

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**засідання Наглядової ради**  
**Харківського національного університету радіоелектроніки**

м. Харків

«15» лютого 2022 р.

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

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

**Присутні:** 9 членів Наглядової ради

**Відсутні:**

- 1) Кошій Леонід Дмитрович – член Наглядової ради;
- 2) Демченко Сергій Володимирович - член Наглядової ради;
- 3) Потій Олександр Володимирович – член Наглядової ради;
- 4) Стрельников Олексій 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;
- 4) Магдаліна Ігор Валерійович – учений секретар ХНУРЕ.

**Порядок денний:**

- 1) Про стан взаємодії Наглядової ради та університету (доповідач: Горбенко Іван Дмитрович – голова Наглядової ради).
- 2) Звіт ректора університету за 2021 рік (доповідач: Семенець Валерій Васильович – ректор ХНУРЕ).
- 3) 3. Різне.

**Горбенко І.Д.** Шановні колеги, пропоную розпочати засідання та першим розглянути друге питання – звіт ректора за 2021 рік.

***1. Звіт ректора університету за 2021 рік.***

**СЛУХАЛИ:**

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

15 січня я звітував перед Конференцією трудового колективу університету, де був прийнятий мій звіт.

Перше питання – це фінансова діяльність університету. Ми збільшили фінансування університету, вчора було опубліковано фінансування на 2022 рік, ми виграли ще 52 млн. грн. Всього у нас фінансування 322 млн. грн. Приріст 20% в рік.

Вступна кампанія – ми зайняли перше місце в Харкові. Практично всі спеціальності у нас посіли перше місце. 22 освітні програми були максимально

заповнені державним замовленням. Ми увійшли в ТОП-10 університетів по Україні за результатами набору у 2022 році. Стабільно тримаємо третє місце як технічний університет.

Наукова діяльність – ми маємо коефіцієнт 1,4, який впливає на загальне фінансування. Перспективи на вихід коефіцієнту 1,5.

Міжнародна діяльність – ми маємо 41 проєкт академічної мобільності по Erasmus+, також є грант НАТО та проєкт Горизонт 2020. Університет стабільно займає високі місця у міжнародних та загальнодержавних рейтингах. Це певний приріст іноземних студентів.

У нас потужна ІТ-команда студентів, яка стабільно перемагає на міжнародних олімпіадах.

Що ми плануємо реалізувати на майбутнє. Це оновлення наукової бібліотеки, реконструкція стадіону, реконструкція будівлі на вул. Шатилівська.

Зараз у нас планується проєкт «Створення лабораторного центру критичних технологій». Міністерство освіти підтримало цей проєкт, загальна вартість 198 млн. грн. До 28 лютого ми проходимо громадське обговорення, прошу допомоги з цього питання. Цей проєкт ведуть два проректори - Россіхін та Неофітний.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

**Медовой О.Л.** Колеги, у мене дві тези. Перше – пропоную взяти на контроль Наглядової ради цей проєкт, можливо заслухати відповідних проректорів. Друге – пропоную підтримати кандидатуру Валерія Васильовича Семенця на посаду ректора університету.

**Горбенко І.Д.** Підтримую таку пропозицію.

**Колб О.О.** Колеги, пропоную провести у березні-квітні місяці ще одну Стратегічну сесію.

**Горбенко І.Д.** Дякую всім, пропоную підтримати проєкт рішення.

«За» - 9;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

#### **УХВАЛИЛИ:**

1. Інформацію ректора ХНУРЕ Семенця Валерія Васильовича прийняти до відома.

2. З урахуванням значних досягнень в діяльності університету, зокрема, в освітньому процесі, науковій та міжнародній діяльності, фінансовому становищі, затвердити звіт за 2021 рік та визнати діяльність ректора університету Семенця В.В. задовільною

3. Підтримати кандидатуру Семенця Валерія Васильовича на виборах ректора університету у березні 2022 року.

4. Провести стратегічну сесію Наглядової ради у березні-квітні 2022 року.

#### **2. Про стан взаємодії Наглядової ради та університету.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**Горбенко І.Д.** В процесі обговорення першого питання ми з'ясували проблемні питання, з урахуванням цього ми опрацюємо ці питання та надішлемо всім членам Наглядової ради план роботи.

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

«За» - 9;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Визнати стан взаємодії Наглядової ради на університету задовільним.
2. Підготувати план роботи Наглядової ради на 2022 рік.

**3. Різне.**

**СЛУХАЛИ:**

**Семенець В.В.** Наглядова рада у нас обирається на 2 роки, в жовтні термін її роботи спливає. Можна йти наступними шляхами. Перше – внести зміни в Статут на 5 років. Друге – перезатвердити склад Наглядової ради в Міністерстві.

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

**Голова Наглядової ради**



**Іван ГОРБЕНКО**