

ПРОТОКОЛ № 04/22-23
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київської державної академії декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

від 08 грудня 2022 року

Початок засідання – 11.00.

Голова – ректор Осадча О. А.

Секретар – Костенко Л. А.

Присутні: 25 члени Вченої ради з 35-ти – за списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Внесення змін до персонального складу Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Доповідач – вчений секретар Костенко Л. А.

2. Розгляд і затвердження плану роботи Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на II семестр 2022-2023 н.р.

Доповідач – вчений секретар Костенко Л. А.

3. Про стан підготовки збірника наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Михайла Бойчука: «Михайло Бойчук: візія і місія»).

Доповідач – в.о. завідувача кафедри графічного дизайну Петрова І. В.

4. Розгляд та затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 рік.

Доповідач – уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Заславський А.І.

5. Розгляд та затвердження плану підвищення кваліфікації та стажування науково - педагогічних працівників на 2023 р.

Доповідач – методист вищої категорії навчального відділу Протопопова І. О.

6. Різне.

6.1. Розгляд та затвердження Положення про навчально-методичну раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної діяльності Васильківська О. І.

6.2. Про заснування науково-дослідного відділу як структурного підрозділу КДАДПМД імені Михайла Бойчука.

Доповідач – проректор з наукової та міжнародної діяльності Юр М. В.

6.3. Про заснування «Меморіального музею Михайла Бойчука» як науково-освітнього і творчого центру.

Доповідач – проректор з наукової та міжнародної діяльності Юр М. В.

Питання про ухвалення порядку денного поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

Порядок денний ухвалено.

Питання про ухвалення регламенту поставлено на голосування:

доповіді з питань порядку денного – до 5 хв., виступи – до 1 хв.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

Регламент ухвалено.

Реалізація порядку денного.

1. **СЛУХАЛИ:** вченого секретаря Костенко Л. А. – про внесення змін до персонального складу Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Згідно зі ст. 36, ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» п. 5.7., Положення про Вчену раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, ухваленого на

засіданні Вченої ради протокол від 25.09.2019 р. № 01/19-20, Статуту Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука зі складу Вченої ради виводяться:

- головний бухгалтер Решетнікова Світлана Вікторівна (підстава - наказ від 11.11.2022 №219-к);

- професор кафедри рисунка Сергєєв Валентин Дмитрович (підстава – протокол від 02.12.2022 №04/09).

До складу Вченої ради уводяться:

- головний бухгалтер Майстат Ніна Миколаївна (підстава - наказ від 11.11.2022 №223-к);

- професор кафедри рисунка Прядка Володимир Михайлович (підстава – протокол від 02.12.2022 №04/09).

Питання про внесення змін до персонального складу Вченої ради поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – одногolosно.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Вивести зі складу Вченої ради:

- головного бухгалтера Решетнікову Світлану Вікторівну (підстава - наказ від 11.11.2022 №219-к);

- професора кафедри рисунка Сергєєва Валентина Дмитровича (підстава – протокол від 02.12.2022 №04/09).

1.2. Увести до складу Вченої ради:

- головного бухгалтера Майстат Ніну Миколаївну (підстава - наказ від 11.11.2022 №223-к);

- професора кафедри рисунка Прядку Володимира Михайловича (підстава – протокол від 02.12.2022 №04/09).

1.3. Внести відповідні зміни до списків персонального складу Вченої ради Академії.

1.4. Підготувати проект наказу щодо змін персонального складу Вченої ради Академії.

Термін виконання – 08.12.2022.

Відповідальний – вчений секретар.

2. СЛУХАЛИ: вченого секретаря Костенко Л. А. – щодо розгляду і затвердження плану роботи Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на II семестр 2022-2023 н.р.

План роботи Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на II семестр 2022-2023 н.р. попередньо було узгоджено зі структурними підрозділами та розіслано членам Вченої ради для ознайомлення, внесення зауважень та пропозицій.

Питання про затвердження плану роботи Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на II семестр 2022-2023 н.р. поставлене на голосування.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

План роботи Вченої ради Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на II семестр 2022-2023 н.р. затвердити.

12 січня 2023 р.

1. Розгляд та затвердження кошторису КДАДПМД імені Михайла Бойчука на 2022 р.
2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 р.
3. Розгляд та рекомендація кандидатур щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.
4. Різне.

09 лютого 2023 р.

1. Про встановлення вартості навчання у 2023 р.
2. Розгляд та затвердження Правил прийому до Київського державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у 2023 році (вступ на навчання за ОС бакалавра, магістра, доктора філософії).
3. Розгляд та затвердження освітньо-професійної програми «Мистецтво мультимедіа» за спеціальністю 023 бакалаврського рівня вищої освіти.
4. Різне.

