

ПРОТОКОЛ № 6
засідання Вченої ради
Львівської національної академії мистецтв
від 12 лютого 2020 р.

Присутні: 35 з 44 членів Вченої ради.

Порядок денний:

1. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
Відповідальні: головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка
2. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення.
Відповідальні: головний інженер І. Пилат
3. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
Відповідальні: головний бухгалтер КІПДМ ЛНАМ О. Луканюк
4. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
*Відповідальні: декан ф-тів: Г. Кусько, Р. Шмагало,
Р. Студницький, І. Шумський*
5. До питання реорганізації науково-дослідного сектора ЛНАМ у навчально-дослідницький центр ЛНАМ
*Відповідальні: проректор з НР Р. Яців,
керівник НДС І. Мельник*
6. Внесення змін до:
Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном»;
Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
Відповідальні: перший проректор Р. Патиц
7. Внесення змін до Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Львівській національній академії мистецтв»
Відповідальні: завідувач відділу аспірантури і докторантури І. Гах
8. Внесення змін до Положення «Про Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв»
Відповідальні: директор КУПДМ ЛНАМ Р. Стеф'юк
9. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання доцента.
Відповідальні: учений секретар З. Тканко
10. Різне.

Голова ВР, ректор **В. Одрехівський** з нагоди ювілею привітав та вручив відзнаки ЛНАМ: Золота медаль ЛНАМ – Мельничуку С., професор кафедри МДС; Значок ЛНАМ – Кравченку Я., професор кафедри ІТМ, Гурмаку В., професор кафедри МДС; Диплом ЛНАМ – Киянці В., викл. кафедри СГН.

В. Одрехівський. Оголосив порядок денний.
Присутні погодили порядок денний.

I. СЛУХАЛИ:

Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.

Н. Шукатка. Представила фінансово-господарський звіт, який попередньо був опублікований на сайті Академії. Конкретизовано кожен статтю видатків (капітальні, поточні) з детальним поясненням.

Охарактеризовано видатки: господарські товари, сантехнічні витрати, електротовари, канцтовари, будівельні товари, товари для навчального процесу, комп'ютерне обладнання, в гуртожитку (матраци, МХП, електрочайники, рушники, постіль). Закуплено господарські товари до нагальних потреб. Наголошено, що основним чинником наповнення спецфонду є студенти-платники.

Представлено порівняльний аналіз з 2017р. по 2019р. Проінформовано про звіт УКФ та Гранту Британської ради.

В. Одрехівський. Висловив подяку головному бухгалтеру ЛНАМ та її помічникам за пророблену роботу.

В. Одрехівський. Винесено на затвердження звіт про виконання бюджету 2019р.

Голосування: «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт головного бухгалтера ЛНАМ про виконання бюджету 2019р.

II. СЛУХАЛИ:

Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення.

І. Пилат. Зупинився на основних питаннях для оптимізації матеріально-технічної бази ЛНАМ.

Озвучено основні пріоритети:

- заміна електропроводки студентського гуртожитку та корпусів ЛНАМ;
- завершення ремонту системи опалення лабораторного корпусу (Кубійовича, 35);
- заміна вікон та дверей корпусів на енергозберігаючі;
- заміна світильників у приміщеннях на світлодіодні;
- реконструкція котельні навчального корпусу (Снопківська, 47);

Звернено особливу увагу про дотримання правил пожежної безпеки і техніки безпеки при роботі з електроприладами.

Пропозиції щодо покращення МТБ ЛНАМ додаються.

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

III. СЛУХАЛИ:

Затвердження річного фінансового звіту за 2019р. КПДМ ЛНАМ та КУПДМ ЛНАМ.

О. Луканюк. Представлено звіт у відповідних таблицях. Охарактеризовано статті видатків і доходів. Прокоментовано проведені ремонтні роботи, закупівлі по двох навчальних закладах.

В. Одрехівський. Винесено на затвердження звіт про виконання бюджету 2019р.

Голосування: «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт головного бухгалтера КПДМ ЛНАМ про виконання бюджету 2019р.

IV. СЛУХАЛИ:

Підсумки зимової екзаменаційної сесії.

Виступили: Г. Кусько, І. Шумський, Р. Шмагало, Р. Студницький.

Декани ф-тів прозвітували про перебіг та результати зимової екзаменаційної сесії. Особливих порушень не виявлено. Про відрахованих студентів, а також тих, хто має заборгованості.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

V. СЛУХАЛИ:

До питання реорганізації науково-дослідного сектора ЛНАМ у навчально-дослідницький центр ЛНАМ.

І. Мельник. Щодо питань, які виникли у зв'язку з реорганізацією підпорядкування ЛНАМ і переходом з МОН до Міністерства культури. Запропоновано перейменувати НДСектор в НДЦентр.

Виступили: Одрехівський В., Маркович К., Янко Т., С. Мартинюк, І. Шумський, Р. Шмагало.

