

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання Наглядової ради**  
**Харківського національного університету радіоелектроніки**  
**(далі Університет)**

м. Харків

"18" листопада 2020 р.

Місце проведення засідання: дистанційно.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

**Присутні:**

- 1) Горбенко Іван Дмитрович – Голова Наглядової ради.
- 2) Бояринцев Андрій Юрійович – секретар Наглядової ради.
- 3) Колб Олександр Олександрович - член Наглядової ради.
- 4) Кощій Леонід Дмитрович – член Наглядової ради.
- 5) Красовський Валерій Віталійович – член Наглядової ради.
- 6) Медовий Олександр Леонідович – член Наглядової ради.
- 7) Потій Олександр Володимирович – член Наглядової ради.
- 8) Проценко Валентина Миколаївна – член Наглядової ради.
- 9) Романюк Сергій Михайлович – член Наглядової ради.
- 10) Свєрбілов Дмитро Сергійович – член Наглядової ради.
- 11) Стрельніков Олексій Володимирович – член Наглядової ради.

**Відсутні:**

- 1) Водовозов Євгеній Наумович - заступник Голови Наглядової ради.
- 2) Демченко Сергій Володимирович - член Наглядової ради.

**Запрошені:**

- 1) Семенець Валерій Васильович – ректор ХНУРЕ, Голова вченої ради.
- 2) Магдаліна Ігор Валерійович - учений секретар.

Відповідно до п. 4.4 Положення про Наглядову раду Харківського національного університету радіоелектроніки, затвердженого Наказом ХНУРЕ від 26.08.2020 № 285, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 затвердженого складу ради, що складає кворум засідання.

## **Порядок денний:**

- 1) Доповідь керівництва про сучасний стан діяльності Університету (доповідач: Семенець Валерій Васильович – ректор Університету, Голова вченої ради).
- 2) Доповідь Голови Наглядової ради про подальшу діяльність Наглядової ради (доповідач: Горбенко Іван Дмитрович – Голова Наглядової ради).
- 3) Пропозиції від членів Наглядової ради щодо організації подальшої діяльності Наглядової ради.

### **1) Доповідь керівництва про сучасний стан діяльності Університету**

**Слухали:** Ректора Семенця Валерія Васильовича, який доповів про сучасний стан та напрями діяльності Університету, а саме про участь Харківського національного університету радіоелектроніки у рейтингах, фінансування, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, підсумки прийому до університету у 2020 році, результати наукової та міжнародної діяльності.

### **2) Доповідь Голови Наглядової ради про подальшу діяльність Наглядової ради**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Горбенка Івана Дмитровича, який запропонував збиратися на засідання Наглядової ради два рази на рік (по закінченню семестру) та по необхідності оперативно дистанційно. Запропонував допомогти університету по тих напрямках, що розвиваються та пропонував подати пропозиції членам Наглядової ради та впровадити результати.

### **3) Пропозиції від членів Наглядової ради щодо організації подальшої діяльності Наглядової ради**

**Слухали:** члена Наглядової ради Медового Олександра Леонідовича, який вніс пропозицію збиратися на засідання Наглядової ради частіше ніж два рази на рік та згідно повноважень приймати участь в стратегічному управлінні Університетом. Запропонував сформувати набір малих груп (комітетів) та важливих напрямків, за які вони візьмуть відповідальність.

**Слухали:** члена Наглядової ради Колба Олександра Олександровича, який підтримав члена Наглядової ради Медового О.Л. збиратися на засідання Наглядової ради частіше. Визначити важливі цілі та напрямки роботи малих груп (комітетів) для покращення роботи Університету.

**Слухали:** члена Наглядової ради Потія Олександра Володимировича, який затронув питання підготовки кадрів з кібербезпеки. Запропонував створити на базі Університету спільно з ДССЗЗІ України за допомогою партнерів та інвесторів лабораторію квантових обчислень з відповідними технологіями та новим обладнанням, яке було б унікальним для України.

**Слухали:** члена Наглядової ради Красовського Валерія Віталійовича, який запропонував щоб в списку комерційних розробок з'явилися ІТ розробки. Вніс пропозиції щодо співробітництва Університету з західними університетами та організації публікацій наукових статей в західних журналах.

**Слухали:** члена Наглядової ради Стрельникова Олексія Володимировича, який підтримав пропозицію члена Наглядової ради Медового О.Л. щодо створення комітетів (малих груп) для покращення роботи Університету.

**Слухали:** члена Наглядової ради Романюка Сергія Михайловича, який підтримав пропозицію члена Наглядової ради Медового О.Л. збиратися на засідання Наглядової ради частіше. Та щоб уникнути скорочення запропонував напрям розвитку Університету через збільшення прийому студентів на держзамовлення, забравши фахові передвищі навчальні заклади під крило університету. Запропонував привести наші кваліфікації у відповідність до європейських та підвищити якість освіти за рахунок стимулювання студентів.

**Слухали:** Ректора Семенця Валерія Васильовича, який підтримав створення малих груп (комітетів) для покращення роботи Університету та пропозицію зустрічатися частіше для оперативного регулювання витрат та вирішення важливих питань. Підтримав пропозиції члена Наглядової ради Красовського Валерія Віталійовича щодо ІТ розробок та публікацій наукових статей в західних журналах.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Горбенка Івана Дмитровича, який підтримав створення малих груп (комітетів) для покращення роботи Університету та пропозицію зустрічатися частіше для оперативного регулювання витрат та вирішення важливих питань.

### **Вирішили:**

Створити малі групи (комітети), визначити важливі мети та напрямки їх роботи для покращення роботи Університету. Проводити засідання Наглядової ради частіше ніж два рази на рік та згідно повноважень приймати участь в стратегічному управлінні Університетом.

**Голосування:**

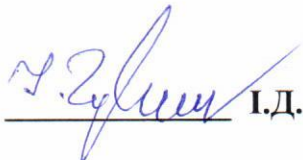
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

**Рішення прийнято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Визнати сучасний стан діяльності Університету та роботу ректора університету Семенця В.В. задовільною.
- 2) Створити малі групи (комітети), визначити важливі цілі та напрямки їх роботи для покращення роботи Університету.
- 3) Провести наступне засідання Наглядової ради до кінця поточного року для оперативного вирішення важливих питань.

**Голова Наглядової ради**

  
І.Д. Горбенко