

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Наглядової ради Одеського державного аграрного університету

11.10.2019 р.

м. Одеса

Всього членів Наглядової ради – 9 осіб.

Присутніх:

членів Наглядової ради – 7 осіб;

запрошених – 1 особа.

Відсутні – 2 особи.

Голова: Голова Наглядової ради – Гонцов О.А.

Секретар: заступник голови Наглядової ради - Кустуров В.Б.

Присутні:

Білан В.О. - член Наглядової ради;

Бродовський В.А. - член Наглядової ради;

Златов Р.М. - член Наглядової ради;

Братінов І.В. – секретар Наглядової ради;

Михальчук Л.С. - член Наглядової ради.

Відсутні:

Волянський О.М. - член Наглядової ради;

Тінтулов В.А. - член Наглядової ради

Запрошені:

Брошков М.М. - ректор Одеського державного аграрного університету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради Одеського державного аграрного університету (ОДАУ).

Доповідач: голова Наглядової ради ОДАУ Гонцов О.А.

2. Про проблеми та перспективи розвитку ОДАУ.

Доповідач: голова Наглядової ради ОДАУ Гонцов О.А.

3. Про першочергові заходи роботи Наглядової ради ОДАУ.

Доповідач: голова Гонцов О.А.

4. Про Стратегію розвитку ОДАУ 2019-2024

Доповідач: ректор Брошков М.М.

5. Про розробку положення про Наглядову раду

Доповідач: голова Гонцов О.А.

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Гонцова О.А., голову Наглядової ради ОДАУ, який запропонував кандидатуру Кустурова В.Б. у якості секретаря Наглядової ради ОДАУ на відповідному засіданні.

ВИСТУПИЛИ:

Братінов І.В., який висловив згоду.

Кустуров В.Б., який висловив згоду.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Кустурова В.Б. у якості секретаря Наглядової ради ОДАУ на відповідному засіданні.

Голосували: «ЗА» одноголосно

2. СЛУХАЛИ:

Гонцова О.А., голову Наглядової ради ОДАУ, який визначив основні проблеми розвитку ОДАУ на думку членів Наглядової ради, зокрема: відсутність комунікації з підприємствами та організаціями у сфері визначення потреб у кваліфікованих спеціалістах різних галузей народного господарства; низький ступінь взаємодії професорсько-викладацького складу ОДАУ з підприємствами та організаціями в напрямку практичної підготовки студентів під час освітнього процесу.

ВИСТУПИЛИ:

Брошков М.М., ректор ОДАУ, який акцентував увагу на перспективах впровадження в ОДАУ засад дуальної освіти для оптимізації освітнього процесу та забезпечення високого рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Відзначив, що в ОДАУ розпочато роботу над проведенням анкетування суб'єктів підприємництва аграрного сектору для визначення їх потреб. Зазначив, що розпочато цикл виїзних семінарів співробітників ОДАУ щодо адаптації мешканців сіл та селищ до умов проживання у великих населених пунктів. Акцентував увагу на потребі ОДАУ у: підвищенні якості надання освітніх послуг з врахуванням потреб суб'єктів господарювання; підвищенні іміджу ОДАУ у просторі закладів вищої освіти; залученні інвестицій у наукову та інфраструктурну сфері діяльності ОДАУ.

УХВАЛИЛИ:

Членам Наглядової ради ОДАУ сприяти співробітництву між університетами на національному та міжнародному рівні.

Голосували: «ЗА» одноголосно

3. СЛУХАЛИ:

Гонцова О.А., голову Наглядової ради ОДАУ, який наголосив на необхідності подання пропозицій від підприємств та організацій аграрного сектору щодо оптимізації якості надання освітніх послуг ОДАУ. Обґрунтував необхідність мотивації професорсько-викладацького складу до співпраці з підприємствами та організаціями аграрного сектору в напрямку підвищення рівня їх практичної підготовки до проведення занять.

ВИСТУПИЛИ:

Білан В.О., член Наглядової ради, який визначив необхідність орієнтації освітнього процесу на специфіку психології, вподобання та потреби здобувачів

вищої освіти та залучення студентського самоврядування у діяльність ОДАУ щодо підвищення якості надання освітніх послуг.

Бродовський В.А., член Наглядової ради, який акцентував увагу на необхідності популяризації актуальності та бренду аграрної освіти серед здобувачів середньої та професійної освіти.

УХВАЛИЛИ:

До 31 жовтня 2019 року членам Наглядової ради ОДАУ підготувати перелік підприємств та організацій, зацікавлених у сприянні покращенню рівня практичної підготовки професорсько-викладацького складу ОДАУ шляхом проведення обміну досвідом на базі відповідних підприємств та організацій.

Членам Наглядової ради ОДАУ до 30 листопада 2019 року ініціювати проведення «круглого столу» з представниками професорсько-викладацького складу ОДАУ для визначення переліку освітніх тем актуальних як для підприємств, так і для студентів.

Членам Наглядової ради ОДАУ до 30 листопада 2019 року представити кандидатури осіб, зацікавлених у проведенні відкритих занять практичного напрямку на базі ОДАУ.

Голосували: «ЗА» одногосно

4. СЛУХАЛИ:

Брошкова М.М., ректора ОДАУ, який презентував Стратегію розвитку ОДАУ 2019-2024 (Додаток 1).

УХВАЛИЛИ:

Сприяти досягненню цілей Стратегії розвитку ОДАУ 2019-2024, брати участь у її реалізації.

Голосували: «ЗА» одногосно

5. СЛУХАЛИ:

Гонцова О.А., голову Наглядової ради ОДАУ, який наголосив на необхідності розробки та затвердження Положення про наглядову Раду ОДАУ, запропонувавши наступну структуру відповідного документу: загальні положення, головні завдання Наглядової ради Університету, функції Наглядової ради Університету, організаційна структура Наглядової ради Університету, організація роботи Наглядової ради Університету та оформлення її рішень, права членів Наглядової ради Університету.

УХВАЛИЛИ:

Доручити голові Наглядової ради ОДАУ Гонцову О.А. розробити Положення про наглядову Раду ОДАУ із наступною структурою: загальні положення, головні завдання Наглядової ради Університету, функції Наглядової ради Університету, організаційна структура Наглядової ради Університету, організація роботи Наглядової ради Університету та оформлення її рішень, права членів Наглядової ради Університету до кінця 2019 календарного року.

6. ВИСТУПИЛИ:

Михальчук Л.С., член Наглядової ради, який акцентував увагу на необхідності першочергового оформлення правовстановлюючих документів на будівлі, споруди та земельні ділянки, що знаходяться у праві господарського відома ОДАУ згідно вимог чинного законодавства та проявив ініціативу щодо сприяння з боку членів Наглядової ради у вирішенні відповідних питань.

Златов Р.М., член Наглядової ради, який наголосив на необхідності співпраці з закладами професійної освіти.

Білан В.О., член Наглядової ради, який запросив ректора ОДАУ разом із представниками ОДАУ на екскурсію до фермерського господарства «Пан Білан».

Брошков М.М., ректор ОДАУ, який наголосив на планах відкриття коледжу управління біоресурсами на базі ОДАУ.

УХВАЛИЛИ:

Сприяти співпраці ОДАУ з закладами професійної освіти.

Ініціювати проведення візитів представників ОДАУ у організації, представниками яких є члени Наглядової ради ОДАУ.

Голосували: «ЗА» одногосно

Голова



О.А. Гонцов

Секретар



В.Б. Кустуров