

## ПРОТОКОЛ № 4

засідання Наглядової ради Одеського державного аграрного університету

12.08.2022

м. Одеса

Всього членів Наглядової ради – 15 осіб.

Присутніх:

членів Наглядової ради – 10 осіб;

запрошених – 1 особа.

Відсутні – 5 особи.

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

**Секретар:** заступник голови Наглядової ради 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;

БУНІН Сергій - член Наглядової ради;

ЗЛАТОВ Радослав - член Наглядової ради;

РЕЗНІК Ігор - член Наглядової ради;

УЧИТЕЛЬ Ігор - член Наглядової ради;

**Відсутні:**

ВОЛЯНСЬКИЙ Олександр - 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 аграрних напрямків навчання в умовах воєнного стану.

*Доповідач: член Наглядової ради ОДАУ Віталій БІЛАН*

3. Про покращення матеріально-технічної бази аграрного напрямку Одеського державного аграрного університету.

*Доповідач: члена Наглядової ради ОДАУ Ігор РЕЗНІК.*

4. Про поточні результати реалізації Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки в умовах воєнного стану

*Доповідач: голова Наглядової ради Олександр ГОНЦОВ.*

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 БРАТІНОВ, який висловив згоду; Володимир КУСТУРОВ, який висловив згоду.

#### **УХВАЛИЛИ:**

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

**Голосували: «ЗА» одногolosно**

### **2. СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради ОДАУ Віталія БІЛАНА, який визначив значні перспективи розвитку всіх аграрних спеціальностей за відгуками фахівців та міжнародних викликів. Акцентував увагу на наявності значного потенціалу розвитку відповідних напрямків у Одеського державного аграрного університету.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Ректор ОДАУ Михайло БРОШКОВ, який підтвердив думку доповідача, висловивши передбачення щодо збільшення кількості вступників на освітні програми агробіотехнологічного напрямків. Визначив перспективи розвитку відповідного факультету з врахуванням міжнародних трендів, позитивних результатів впровадження основ ІТ на кожній освітній програмі та планів відновлення матеріально-технічної бази.

#### **УХВАЛИЛИ:**

Членам Наглядової ради ОДАУ сприяти розповсюдженню інформації щодо інноваційних підходів освітнього процесу в ОДАУ, зокрема на агробіотехнологічному факультеті.

**Голосували: «ЗА» одногolosно**

### **3. СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради ОДАУ Ігоря РЕЗНІКА, який акцентував увагу на необхідності покращення матеріально-технічної бази аграрного напрямку Одеського державного аграрного університету, зокрема в розрізі навчально-наукових лабораторій та відновлення культурного надбання музею ґрунтів ОДАУ.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Голова Наглядової ради ОДАУ Олександр ГОНЦОВ, який підтримав позицію доповідача, акцентувавши увагу на необхідності розвитку агроінженерного напрямку також, що в комплексі забезпечуватиме повний цикл розвитку аграрного напрямку. Підтримав актуальність ідеї впровадження агрошерингу як спільного споживання благ та ресурсів науковим простором, освітніми установами та приватними підприємствами галузі.

**УХВАЛИЛИ:**

Членам Наглядової ради ОДАУ забезпечити максимальне сприяння реалізації основ агрошерингу в якості пілотного проекту та підтримати розвиток матеріально-технічної бази структурних підрозділів аграрного напрямку Одеського державного аграрного університету.

**Голосували: «ЗА» одногосно**

**3. СЛУХАЛИ:**

Голова Наглядової ради Олександр ГОНЦОВ, який визначив позитивні надбання та кроки в розрізі забезпечення показників результативності Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки, висловивши думку щодо необхідності внесення змін до існуючого стратегічного документу з врахуванням зміни чинного нормативно-правового підґрунтя та введення ключових показників результативності.

**УХВАЛИЛИ:**

Членам Наглядової ради клопотати перед колегіальними органами ОДАУ щодо внесення змін до Стратегічного плану розвитку ОДАУ 2019-2024 з врахуванням зміни чинного нормативно-правового підґрунтя.

**Голосували: «ЗА» одногосно**

Голова

Олександр ГОНЦОВ

Секретар

Володимир КУСТУРОВ