробітників кафедр з Положенням.

Відповідальні:

в.о. завідувача кафедри «Організація та автоматизація виробництва»
Шкрабак І. В.,

в.о. завідувача кафедри «Екологія та економіка довкілля» Тельнова Г.В.

Термін виконання: до 15.08.2020 р.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Університету Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/13

*Про затвердження
Положення про концепції освітньої діяльності,
освітні програми, навчальні плани,
робочі програми навчальних дисциплін і силябуси*

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Рекової Н.Ю., Вчена рада відзначає, що проект Положення про концепції освітньої діяльності, освітні програми, робочі програми та силябуси освітніх компонентів у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (далі – Положення) розроблене відповідно до норм Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки України, стандартів вищої освіти, Статуту ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», інших нормативних документів. На цій підставі

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про концепції освітньої діяльності, освітні програми, робочі програми та силябуси освітніх компонентів у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» як нормативний документ Університету.

2. Ознайомити професорсько-викладацький штат з Положенням.

Відповідальні: перший проректор – проректор з навчальної роботи Рекова Н.Ю.

Термін виконання: до 1 вересня 2020 року.


3. Здійснювати розробку та оформлення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм освітніх компонентів (навчальних дисциплін, практичної підготовки, атестації тощо) у відповідності до Положення.

Відповідальні: перший проректор – проректор з навчальної роботи Рекова Н.Ю., в.о. завідувача кафедри «Організація та автоматизація виробництва» Шкрабак І.В., в.о. завідувача кафедри «Екологія та економіка довкілля» Тельнова Г.В., гаранті освітніх програм.

Термін виконання: постійно.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Рекову Н.Ю.

Голова



О.С. Поважний

Учений секретар



М.С. Каракай

**ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
ВЧЕНА РАДА**

РІШЕННЯ

11 серпня 2020 р.

№ 1/14

*Про визначення Стратегії
розвитку Університету та
Плану реалізації Стратегії*

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Університету Поважного Олександра Станіславовича, який ознайомив членів Вченої ради Університету зі змістом Стратегії розвитку Університету та Планом реалізації стратегії

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Ухвалити Стратегію розвитку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛТХНІКА» та План реалізації Стратегії.

2. Подати Стратегію розвитку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛТХНІКА» та План реалізації Стратегії на затвердження Наглядової ради Університету.

Відповідальний: учений секретар Каракай М.С.

3. Запровадити регулярне заслуховування інформації відповідно до виконання Плану реалізації Стратегії розвитку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛТХНІКА»

Відповідальні: Перший проректор–проректор з навчальної роботи, проректор з науково-дослідної роботи, проректор з адміністративно-господарської роботи, керівник департаменту бюджетування та фінансового планування.

4. Після затвердження Плану та Стратегії розвитку ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛТХНІКА» Наглядовою радою Університету оприлюднити текст Плану та Стратегії на веб-сайті Університету.

Відповідальний: фахівець по комунікаціям.

Голова

О.С. Поважний

Учений секретар

М.С. Каракай