

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової ради
Харківського національного університету радіоелектроніки

м. Харків

«08» грудня 2025 р.

Місце проведення засідання: зала засідань (змішана форма)

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Присутні:

1. РОМАНЕНКО Євген Олександрович, начальник Управління воєнно-історичних досліджень і стратегічного аналізу Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, полковник;
2. МОВЧАН Іван Олександрович, директор ПП «НВФ «Українська вагова компанія», Голова правління ГС «Український індустріальний кластер»;
3. ШАЛЬНСВ Віктор Володимирович, директор ТОВ «НІКС Солюшнс», випускник ХНУРЕ;
4. БАЛАШОВ Віталій Юрійович, Заступник Міністра цифрової трансформації України;
5. ШЕВЧЕНКО (КОРСУНЬ) Олена Валеріївна, Заступниця директора ТОВ «СОФТСЕРВ Технології»;
6. ГРИЦКОВ Євген Олександрович, Старший директор, керівник ЕРАМ Ukraine в Східному регіоні України;
7. ФОМІН Володимир Олександрович, Директор ТОВ «КВАТРО Україна».

Відсутні:

1. НІЗІЄНКО Борис Іванович, Заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Системний електронний експорт» з наукової роботи та інновацій, кандидат технічних наук, професор;

Запрошені:

1. РУБАН Ігор Вікторович, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки;
2. ЄРОХІН Андрій Леонідович, перший проректор;
3. РОМАНЕНКОВ Юрій Олександрович, проректор з наукової роботи;
4. ОМАРОВ Мурад Анвер огли, проректор з міжнародного співробітництва;
5. КАРПОВА Лариса Георгіївна, проректор з інноваційно-корпоративної роботи;
6. ХЛІБНІКОВ Володимир Олександрович, проректор з адміністративно-господарської роботи;

7. СУЛЕЙМАНОВА Марія Ігорівна, помічник ректора з адміністративної роботи.

Порядок денний:

- 1. Представлення керівництва університету.*
- 2. Звіт про стан університету та стратегічний розвиток.*
- 3. Обговорення формату взаємодії Наглядової ради з керівництвом університету та затвердження плану роботи.*

1. СЛУХАЛИ:

Рубана І.В., який представив оновлений склад проректорів та окреслив їхні ключові обов'язки:

- Єрохін А.Л. – освітня діяльність;
- Романенков Ю.О. – наукова діяльність та інновації;
- Омаров М.А. – міжнародна робота та гранти;
- Карпова Л.Г. – корпоративна культура, студентське самоврядування;
- Хлебніков В.О. – інфраструктура та господарська робота.

Доповідач повідомив про структурні зміни, впроваджені під час воєнного стану (створення DevOps-груп, відділу бенчмаркінгу, служби «ХНУРЕ без обмежень»), а також презентував план модернізації факультетів до 1 вересня 2026 року (створення Інституту лазерної та біомедичної інженерії, впровадження штучного інтелекту в програми факультету КН, розвиток робототехніки тощо).

Було окреслено стратегічні цілі щодо контингенту (вихід на показник 7900 студентів до 2027 року), міжнародної співпраці (програми подвійних дипломів з університетами Йорка та Ліможа) та розвитку матеріально-технічної бази (створення технологічного центру в корпусі «І»).

2. ВИСТУПИЛИ:

Гріцков Є.О. запропонував у майбутніх звітах надавати більше кількісних показників (цифр) для чіткого відстеження динаміки розвитку університету («де ми є зараз» і «де плануємо бути»).

Шальнєв В.В. (та інші члени ради) підтримали ідею використання методики OKR (Objectives and Key Results) для вимірювання ефективності досягнення стратегічних цілей.

Мовчан І.О. підняв питання кадрового потенціалу університету для реалізації амбітної стратегії та наголосив на необхідності побудови дієвого механізму взаємодії між бізнесом та освітою.

Балашов В.Ю. та **Корсунь О.В.** висловили підтримку представленій стратегії та запропонували провести внутрішню зустріч членів Наглядової ради для консолідації позиції перед наступним офіційним засіданням.

Рубан І.В. погодився з пропозиціями щодо цифровізації звітності та запропонував проводити наступні засідання у форматі тематичних зустрічей (окремо: рейтинги, наука, освітні програми).

3. ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію ректора Рубана І.В. про стан та стратегію розвитку ХНУРЕ взяти до відома.
2. Створити оперативний канал комунікації (чат у WhatsApp) для членів Наглядової ради та закріплених представників університету. Відповідальні: Сулейманова М.І.
3. Керівництву університету надіслати членам Наглядової ради:
 - Презентаційні матеріали звіту ректора.
 - Положення про Наглядову раду та нормативні документи.
 - План загальноуніверситетських заходів на перше півріччя 2026 року.
4. Членам Наглядової ради провести робочу зустріч (ознайомчу) до кінця 2025 року для узгодження пріоритетних напрямів роботи.
5. Наступне офіційне засідання Наглядової ради запланувати після новорічних свят. Порядок денний сформував з урахуванням пропозицій членів Ради.
6. Впровадити практику тематичних засідань із використанням чітких метрик (КРІ/ОКР) для оцінки прогресу за напрямками (наука, рейтинги, освіта).

Голова Наглядової ради



Євген РОМАНЕНКО

Секретар Наглядової ради



Іван МОВЧАН