

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Вченої ради
Львівської національної академії мистецтв
від 24 вересня 2015 р.

Порядок денний

1. Затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.

Відповідальні: голова оргкомітету,
декан ф-ту ДПМ Кусько Г.Д.

2. Інформація про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.

Відп. секретар Т. Кулешник.

3. Косівський інститут ПДМ: інформація про акредитацію вузу.

В. о директора В. Дутка.

4. Затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.

Відповідальна нач. навч.частини В.Кукушкіна

5. Різне.

В. о. ректора **Шафран Р.** оголосила порядок денний; зачитала наказ про зміни у складі ВР з вересня 2015р (наказ додається).

Проезентувала 2 книги: **Яців Р.** «Роберт Лісовський (1893-1992): дух лінії» і **Тканко З.** «Мода в Україні ХХ століття».

І. СЛУХАЛИ: про документацію по виборах ректора.

Голова оргкомітету, декан ф-ту ДПМ **Кусько Г.**- назвала дату виборів ректора ЛНАМ - 3 листопада. Зачитала список членів оргкомітету і членів всіх комісій. (списки додаються)

На вибори йдуть: весь професорсько-викладацький і педагогічний склад академії, 15% від студентів (54 студенти) і 10% від допоміжного персоналу (34 працівника).

Пояснила правила подачі документів, умови виборів і порядок виборів, коли будуть опубліковані на сайті кандидати на ректора.

На ВР потрібно затвердити документацію:

1) «ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення виборів ректора Львівської національної академії мистецтв»

2) «ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення виборів директора Львівської національної академії мистецтв»

3) «ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівської національної академії мистецтв».

(Положення роздано у всі структурні підрозділи ЛНАМ).

Обговорення:

Запитання:

Шимчук М. - Що таке громадська організація?

Відповідь:

Зачитала з «положення про громадську організацію».

Запитання:

Студницький Р.- Організаційний комітет не є прозорий. Чому вибори відбулися в кулуарах? Чому комісії вибрано не прозоро?

Відповідь:

Це пріоритет керівника закладу згідно з законом МОНУ.

Запитання:

Голубець О. - Чому Шафран Р.С., яка балатується в ректори, складає список різних організацій?

Відповідь:

Шафран Р. – відповіла, що вона є в. о. ректора і по закону на ній лежать вибори ректора.

Запитання:

Студницький Р.- В ЛНАМ вже є порушення , бо Шафран Р. є зацікавлена особа. Чому Вона виконує обов'язки в. о. ректора?

Відповідь:

Шафран Р. – якщо 10 жовтня 2015р. з МОНУ прийде рішення, то повноваження в. о. ректора будуть передані іншій особі.

Запитання:

Шмагало Р. – чому голову студентського братства обрано не погоджуючи з деканом факультету ІТМ і зав. кафедрою ІТМ.

Відповідь:

Яців Р.- кандидатура студентки Наумчук С. була запропонована студентством за її активність в житті студентства і академії, за те, що має вже заслуги.

Білоус Ю. – пояснила, що на зборах були присутні студенти з різних факультетів.

Маркович К. – проаналізувавши всі положення зробив свої зауваження (як голова профкому):

- Забули порахувати студентів-заочників, це студентська квота;
- Підрахування голосів 50% від тих хто голосує чи від усіх виборців?
- У виборчій комісії має бути одна людина з профкому.

Відповідь:

Жила В. (юрист ЛНАМ) – студенти заочники не голосують і не входять в квоту студентську;

- 50% рахується від усіх виборців;
- На ВР затверджуються положення, а на ректораті обираються комісії.

Шимчук М. – потрібно процедуру проводити інакше, а не збурювати зайвий раз людей.

Шафран Р. – все проводиться прозоро, а зараз потрібно затвердити Положення.

Василик Р. – ми не маємо чого голосувати.

Медвідь Л. – якщо ми не можемо погодити Положення через вибори в оргкомітет і інші комісії, то потрібно їх вибрати на ВР.

Студницький Р. – чому ми маємо як раби кивати головами. Де є автономія?

Запитання:

Шафран Р. – ми можемо внести зміни? В оргкомітет? В виборчу комісію?

Відповідь:

Жила В.- можемо у виборчу комісію.

Шафран Р. – зробити запит у Міністерство про ротацію.

Запитання:

Шимчук М. – в Положення можна внести зміни?

Відповідь:

Жила В. - можемо (зачитала з закону про вибори ректора про виборчу комісію).

Василик Р. – внести зміни у склад виборчої комісії.

Пропозиція: обирати , а не затверджувати на ВР членів оргкомітету, виборчої комісії і інших комісій.

Шимчук М. – внести зміни у виборчу комісію;

- внести в Міністерство запит про ротацію.

Кусько Г. – зачитала Положення про виборчу комісію.

Жила В. – ми можемо внести доповнення до кількісного складу у виборчій комісії.

Шафран Р. – зачитала список членів виборчої комісії, **Углик Н.** – взяла самовідвід.

Пропозиції: додати у список членів виборчої комісії: **Василика Р., Цидуляк Н., Костюк І.**

Шимчук М. – запропонував внести у список деканів: Студницького Р. і Шмагала Р. Декани взяли самовідвід.

Ухвалили: внести кандидатури **Василика Р., Цидуляк Н., Костюк І.** у список членів виборчої комісії.

Пропозиція:

Внести зміни у положення про виборчу комісію щодо кількісного складу :11 чол.

Внести зміни у наказ №66 про вибори виборчої комісії щодо кількісного складу з 9 до 11.