09 березня 2023р.

1. Про організацію навчально-освітнього процесу у весняному семестрі 2022-2023 н.р.
2. Питання кадрового забезпечення діяльності КДАДПМД імені Михайла Бойчука у 2023 р.
3. Затвердження програм вступних випробовувань на 2023 р.
4. Різне.

06 квітня 2023 р.

1. Проміжні результати проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (кількість поданих заяв, результати їх розгляду конкурсною комісією).
2. Різне.

04 травня 2023 р.

1. Про встановлення лімітів стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія у 2023-2024 н.р. та ліміту стипендіатів-першокурсників.
2. Затвердження кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
3. Різне.

01 червня 2023 р.

1. Про стан готовності Приймальної комісії КДАДПМД імені Михайла Бойчука до вступної компанії 2023 р. (доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії, відповідальні – декани факультетів)
2. Розгляд та затвердження графіка освітнього процесу на 2023-2024 н. р.
3. Різне.

29 червня 2023 р.

1. Підсумки атестації аспірантів КДАДПМД імені Михайла Бойчука зі спеціальності 015 «Професійна освіта».
2. Звіт кафедр про виконання наукових тем.
3. Різне.

Примітка. Згідно з регламентом роботи Вченої ради Академії кадрові, конкурсні, процедурні та інші питання вносяться до порядку денного засідань за рішенням ректора або проректорів за напрямками діяльності.

Упродовж року обов'язковим є розгляд:

- атестаційних справ викладачів щодо присвоєння вчених звань доцента, професора;
- рекомендація до друку видань;
- переривання у навчанні аспірантів;
- розгляд акредитаційних, ліцензійних справ;
- затвердження навчальних планів, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм тощо;
- зміни у навчальних планах;
- надання стипендій студентам та аспірантам;
- інші питання, що входять до компетенції Вченої ради, відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту».

3. СЛУХАЛИ: в. о. завідувача кафедри графічного дизайну Петрову І. В. – про стан підготовки збірника наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Михайла Бойчука: «Михайло Бойчук: візія і місія»).

17 листопада 2022 р. в Академії відбулася міжнародна науково-практична конференція, присвячена 140-річчю від дня народження Михайла Бойчука «Михайло Бойчук: візія і місія». Робота була організована за трьома секціями. Секція №1. Постаць Михайла Бойчука в контексті українського культуроцентризму. Секція №2. Мистецька освіта: національний і європейський вектор. Секція №3. Феномен бойчукізму в сучасному науковому дискусі. Для участі у роботі конференції було подано 39 заявок. На сьогодні надіслано 6 статей, які відправлені на редагування. Надіслали роботи Мельник Я.Т., Осадча О. А., Хижинський В. В., Майданець-Баргилевич О. Л., Костенко І. О. Маслій А. В., Шлапак Л. О. Остаточний термін подання матеріалів призначено на 15 грудня 2022 р. Учасникам конференції, які не надіслав матеріали, було відправлено лист-нагадування.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ: уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Заславського А.І. – щодо розгляду та затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 рік.

План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 рік підготовлений на виконання Закону України «Про запобігання корупції» та з метою створення в Академії ефективної системи протидії корупції. Документ завчасно було розіслано членам Вченої ради для ознайомлення, внесення зауважень та пропозицій. *Матеріали додаються.*

Питання про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 рік поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

4.1. План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 рік затвердити.

4.2. Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Заславському А.І. підготувати відповідний проєкт наказу до 27.12. 2022.

4.3. Увести документ в дію з 01.01.2023.

5. СЛУХАЛИ: начальника навчального відділу Погорецьку В. А. – щодо розгляду та затвердження плану підвищення кваліфікації та стажування науково - педагогічних працівників Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 р.

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800, згідно зі Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, затвердженого 22 січня 2020 року протокол № 05/19-20.

План підвищення кваліфікації та стажування науково - педагогічних працівників на 2023 р. було завчасно розіслано членам Вченої ради для ознайомлення, внесення пропозицій та коректив. *Матеріали додаються.*

Питання про затвердження Плану підвищення кваліфікації та стажування науково - педагогічних працівників Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 р. поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

5.1. План підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на 2023 р. затвердити.

5.2. Старшому диспечеру навчального відділу Семенюк В. М. – підготувати проєкт наказу про введення в дію Плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників на 2023 р.

Термін виконання – до 29.12.2022.

6. Різне.

