

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наглядової ради
Харківського національного університету радіоелектроніки

м. Харків

«09» червня 2021 р.

Місце проведення засідання: ауд. 336 ХНУРЕ (дистанційне підключення)

Початок проведення засідання: о 9 годині 00 хвилин.

Присутні: 10 членів Наглядової ради

Відсутні:

- 1) Потій Олександр Володимирович – член Наглядової ради;
- 2) Демченко Сергій Володимирович - член Наглядової ради;
- 3) Проценко Валентина Миколаївна – член Наглядової ради.

Запрошені:

- 1) Семенець Валерій Васильович – ректор ХНУРЕ;
- 2) Єрохін Андрій Леонідович – декан факультету КН ХНУРЕ;
- 3) Турута Олексій Петрович – доцент кафедри програмної інженерії ХНУРЕ;
- 4) Магдаліна Ігор Валерійович - учений секретар ХНУРЕ.

Порядок денний:

- 1) Цифрова трансформація наукової бібліотеки ХНУРЕ (доповідачі: Колб Олександр Олександрович – член Наглядової ради, Турута Олексій Петрович – доцент кафедри програмної інженерії ХНУРЕ).
- 2) Про створення фонду випускників університету (доповідачі: Семенець Валерій Васильович – ректор ХНУРЕ, Медовой Олександр Леонідович – член Наглядової ради).
- 3) Різне.

1. Цифрова трансформація наукової бібліотеки ХНУРЕ.

СЛУХАЛИ:

Колб О.О.:Доброго дня колеги! Спочатку перед будь-якими змінами ми вирішили провести анкетування студентів (приблизно 30 питань) діяльності бібліотеки. Було отримано близько 500 відповідей.

Також у нас було дві зустрічі з командою бібліотеки. Зараз реалізовано два довідника по бібліотеці (окремі бази). До чого ми прийшли – перше, необхідно доопрацювати сайт бібліотеки. Друге – проєкт трансформації великого читального залу на 4 поверсі. Але нам необхідно розробити проєкт – столи, розетки, вода та інше. Ми не компетентні в питаннях електрики, води тощо. Вже після проєкту ми будемо розуміти, що нам потрібно, яке обладнання, стіни, столи та інше. Ми будемо розуміти бюджет.

Ми опрацювали бібліотеки УКУ, Вроцлава, Данії, та прийшли висновку, що поки ми робимо читальний зал. Буде зона тиха та шумна. Підтримка з боку керівництва бібліотеки є.

Відносно окремих напрямів діяльності бібліотеки – багато відділів, але це питання майбутнього.

Всі питання обговорюються, коли буде проєкт – будемо вирішувати питання ресурсів.

ВИСТУПИЛИ:

Семенець В.В. Можна показати результати опитування студентів?

Турута О.П. Коли проводили опитування, основною метою було визначити, що бажають бачити студенти.

Колб О.О. Основні питання від студентів - наявність мережі WiFi та наявність електричних розеток та робочих місць.

Горбенко І.Д. Виникають питання фінансів, території та персоналу.

Колб О.О. Для цього нам і потрібен проєкт.

Горбенко І.Д. Яка кількість студентів може працювати в читальному залі?

Турута О.П. Десь близько 200 студентів.

Колб О.О. Наше завдання – дати доступ студенту до різних джерел знань, різної інформації – електронної або паперової. Студент повинен прийти до бібліотеки для того, щоб попрацювати з літературою. Також ще одне питання – це забезпечення теплом, тому що зараз не дуже комфортно працювати.

Турута О.П. Результати опитування студентів – книги в бібліотеці майже на останньому місці по джерелах інформації. Також студенти зазначили, що необхідно наявність WiFi, зручні столи та стільці та доступ до електричної мережі.

Колб О.О. Тобто питання в електричних розетках, наявності WiFi та теплі.