Ухвалили: прийняти Положення про вибори ректора з змінами.

ІІ.СЛУХАЛИ: про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.

Кулешник Т. – представив інформацію про перебіг вступної компанії, про кількість абітурієнтів, про кількість заяв, про кількість бюджетних місць по факультетах і кафедрах.

Розповів, що всі дії ПК вносились до загальної комп'ютерної системи і відстежити міг кожен, кого це цікавило (інформація з цифрами додається).

Шмагало Р. – запропонував зобов'язати членів ПК про неадекватну ситуацію попереджати в Міністерство освіти, про державні місця (чому зменшились).

Шафран Р. – потрібно писати лист від ВР ЛНАМ в МОНУ про державні місця.

Маркович К. – чому наші дипломники з червоними дипломами не вступають на державне навчання?

Пропозиція: щоб діти наших працівників, котрі попали на платне навчання, мали якісь скидки по оплаті за навчання.

Шафран Р. – немає такого положення, фінансово не можна змінити.

Студницький Р. – це ж наше внутрішнє і ми маємо право змінювати ціну по оплаті за навчання.

Шмагало Р. – плата за навчання - це здорова конкуренція з іншими вузами, чому ми не можемо зменшити цю плату?

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

ІІІ.СЛУХАЛИ: про акредитацію Косівського інституту ПДМ (інформація).

Дутка В. – в. о. директора Косівського ІПДМ. – зачитав як пройшла акредитація, які кафедри отримали акредитацію і на який термін, що вимагали. 12 червня 2015 р. експертна комісія працювала в вузі.

Висновок: акредитацію вуз пройшов.

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

ІV.СЛУХАЛИ: про затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.

Кукушкіна В. – начальник навчальної частини – представила для затвердження навчальні плани на 2015-2016 н.р. зі змінами і поправками до них.

Ухвалили: затвердити навчальні плани у ЛНАМ на 2015-2016 н.р.

V. Різне.

1) **Яців Р.** – члени редакційної комісії прийняли рішення про вихід чергового номера «Вісника» ЛНАМ.

Ухвалили: підтримати рішення редколегії по випуску «Вісника».

2) **Яців Р.** - рекомендував кандидатуру аспірантки Львівської національної академії мистецтв **Цуркан Катерини Сергіївни** на Премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Львівської області.

Ухвалили: підтримати кандидатуру аспірантки Львівської національної академії мистецтв **Цуркан Катерини Сергіївни** на Премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Львівської області.

3). **Василик Р.Я.**- зробив уточнення, що згідно Закону про вищу освіту на завідувача кафедри повинні призначатись люди, які є спеціалістами даного профілю (кафедри дерева, графіки, реставрації тощо).

4). **Маркович К.** – чи можна вносити зміни в Статут ЛНАМ?, бо в профкомі лежать пропозиції до Статуту.

Шафран Р. – комісія є діюча, але є порада поки що не затверджувати Статут ЛНАМ.

5) **Тканко З.** – зачитала лист, який надійшов на її ім.'я від факультету «Дизайн», про призначення Нагірного П. завідувачем кафедри.

Студницький Р. – чому Нагірного П. не призначено завідувачем кафедри графічного дизайну, коли факультетська рада прийняла таке рішення? Чому відповіді Нагірний П. не отримав від в. о. ректора Шафран Р.

Шафран Р. – пообіцяла дати розширену відповідь на наступній ВР.

Ухвалили: лист направити на розгляд до юриста і отримати фахову розширену відповідь.

Голова Вченої ради

А.Бокотей

Учений секретар

З.Тканко

**Рішення Вченої ради ЛНАМ
затверджую**

**Голова Вченої ради
А.Бокотей**

**Витяг з протоколу №1
засідання Вченої Ради
Львівської національної академії мистецтв
від 24.09.2015 р.**

СЛУХАЛИ: про затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальні плани у ЛНАМ на 2015-2016 н.р.

Учений секретар

З. Тканко

**Витяг з протоколу №1
засідання Вченої Ради
Львівської національної академії мистецтв
від 24.09.2015 р.**

СЛУХАЛИ: про рекомендацію кандидатури на Премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Львівської області.

УХВАЛИЛИ: враховуючи активну дослідницьку діяльність, значну кількість фахових наукових публікацій, участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях рекомендувати на отримання Премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Львівської області кандидатуру аспірантки Львівської національної академії мистецтв **Цуркан Катерини Сергіївни.**

Учений секретар

З. Тканко

**Витяг з протоколу №1
засідання Вченої Ради
Львівської національної академії мистецтв
від 24.09.2015 р.**

СЛУХАЛИ: про затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.

УХВАЛИЛИ: затвердити документацію щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ (зі змінами)/

Учений секретар

З. Тканко

**Витяг з протоколу №1
засідання Вченої Ради
Львівської національної академії мистецтв
від 24. 09. 2015р.**

СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про центральну виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівської національної академії мистецтв.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Положення про центральну виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівської національної академії мистецтв.
2. Внести зміни до Наказу № 66 від 26. 08. 2015 р. про створення головної виборчої комісії по проведенню виборів ректора ЛНАМ щодо кількісного складу, з 9 чоловік збільшити до 11. А саме: прийняти самовідвід гол. бухгалтера Углик Наталію Володимирівну та включити до складу комісії Василика Романа Якимовича – професора, завідувача кафедри сакрального мистецтва; Костюк Ірину Володимирівну – доцента кафедри історії і теорії мистецтва, Цедуляк Наталію Олександрівну – викладач кафедри академічного живопису.