

ПРОТОКОЛ № 6
засідання Вченої ради
Львівської національної академії мистецтв
від 28 лютого 2018 р.

Присутні: 33 з 42 членів Вченої ради.

Порядок денний:

1. Звіт директора структурного підрозділу ЛНАМ Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва за 2017р.

Відповідальні: директор КІПДМ ЛНАМ Г. Юрчишин.

2. Про виконання бюджету за 2017 року ЛНАМ.

Відповідальні: головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка

3. Міжнародна діяльність в академії за 2017 н. рік.

Відповідальні: керівник відділу міжнародних зв'язків М. Бесага.

3. Матеріально-технічна база Академії: шляхи покращення.

Відповідальні: головний інженер ЛНАМ І. Пилат.

5. Внесення змін та доповнень у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».

Відповідальні: голова НМР ЛНАМ Т. Печенюк.

6. Різне.

Хвилиною мовчання члени Вченої Ради ЛНАМ вшанували пам'ять Миколи Івановича Моздира, відомого українського вченого, кандидат мистецтвознавства історика, співробітника відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, члена Національної спілки художників України.

Голова ВР, ректор **В. Одрехівський** з нагоди ювілею оголосив подяку та нагородив медаллю ЛНАМ Пікулицького Б.Р., доцента кафедри графічного дизайну ЛНАМ.

В. Одрехівський. Ознайомив присутніх з результатами зустрічі із заступником міністра освіти Ю.М. Рашкевичем, під час спільної поїздки 23.02.2018р. з проректором з НПР Р. Патик. В розмові з посадовою особою наголосив на основних документах, листах, та зверненнях від ЛНАМ, якими вони оперували під час розмови та проведених зустрічей.

Звітну інформацію щодо даної зустрічі попередньо було розіслано по підрозділах для ознайомлення.

І. СЛУХАЛИ:

Звіт директора структурного підрозділу ЛНАМ КІПДМ за 2017р.

Г. Юрчишин. Представила звіт про роботу всіх підрозділів КІПДМ ЛНАМ, який ґрунтувався на конкретних фактах та документах. Озвучила основні критерії, яких дотримується КІПДМ – творчість, грамотність, авторство. Навчальні програми адаптовані відповідно до вимог МОНУ, методичні напрацювання, посібники, якісний

складі КІПДМ – це все забезпечує освітній процес. Прозорість і інтегрованість навчальних програм, дають студентам можливість отримання якісної освіти. Зазначила, що навчальний заклад активно займається виставковою, конкурсною та творчою діяльністю. Співпрацює з творчими спілками, керамічними та меблевими фабриками, на базі яких студенти мають можливість проходити практику.

Озвучила основні складові фінансового звіту, який складається з загального фонду і спецфонду. Даний звіт розміщений на сайті КІПДМ і є у вільному доступі для перегляду. Зазначила, що реалізація студентських робіт вносить вагому частку до бюджету Інституту. Кошти зі спецфонду в основному спрямовані на закупівлю устаткування для окремих відділень, а також комп'ютерних комплектуючих.

Щодо звіту з адміністративно-господарської частини діяльності Інституту: модернізовано газове постачання, вдосконалено електромережу (енергозберігаючі лампи), склопакети. Власними зусиллями, без залучення робітничих бригад, здійснено внутрішні ремонти приміщень тощо. Звіт супроводжувався відео презентацією.

В. Одрехівський. Виніс на голосування затвердження звіту директора КІПДМ
Г. Юрчишин за 2017р.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора КІПДМ за 2017р.

II. СЛУХАЛИ:

Про виконання бюджету за 2017 року ЛНАМ.

Н. Шукатка. Даний фінансовий звіт попередньо поданий на затвердження до МОНУ і розміщений на сайті ЛНАМ. Звіт сформований згідно закладеного кошторису. Загальний фонд – це державні кошти (3 програми); спецфонд (2 програми).

Згідно представлених таблиць проаналізовано рух коштів (витрати, прибуток) за 2017р. Кожна позиція висвітлена у відповідних таблицях.

Звернула увагу на те, що реалізація студентських робіт у 2017р. не принесла жодних коштів до спецфонду, також стосовно правильності використання коштів стосовно оплати телефонних розмов, оскільки суми досить великі.

Представила аналіз надходжень коштів з 2016 до 2018рр. за допомогою відповідних візуальних таблиць.

Проаналізовано кількість студентів платників з 2015 по 2017 рр. включно. Зауважила, що контингент платників зменшився.

