

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання Наглядової ради**  
**Харківського національного університету радіоелектроніки**

м. Харків

«20» жовтня 2021 р.

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

**Початок проведення засідання:** о 16 годині 00 хвилин.

**Присутні:** 9 членів Наглядової ради

**Відсутні:**

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

**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 результати наукової та освітньої діяльності за 2020/2021 навчальний рік та цього річної вступної компанії (доповідач: Семенець Валерій Васильович – ректор ХНУРЕ).
- 3) Різне.

***1. Цифрова трансформація наукової бібліотеки ХНУРЕ.***

**СЛУХАЛИ:**

**Колб О.О.:** Доброго дня колеги! На минулому засіданні ми вже обговорювали це питання. Ми прийшли к формату, що необхідно сучасне приміщення бібліотеки. Було обрано приміщення для трансформації, залучені представники компанії, які допомогли зробили концепт трансформації бібліотеки та прорахувати вартість реалізації. Ми зараз готові це представити на розсуд Наглядової ради та керівництва університету. Орієнтовна вартість складає близько 4 млн. грн. з ремонтом, меблями та освітленням.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Медовий О.Л.:** Колеги, хочу додати. Наш парк Горького став візитівкою міста. Вважаю, що такими проектами ми будемо формувати обличчя університету. Прошу підтримати цей проєкт.

**Колб О.О.** Я готовий підтримувати такий проєкт.

**Красовський В.В.** Доброго дня колеги, підтримую повністю презентацію. Можливо це зроблено в УКУ. Давайте зробимо це в Харкові.

**Горбенко І.Д.** Давайте обговоримо фінансову сторону. Яка сума потрібна?

**Колб О.О.** Попередньо ми обговорювали, що університет власними силами зробить ремонт. А на меблювання ми думаю знайдемо спонсорів. Спочатку запускаємо першу частину – ремонт приміщень, а потім будемо розвивати проєкт.

**Медовой О.Л.** Я підтримую проєкт, ми готові самі приймати участь та шукати ще партнерів.

**Семенець В.В.** Ми знайдемо кошти на ремонт. Але Міністерство у нас відібрало тимчасово кошти, які ми отримали за минулий рік. Тому якщо кошти повернуть, а це 17 млн. грн., ми готові розпочати ремонт.

**Колб О.О.** Ми чекаємо на вашу відповідь.

**Горбунко І.Д.** Прошу підтримати проєкт

«За» - 9;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Інформацію члена наглядової ради ХНУРЕ Александра Колба прийняти до відома.

2. Затвердити план трансформації наукової бібліотеки в три черги. В першу чергу трансформації підлягає велика читальна зала та електронні сервіси бібліотеки. В другу чергу - квадратна зала перед аудиторією 443. В третю чергу - приміщення на 5 поверсі.

3. На наступне засідання Наглядової ради:

3.1. Сформувати команду для реалізації проєкту трансформації наукової бібліотеки (Семенець В.В.).

3.2. Підготувати поетапний план трансформації першої черги (Єрохін А.Л.).

3.2. Підготувати цілісне бачення бізнес-пропозиції для потенційних партнерів, які можуть прийняти участь у трансформації першої черги (Колб А.А.).

#### **2. Про результати наукової та освітньої діяльності за 2020/2021 навчальний рік та щогорічної вступної компанії.**

##### **СЛУХАЛИ:**

**Семенець В.В.** Шановні колеги, хочу представити результати діяльності університету за 2020/2021 навчальний рік.

Університет розвивається, не зважаючи на роботу в дистанційному режимі, університет витримав. Була створена та працює Наглядова рада, за що дякую вам. Було акредитовано 8 освітніх програм.

Результати прийому в 2021 році збільшились на 11% в порівнянні 2020 року. Університет посів 18 місце серед ЗНО України та 9 серед ЗНО, які

виграли максимальне державне замовлення. 22 з 30 освітніх програм отримали максимальне замовлення.

По рейтингам Міністерства ми 3 технічний ЗВО в Україні. У цьому році університет отримав збільшене фінансування на 29% за основними показниками діяльності.

Було захищено 9 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Свербілов Д.С.** Пропоную підтримати діяльність ректорату університету, визнати певні результати університету.

**Горбенко І.Д.** Дійсно є певний розвиток, прошу підтримати.

**Свербілов Д.С.** У цьому році закінчується термін роботи ректора та проректорів на посаді, тому пропоную на наступне засідання заслухати результати діяльності проректорів та їх плани на майбутнє.

**Семенець В.В.** Це можливо до 1 березня.

**Горбенко І.Д.** Шановні колеги, прошу підтримати.

«За» - 9;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Інформацію ректора університету Семенця В.В. прийняти до відома.
2. Визнати стан діяльності університету та роботу ректорату університету задовільною.
3. Заслухати на наступному засіданні Наглядової ради університету результати діяльності проректорів університету за напрямками роботи.

**Горбенко І.Д.** Всім дякую, порядок денний вичерпано, засідання закрито.

Голова Наглядової ради



**Іван ГОРБЕНКО**