Горбенко І.Д. Тобто зараз ми не вирішуємо питання цифровізації, залишаємо бібліотеку.

Колб О.О. Це не наша задача - цифровізація. Наша задача - коли студент приходиться до бібліотеки, то він має максимальний доступ до інформації та відповідне робоче місце.

Горбенко І.Д. На мій погляд краще, щоб він записав.

Семенець В.В. Це самостійна робота. В бібліотеці студент повинен мати робоче місце та доступ до джерел інформації.

Горбенко І.Д. Чи вивчали закордонний досвід?

Колб О.О. Так, вивчали Вроцлав, УКУ, Данія. Взяли за основу такі моделі. Там студенти використовують бібліотеку як сучасний коворкінг.

Семенець В.В. Нам потрібно студентів повернути до бібліотеки. Там вони зможуть отримувати неформальну освіту.

Горбенко І.Д. Вважаю, що це дуже важливе питання, тому Наглядова рада буде рекомендувати підтримати такий проєкт.

Медовой О.Л. Шановні колеги, давайте обговорювати рішення. Нам потрібно підтримати в цілому це питання. Етап перший – закриваємо гігієнічні

потреби та робимо місто для комфортної роботи (інтернет, тепло та ін.). Другий етап – оновити систему в цілому (штатний розклад, структура бібліотеки та ін.).

Колб О.О. Зараз ми не можемо говорити о фінансах, тому ще не бачимо проєкт в цілому.

Ще одне питання – доступ до ліцензійного ПЗ. Тому на базі бібліотеки пропонуємо організувати доступ до ПЗ.

Горбенко І.Д. Шановні колеги, пропоную підтримати цю пропозицію та проголосувати.

«За» - 10;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати ректорату університету підготувати робочий проєкт трансформації наукової бібліотеки ХНУРЕ.

2. Рекомендувати ректорату університету підготувати проєкт робочого плану реструктуризації наукової бібліотеки університету.

2. Про створення фонду випускників університету.

СЛУХАЛИ:

Семенець В.В. Шановні колеги, з цього питання хочемо перейняти міжнародний досвід. Я був в Турецькому технологічному університеті. У них створений фонд випускників, який підтримує повністю патентну діяльність в університеті. За патент 70% їде автору патенту, 20% в фонд, 10 % в університет. Таким чином працює фонд університету.

В нашому університеті ми створили фонд випускників університету, вступний внесок 500 грн. В цьому році 36 тис. грн. пішло на міжнародний патент, оплатили хостінг та допомогли фонду інвалідів придбати ліцензійне програмне забезпечення.

ВИСТУПИЛИ:

Медовой О.Л. Ситуація доволі проста. Ми вже згаємо, що з бюджетом в університеті не все гаразд. Тому досвід Валерія Васильовича та мій досвід із Америкою говорить про те, що багатьох університетах створено асоціацію випускників, яка працює наступним чином. На базі випускників, а це відомі особи, створюється асоціація чи фонд в єдиною метою – допомагати університету. Далі дві моделі фінансування. Перша – фонд привертає точково від декількох випускників великі суми коштів. Друга модель – привертаємо масово випускників, наприклад, за останні 40 років, і випускники раз на місяць переказують незначну суму на фонд університету, наприклад, 10\$. Якщо ми залучимо 5000 випускників по 10\$, отримаємо 50000\$ в місяць.

Ми провели незначне опитування випускників університету. Що стримує випускників від такої ідеї. Це їх досвід навчання в університеті. Не прозоре керівництво, використання фонду, контроль фонду та розподіл коштів. Якщо все було прозоро, відкрито, зі звітністю наприклад раз у місяць, і це була незалежна організація. І виявилось, що якщо це буде незалежний відкрити фонд, то випускники готові вкладати кошти.

При більшості західних університетів є такі фонди, які засновані випускниками, працюють із керівництвом університету наглядовими радами, та приймають рішення про використання фінансів. Приблизно до 20% коштів їде на операційну діяльність, до 80% їде на проекти університету.