Згідно представлених таблиць-аналізів – ЛНАМ існує в основному за кошти платників, тому всі повинні долучитися до стабілізації їх контингенту під час навчального процесу.

Представила аналіз штатної чисельності працівників ЛНАМ за 2015-2017рр. Згідно проробленого аналізу відбулося зменшення кількості ставок.

Звіт супроводжувався відео презентацією.

Р. Шмагало. Висловив подяку головному бухгалтеру за представлений докладний звіт з відповідними роз'ясненнями.

В. Одрехівський. Виніс на голосування затвердження фінансового звіту ЛНАМ
за 2017 р.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити фінансовий звіт ЛНАМ за 2017р.

III. СЛУХАЛИ:

Міжнародна діяльність в Академії за 2017 н.р.

М. Бесага. Озвучив основні акценти роботи міжнародного відділу ЛНАМ у 2017р. (Додаток 1). Підписання угод про міжнародну співпрацю: щодо реалізації мистецьких практик, творчих проектів викладачів та студентів, а також їх стажування. На основі Угод про співпрацю за програмою «ERASMUS+» подані заявки на отримання грантів за програмою K1, що включають обміни студентами і викладачами (Польща, Литва). За програмою двосторонніх обмінів відповідно до даних Угод: скеровано на навчання терміном на один семестр 11 студентів; прийнято на навчання за обміном терміном на один семестр 1 студентку (Польща). За підсумками навчання студентів організовано виставку творчих робіт студентів ЛНАМ «RE MiX», які були учасниками програми студентської мобільності 2016-2017 н.р., в галереї ЛНАМ та проведено низку презентацій, відео-звітів.

В. Одрехівський. Виніс на голосування затвердження звіту міжнародного відділу ЛНАМ за 2017р.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт міжнародного відділу ЛНАМ за 2017р.

IV СЛУХАЛИ:

Матеріально-технічна база Академії: шляхи покращення.

І. Пилат. Зупинився на основних питаннях для оптимізації енергозбереження: заміна вікон та дверей на енергоощадні, нормалізація водо- та енергопостачання в гуртожиток ЛНАМ.

Озвучив заплановані проекти:

- завершення ремонту системи опалення лабораторного корпусу;
- реконструкція підвальної котельні адміністративно-навчального корпусу;
- заміна світильників у приміщеннях на світлодіодні (призведе до зменшення енергоспоживання і покращення світлового режиму роботи);
- реконструкція котельні навчального корпусу (вул. Снопківська, 47);
- заміна вікон у студентському гуртожитку на енергоощадні;
- облаштування індивідуального теплового пункту для отримання гарячої води в студентському гуртожитку (призведе до покращення побутових умов проживання, зменшення споживання електроенергії, навантаження і зносу електроустановок).

Звернувся з проханням дотримуватися правил безпеки та економії споживання електроенергії.

Р. Шмагало. Щодо питання ліцензування кафедри та ситуації, яка пов'язана з цим. Чи є зрушення по даній ситуації.

І. Пилат. Так, зміни є: пожежна служба надала позитивний висновок; експлуатаційна служба – питання вирішується.

В. Одрехівський. Запропонував кафедрам вносити пропозиції щодо грантової діяльності і відповідних проектів.

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

В. Одрехівський. Звернувся до членів Вченої ради підтримати звернення А. Чебикіна і І. Пилатюка, щодо порушення клопотання перед Президентом України П.

Порошенком для представлення до державної нагороди України – Герой України, Бокотея А.А, професора, Народного художника, академіка НАМУ, ректора (2001-2015рр.) ЛНАМ.

З. Тканко. Зачитала основні заслуги А.А. Бокотея.

Голосування: «за» – 26

«проти» – нема

«утрималися» – 3

УХВАЛИЛИ: підтримати звернення, щодо порушення клопотання перед Президентом України П. Порошенком для представлення до Державної нагороди України – Герой України, Бокотея Андрія Андрійовича.

V СЛУХАЛИ:

Внесення змін та доповнень у Положення «Про вибіркві дисципліни у ЛНАМ».

Т. Печенюк. Звернула увагу, що попередню версію Положення «Про вибіркві дисципліни у ЛНАМ» не всі читали, тому відбулися зміни і неточності. Озвучила запропоновані зміни до Положення. Також звернула увагу на формулювання назв дисциплін з Каталогу вибірквих дисциплін.