Щодо фінансових питань, та надходжень коштів. Щодо можливості проходження практики для студентів 3 і 4 курсів. ЛНАМ в подальшому матиме можливість забезпечити наукову і практичну складові даного підрозділу, а також розширити видавничу діяльність у новоствореному НДЦ.

В. Микитюк. Навчальний заклад має право здійснювати реорганізацію. В основі якої має не повинно бути обмеження працівників в своїх правах.

Р. Патик. Щодо трактування НДЦентру. Про визначення основних пріоритетних завдань підрозділу.

В. Одрехівський. Дане питання виставлено на голосування.

Голосування: «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: перейменувати НДСектор в НДЦентр.

VI. СЛУХАЛИ:

Внесення змін до Положень: «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном»; «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».

Р. Патик. Зміни були обговорені на засіданні НМР, положення попередньо розіслані для ознайомлення. Зміни внесені відповідно до ЗУ «Про вищу освіту». Термін подачі заяв на вибіркові дисципліни (Каталог) – з 15 березня до 15 квітня.

В. Одрехівський. Винесено на голосування дане Положення.

Голосування: «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».

Р. Патик. Стажування і підвищення кваліфікації – це різні поняття за своїм змістом.

Р. Студницький. Про можливість деканів, проректорів і ректора проходити стажування.

Р. Патик. Декан не може проходити стажування, але як науково-педагогічний працівник – може.

В. Одрехівський. Винесено на голосування Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном»

Голосування: «за» – 33 «проти» – нема «утрималися» – 2

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном».

VII. СЛУХАЛИ:

Внесення змін до Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЛНАМ».

I. Гах. Дане положення попередньо розіслане по підрозділах для ознайомлення.

В. Одрехівський. Винесено на голосування Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЛНАМ».

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЛНАМ».

I. Гах. Про затвердження теми наукового дослідження аспіранта-іноземця I року навчання Хао Мена. Науковий керівник – канд. мистецтвознавства М. Студницька. Згідно протоколу засідання кафедри ІТМ №9 від 23.12.2019р.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити тему наукового дослідження аспіранта-іноземця I року навчання Хао Мена. «Художнє скло в сучасних громадських інтер'єрах Шанхаю (КНР)». Науковий керівник – канд. мистецтвознавства М. Студницька.

I. Гах. Про уточнення теми наукового дослідження аспірантки ЛНАМ Іванців М.Л. Згідно протоколу засідання кафедри ІТМ №12 від 06.02.2020р.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити уточнення теми наукового дослідження аспірантки ЛНАМ Іванців М.Л. «Художній образ кораблів і човнів в українському образотворчому мистецтві: типологія, художньо-стилістичні особливості».

Р. Яців. Про затвердження теми докторської дисертації канд. мистецтвознавства, викладача кафедри монументального живопису ЛНАМ Гах І.С. Згідно протоколу засідання кафедри ІТМ №12 від 06.02.2020р.

Голосування: «за» – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити тему докторської дисертації канд. мистецтвознавства, викладача кафедри монументального живопису ЛНАМ Гах І.С. «Творчість Лева Геца: українсько-польський культурно-мистецький діалог».

VIII. СЛУХАЛИ:

Внесення змін до Положення «Про Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ».

Р. Стеф'юк. Дане Положення проговорено з юрисконсульттом ЛНАМ. Коротко озвучено всі його складові.

В. Одрехівський. Дане питання винесено на голосування.

Голосування: «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити зі змінами Положення «Про Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ».

Р. Стеф'юк. Щодо листа Є. Стадного про фахову передвищу освіту. Про можливість написання клопотання від ЛНАМ до МОН. Зачитано проект листа-звернення.

Р. Патик. Щодо подальшого існування фахової перед вищої освіти. Щолгод потреби вивчення даного питання.

ІХ. СЛУХАЛИ:

Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звань доцента.

З. Тканко представила атестаційну справу **Лисюка С.А.**, претендента на вчене звання доцент. Коротко зачитала основні характеристики кандидата. Наголосила, що атестаційна справа відповідає критеріям для подання на присудження вченого звання.

Кандидатуру на присвоєння вченого звання доцента погодили внести у список для таємного голосування.

Обрано лічильну комісію для таємного голосування у складі: К. Нікітенко (голова лічильної комісії), В. Микитюк, М. Яриш (одногосно).

К. Нікітенко. Оголосив підсумки голосування.

Результати голосування:

«за» – 35

«проти» – нема

«утрималися» – нема

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати на присвоєння вченого звання доцент по кафедрі графічного дизайну ЛНАМ – **Лисюка С.А.**, враховуючи рекомендацію кафедри, Вченої ради ЛНАМ та результати таємного голосування.

Голова Вченої ради



В.В. Одрехівський

Учений секретар



З.О. Тканко