

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наглядової ради Одеського державного аграрного університету

11.09.2020

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 діяльність Наглядової ради Одеського державного аграрного університету.

Доповідач: голова Наглядової ради ОДАУ Гонцов О.А.

3. Про заходи щодо модернізації матеріально-технічної бази факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету.

Доповідач: заступник голови Наглядової ради ОДАУ Кустуров В.Б.

4. Про реалізацію Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки

Доповідач: ректор ОДАУ Брошков М.М.

4. 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» одногосно

2. СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ОДАУ Гонцова О.А., який окреслив основні надбання в рамках діяльності членів Наглядової ради ОДАУ щодо активізації залучення приватних підприємств аграрного напрямку до співпраці з ОДАУ в рамках господарсько-договірних тематик. Визначив необхідність активізації діяльності в напрямку забезпечення підвищення кваліфікації та перекваліфікації фахівців на базі ОДАУ.

ВИСТУПИЛИ:

Ректор ОДАУ Брошков М.М., який акцентував увагу значних кроках Інституту післядипломної освіти ОДАУ щодо вивчення можливих напрямків розширення спектру послуг, що можуть надаватись для зацікавлених осіб.

УХВАЛИЛИ:

Членам Наглядової ради ОДАУ сприяти співробітництву між зацікавленими особами та ОДАУ щодо забезпечення освіти впродовж життя.

Голосували: «ЗА» одногосно

3. СЛУХАЛИ:

Заступника голови Наглядової ради ОДАУ Кустурова В.Б., який наголосив на необхідності відновлення та покращення матеріально-технічної бази факультету ветеринарної медицини ОДАУ у зв'язку з потребами сьогодення.

ВИСТУПИЛИ:

Член Наглядової ради Бродовський В.А., який акцентував увагу на необхідності діджиталізації навчання за умов пандемії, спричиненої COVID-19.

Ректор ОДАУ Брошков М.М., який визначив значні здобутки щодо впровадження бази для діджиталізації освітнього процесу всіх освітніх програм. Визначив кроки щодо вдосконалення матеріально-технічної бази факультету ветеринарної медицини в рамках проведення внутрішніх ремонтних робіт музею, аудиторій для проведення занять, створення майданчику для утримання та розведення бджіл, реконструкції багатопрофільної лабораторії; створення навчальної бази «Літній двір для тварин». Визначив потреби в подальшій заміні вікон на енергозберігаючі та активізації діяльності щодо облаштування майданчику для дресирування собак.

УХВАЛИЛИ:

До грудня 2020 року членам Наглядової ради ОДАУ підготувати перелік підприємств та організацій, зацікавлених у сприянні покращення матеріально-технічної база факультету ветеринарної медицини та заохоченню до їх участі у відповідному процесі.

Голосували: «ЗА» одноголосно

3. СЛУХАЛИ:

Брошкова М.М., ректора ОДАУ, який визначив позитивну динаміку реалізації Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки та потребу у сприянні членами Наглядової ради ОДАУ діяльності щодо асоціації випускників та працевлаштуванні випускників за фахом.

УХВАЛИЛИ:

Сприяти досягненню цілей Стратегічного плану розвитку ОДАУ 2019-2024, брати участь у її реалізації в рамках існуючого нормативно-законодавчого підґрунтя.

Голосували: «ЗА» одноголосно

Голова



О.А. Гонцов

Секретар



В.Б. Кустуров