

## ПРОТОКОЛ № 3

засідання Наглядової ради Одеського державного аграрного університету

17.08.2021

м. Одеса

Всього членів Наглядової ради – 15 осіб.

Присутніх:

членів Наглядової ради – 10 осіб;

запрошених – 1 особа.

Відсутні – 5 осіб.

**Голова:** Голова Наглядової ради – Олександр ГОНЦОВ

**Секретар:** заступник голови Наглядової ради - Володимир КУСТУРОВ

**Присутні:**

БРАТИНОВ Ігнат - секретар Наглядової ради;

МИХАЛЬЧУК Леонід - Наглядової ради;

БРОДОВСЬКИЙ В'ячеслав - член Наглядової ради;

БІЛАН Віталій - член Наглядової ради;

ВОЛЯНСЬКИЙ Олександр - член Наглядової ради;

ЗЛАТОВ Радослав - член Наглядової ради;

РЕЗНИК Ігор - член Наглядової ради;

УЧИТЕЛЬ Ігор - член Наглядової ради;

**Відсутні:**

БУНІН Сергій - член Наглядової ради;

ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ Ігор - член Наглядової ради;

ВАРЕЩЕНКО Володимир - член Наглядової ради;

ІВАНОВ Андрій - член Наглядової ради;

ІВАНОВ Володимир - член Наглядової ради;

**Запрошені:**

Михайло БРОШКОВ - ректор Одеського державного аграрного університету

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

*Доповідач: голова Наглядової ради ОДАУ Олександр ГОНЦОВ.*

2. Про затребуваність фахівців-випускників Одеського державного аграрного університету та актуальність вступу на відповідні освітні програми.

*Доповідач: член Наглядової ради ОДАУ Ігор РЕЗНИК.*

3. Про матеріально-технічну базу Одеського державного аграрного університету.

*Доповідач: голова Наглядової ради ОДАУ Олександр ГОНЦОВ.*

4. Про першочергові заходи успішної реалізації Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки

*Доповідач: заступник голови Наглядової ради Володимир КУСТУРОВ.*

5. Різне.

### **1. СЛУХАЛИ:**

Олександра ГОНЦОВА, голову Наглядової ради ОДАУ, який запропонував кандидатуру Володимира КУСТУРОВА у якості секретаря Наглядової ради ОДАУ на відповідному засіданні.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Ігнат БРАТИНОВ, який висловив згоду; Володимир КУСТУРОВ, який висловив згоду.

#### **УХВАЛИЛИ:**

Обрати Володимира КУСТУРОВА у якості секретаря Наглядової ради ОДАУ на відповідному засіданні.

**Голосували: «ЗА» одноголосно**

### **2. СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради ОДАУ Ігоря РЕЗНІКА, який відмітив високу затребуваність фахівців аграрного напрямку в умовах сьогодення, відзначивши перспективи активізації вступу на аграрні напрямки. Визначив необхідність впровадження та підтримки зв'язку здобувачів із виробничим процесом та практикуючими фахівцями за відповідними напрямками.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Ректор ОДАУ Михайло БРОШКОВ, який визначив наявність практикумів з фаху на кожній освітній програмі та висловив пропозиції щодо залучення представників членів Наглядової ради до участі у відповідних щотижневих заходах з метою забезпечення тісного зв'язку здобувачів із виробництвом. Окреслив перспективи впровадження дуальної освіти та необхідність підвищення зацікавленості у відповідному процесі з боку приватних підприємств аграрного напрямку, визначивши наявність законодавчого підґрунтя відповідного процесу та актуальності його забезпечення.

#### **УХВАЛИЛИ:**

Членам Наглядової ради ОДАУ сприяти створення бази підприємств, зацікавлених у впровадженні дуальної освіти до початку навчального семестру 2021-2022 н.р.

**Голосували: «ЗА» одноголосно**

### **3. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ОДАУ Олександра ГОНЦОВА, який відмітив значне надбання Університету щодо відкриття університетської ветеринарної клініки та проведення робіт з відновлення навчальних лабораторій. Визначив перспективи розвитку напрямку виробництва і переробки продукції тваринництва.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Член Наглядової ради БІЛАН Віталій, який визначив необхідність спільної роботи щодо пошуку обладнання для вищевказаної лабораторії.

**УХВАЛИЛИ:**

Членам Наглядової ради ОДАУ забезпечити максимальне сприяння залученню інвестицій у створення лабораторії технологічного напрямку.

**Голосували: «ЗА» одноголосно**

**3. СЛУХАЛИ:**

Заступник голови Наглядової ради Володимир КУСТУРОВ, який доповів про першочергові заходи успішної реалізації Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки, зокрема діджиталізації основних складових освітнього процесу, розширення спектру надання послуг Інститутом післядипломної освіти, адаптації освітнього процесу до сучасних вимог, зростання рівня знань англійської мови науково-педагогічними працівниками, забезпечення проходження довготривалого стажування працівників в іноземних закладах, створенні студентського хабу для генерації нових знань.

**УХВАЛИЛИ:**

Членам Наглядової ради сприяти показників результативності Стратегічного плану розвитку ОДАУ 2019-2024 за відповідними напрямками. Клопотати щодо надання ректором Михайлом БРОШКОВИМ плану участі членів Наглядової ради у конкретних заходах вищевказаного документу.

**Голосували: «ЗА» одноголосно**

Голова

  
\_\_\_\_\_

Олександр ГОНЦОВ

Секретар

  
\_\_\_\_\_

Володимир КУСТУРОВ