6.1. СЛУХАЛИ: проректора з науково-педагогічної діяльності Васильківську О. І. – щодо розгляду та затвердження Положення про навчально-методичну раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Положення про навчально-методичну раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (далі – Положення) опирається на Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статут Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Колективний договір Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Положення регламентує основні напрямки діяльності навчально-методичної ради, яка є колективним дорадчим (експертно-консультативним) органом для розв'язання завдань організації навчально-методичного та виховного процесів, обміну досвідом науково-педагогічної роботи, розробки рекомендацій щодо впровадження інноваційних форм та методів навчання, проведення експертизи навчально-методичного забезпечення та здійснення комплексу заходів для

забезпечення якості підготовки фахівців у відповідності до вимог державних та європейських стандартів вищої освіти.

Положення вміщує розділи: «Загальні положення», «Мета і напрямки діяльності навчально-методичної ради», «Завдання та функції навчально-методичної ради», «Структура та організація роботи навчально-методичної ради», «Права та обов'язки навчально-методичної ради», «Планування роботи членів навчально-методичної ради», «Прикінцеві положення» та Додаток.

Положення про навчально-методичну раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука було завчасно розіслано членам Вченої ради для ознайомлення, внесення пропозицій та коректив. *Матеріали додаються.*

Питання про затвердження Положення про навчально-методичну раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – 27, «проти» – 1, «утримався» – 2 .

УХВАЛИЛИ:

6.1.1. Положення про навчально-методичну раду Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука затвердити.

6.1.2. Проректору з науково-педагогічної діяльності Васильківській О. І. підготувати проєкт наказу про уведення документа в дію до 30.12.2022.

6.2. СЛУХАЛИ: проректора з наукової та міжнародної діяльності Юр М. В. – щодо заснування науково-дослідного відділу як структурного підрозділу КДАДПМД імені Михайла Бойчука.

Заснування науково-дослідного відділу як структурного підрозділу КДАДПМД імені Михайла Бойчука важливо для впровадження фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і культурології. Діяльність відділу буде спрямована на дослідження в сфері дизайну, образотворчого мистецтва, сакрального мистецтва, монументального мистецтва, народного мистецтва, художніх промислів, мистецької освіти, творчості митців, їх виставкової діяльності тощо.

Питання щодо заснування науково-дослідного відділу як структурного підрозділу КДАДПМД імені Михайла Бойчука поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

6.2.1. Заснувати науково-дослідний відділ як структурний підрозділ КДАДПМД імені Михайла Бойчука.

6.2.2. Увести науково-дослідний відділ до нового штатного розпису.

6.3. СЛУХАЛИ: проректора з наукової та міжнародної діяльності Юр М. В. – щодо заснування «Меморіального музею Михайла Бойчука» як науково-освітнього і творчого центру.

Заснування «Меморіального музею Михайла Бойчука» як структурного підрозділу КДАДПМД імені Михайла Бойчука має на меті впровадження науково-дослідної роботи, формування й укладання архіву, що включатиме документи (копії) щодо життя та діяльності митця, його школи, кіно, фото матеріали, друковані видання сучасних дослідників творчості бойчукістів, увічнення митців у фелеристиці, філателії, нумізматиці, малярстві, графіці, скульптурі, творах декоративно-прикладного мистецтва. Важливими напрямками розвитку музею буде освітньо-культурна діяльність, експозиційна та художня практика, навчально-виховна робота у галузі відродження, збереження та популяризації народного, декоративного, прикладного мистецтва.

Концепцію «Меморіального музею Михайла Бойчука» як науково-освітнього і творчого центру було попередньо розіслано членам Вченої ради для ознайомлення, внесення зауважень та пропозицій. *Матеріали додаються.*

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри дизайну середовища Малік Т. В., яка запропонувала замінити назву «Меморіальний музей Михайла Бойчука» на «Музей культурної спадщини імені Михайла Бойчука» з метою розширення його діяльності.

Питання щодо заснування «Музею культурної спадщини імені Михайла Бойчука» як науково-освітнього і творчого центру поставлено на голосування.

Результати голосування: «За» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

6.3.1. Заснувати «Музей культурної спадщини імені Михайла Бойчука» як науково-освітній і творчий центр.

6.3.2. Проректору з наукової та міжнародної діяльності Юр М. В. допрацювати концепцію музею до 30.12.2022.

6.3.3. Увести «Музей культурної спадщини імені Михайла Бойчука» до нового штатного розпису.

Голова Вченої ради

Вчений секретар



Олена ОСАДЧА

Людмила КОСТЕНКО