Щодо операційної діяльності. Для залучення коштів у фонд потрібно проводити певну роботу. Тобто необхідно 2-3 особи від університету, які почнуть організовувати цю роботу. Є така пропозиція – рекомендувати керівництву університету створити таку організацію, просити менеджмент університету налагодити контакт з відомими випускниками (10-15 осіб), які зможуть поповнити фонд на значну суму для запуску проекту, створити свій сайт, забезпечити прозорість фонду, організувати декілька заходів в підтримку фонду. Ми готові з Дмитром бути першими в цьому списку.

Єрохін А.Л. За який час після запуску починаються масові заходи?

Медовой О.Л. У мене немає такої статистики. На мою думку – десь 1-2 роки. Повинен чіткій результат за півроку, рік та два роки.

Красовський В.В. Саша, яким чином на твою думку можуть бути використані кошти фонду в контексті фінансування патентів та заробляння на них?

Медовой О.Л. У мене таке бачення. Ті 10-15 осіб, які зможуть надати кошти першими, ці особи на перший період є розпорядниками коштів. Повинен бути певний формат проектів для фінансування. Розпорядники дають згоду на використання коштів. Цей фонд повинен фінансувати тільки потреби університету.

Красовський В.В. Я хотів доповнити тему з патентами. Я не маю інформації, які патенти є в університеті. Декілька патентів ми зареєстрували в Америці, в різних галузях. Ми би могли допомогти університету запускати патенти. Тому я би просив надати інформацію по патентам, які є в університеті.

Семенець В.В. У нас тільки один патент міжнародній, тому що вартість реєстрації дуже велика. Приблизно 20 патентів по Україні в рік. Коли ми стали заохочувати розробку патентів, активність за декілька місяців збільшилась майже у два рази. За рахунок креативності ідей ми можемо заробляти кошти.

Красовський В.В. Вважаю, що необхідно знайти цікаві проекти з патентами.

Медовой О.Л. Пропоную підтримати створення фонду, роботу з патентами виділити в окрему задачу.

Колб О.О. Підтримую створення фонду, він повинен бути цілком прозорим.

Горбенко І.Д. Давайте обговоримо рішення по цьому питанню.

Колб О.О. Рекомендуємо створити фонд підтримки університету, може необов'язково тільки випускники університету.

Медовой О.Л. Я бачу таку ситуацію. Перше – рекомендувати створення фонду. Друге – ми з Дмитром готові бути першими для просування фонду. Якщо ми підтримуємо це, то я хотів би бачити конкретну роботу по цьому питанню, також і членів Наглядової ради. Якщо ми готові – давайте робити.

Красовський В.В. Так, підтримую ініціативу створення фонду.

Медовой О.Л. Необхідно від університету чітко розуміння того, що ми робимо. Нам необхідна велика підтримка від багатьох служб університету.

Семенець В.В. Питання в прозорості фонду.

Колб О.О. Повинна бути якась цінність, навіщо це потрібно. Необхідні інформаційні зустрічі та заходи, де ми будемо розповідати про фонд.

Медовой О.Л. Необхідно створи команду, яка буде займатись цим питанням.

Горбенко І.Д. Шановні колеги, пропоную підтримати цю пропозицію та проголосувати.

«За» - 10;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати ректорату університету створити незалежну організацію «Благодійний фонд університету».

2. Рекомендувати ректорату університету знайти перших 5-10 випускників, які готові зробити фінансовий вклад в фонд та з їх числа сформувати наглядову раду фонду.

3. Різне.

Горбенко І.Д. Колеги, пропоную наступну зустріч провести у жовтні-листопаді та заслухати інформацію щодо виконання сьогоднішніх рішень.

Всім дякую, порядок денний вичерпано, засідання закрито.

Голова Наглядової ради



І.Д. Горбенко