Ю. Смольський. Щодо формування лише 1 групи, чи закладена можливість більше ніж 1 групи.

Т. Печенюк. Кількість груп визначає кафедра, згідно своєї спроможності забезпечити повноцінний навчальний процес. Студент повинен вчасно подавати заяву на обрану дисципліну, а кафедра вчасно закрити набір, відповідно до чисельності групи. Даний процес повинен бути керований згідно визначених термінів.

Ю. Островський. Щодо надання роз'яснення матеріального та методичного забезпечення вибірквих дисциплін.

Т. Печенюк. Даний курс короткотривалий (оглядовий) для студентів з інших факультетів. Методичне забезпечення надає можливість студентам краще зорієнтуватися у вибраній дисципліні. Інформація на сайті повинна бути у вигляді реклами (відображати основний зміст).

Наголосила на запропонованій редакції (Розділ III. п.2.9.): «Для викладання теоретичних дисциплін циклу «дисципліна іншої спеціалізації» – формування груп у кількості 12-20 осіб; для викладання практичних дисциплін циклу «дисципліна іншої спеціалізації» – формування груп у кількості 6-11 осіб».

Т. Кулешник. Запропонував свою допомогу у розробці онлайн експлікації для даного Каталогу.

В. Одрехівський. Висловив пропозицію залишити формулювання Розділу III. п. 2.9.: «Кількість груп з вивчення дисциплін іншої спеціалізації визначається кафедрою, яка забезпечує викладання цих дисциплін».

В. Одрехівський. Виніс на голосування запропоновані зміни.

Голосування: «за» –28

«проти» – нема

«утрималися» – 1

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Положення «Про вибіркві дисципліни у ЛНАМ»:

Розділ III. п. 2.9.:

- Вибіркова навчальна дисципліна циклу гуманітарної підготовки запроваджується в умовах формування групи не менше як 20 осіб; циклу фундаментальної підготовки та професійно-практичної підготовки (категорія «вибіркові дисципліни для спеціалізації», які мають конкретну назву) – в межах НОРМ для навчальних груп денної та заочної форми навчання.
- Для викладання теоретичних дисциплін циклу «дисципліна іншої спеціалізації» – формування груп у кількості 12-20 осіб; для викладання практичних дисциплін циклу «дисципліна іншої спеціалізації» – формування груп у кількості 6-11 осіб.
- Кількість груп з вивчення дисциплін іншої спеціалізації визначається кафедрою, яка забезпечує викладання цих дисциплін.

Розділ III. п. 4.1.

- Для формування груп студентів для вивчення вибірових дисциплін на наступний навчальний рік кафедри ознайомлюють студентів із переліком вибірових дисциплін (Каталогом): – з 15 березня поточного навчального року – для здобувачів ступеню бакалавр; під час вступної кампанії – для здобувачів ступеню магістр та дворічної форми навчання ОР бакалавр.

В. Одрехівський. Виніс на голосування Положення «Про вибірові дисципліни у ЛНАМ» зі змінами в цілому.

Голосування: «за» – одноголосно «проти» – нема, «утрималися» – нема

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення «Про вибірові дисципліни у ЛНАМ» в цілому.

Н. Шукатка. Наголосила, що ЛНАМ матиме можливість збільшити відсотковий рівень стипендіатів з 43% до 45%.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: збільшити відсотковий рівень з 43% до 45%.

М. Якуб'як. Озвучив інформацію, що відповідно до Положення «Про Приймальну комісію ЛНАМ» (розділ 1 пункт 3): «До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником». Запропонував, включити до складу предметної комісії з іноземної мови для вступу в аспірантуру викладачів кафедри соціогуманітарних наук **Нестер Л., Сухорську Н.**

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: включити до складу предметної комісії з іноземної мови для вступу в аспірантуру викладачів кафедри соціогуманітарних наук **Нестер Л., Сухорську Н.**

З. Тканко. Оголосила інформацію щодо науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів та студентів ЛНАМ, яка відбудеться 26-27 квітня 2018р. у ЛНАМ (додаток 2).

3. Тканко. Про рекомендацію кандидатури, старшого викладача кафедри академічного живопису ЛНАМ Мікули Ігоря Ярославовича, для представлення на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Голосування: «за» – одностайно.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати старшого викладача кафедри академічного живопису ЛНАМ Мікулу Ігоря Ярославовича, для представлення на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Голова Вченої ради



В.В. Одрехівський

Учений секретар



З.О. Тканко