

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

**ПРОТОКОЛ № 1**

**1 червня 2007 р.**

**Засідання Наглядової ради**

Головуючий на засіданні – Гриневецький С.Р,  
Секретар – Федоренко І.В.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради: Гриневецький Сергій Рафаїлович,  
Депутат Одеської обласної ради

Члени Наглядової ради:

<i>Баранов Іван Георгійович</i>	Голова правління ВАТ “Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів
<i>Буценко Іван Миколайович</i>	Голова правління ВАТ “Укрелеваторпром”
<i>Буркинський Борис Володимирович</i>	Директор інституту проблем ринку та економіко- екологічних досліджень
<i>Гарбуз Віктор Григорович</i>	Генеральний директор ПП Фірма“ГАРМАШ”
<i>Гулавський Володимир Тадеушевич</i>	Директор ДП ДАК “Хліб України” “Новоукраїнсь- кий комбінат хлібопродуктів”
<i>ІоргачевДмитро Васильович</i>	Голова правління ВАТ “Одесакабель”
<i>Іукурідзе Важа Георгійович</i>	Генеральний директор ООО ПТК “Шабо”
<i>Клименко Генадій Володимирович</i>	Директор ЗАТ “Рамбурс-Елеватор”
<i>Мазичька Жанна Анатоліївна</i>	Генеральний директор телекомпанії “Культура”
<i>Чагаровський Вадим Петрович</i>	Директор Союзу директорів молочних підприємств України

**Порядок денний:**

1. Організаційно-правові основи функціонування Наглядової ради Одеської національної академії харчових технологій.
2. Інформація ректора ОНАХТ проф. Б.В.Єгорова про результати діяльності академії в 2006 році та шляхи її перспективного розвитку.
3. Затвердження плану роботи Наглядової ради ОНАХТ на 2007 рік.

**1. СЛУХАЛИ:** ректор Б.В.Єгоров повідомив, що Наглядову раду Одеської національної академії харчових технологій створено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про внесення змін до статті 35 Закону України “Про вищу освіту” (4 листопада 2005 року N 3074-IV) а також листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-40 від 25.01.06. Персональний склад Наглядової ра-

ди ОНАХТ затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 січня 2007 р. № 25.

Відмітив, що Наглядова рада є постійно діючим громадським органом і проводить свою роботу на основі чинного законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Академії, Положення про Наглядову раду ОНАХТ та рішень Конференції трудового колективу академії. Своєю діяльністю Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, керівників і працівників академії на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки дальшого розвитку академії як сучасного вищого навчального національного закладу.

Довів до відома присутніх, що з урахуванням результатів здійснюваного Наглядовою радою контролю та отриманої за взаємним сприянням необхідної вихідної інформації від академії та міністерства освіти і науки, Наглядова рада приймає відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма підрозділами академії та враховуються при здійсненні контролю відповідними державними органами.

ЗАПИТАНЬ до доповідача не надійшло.

**2. СЛУХАЛИ:** звіт ректора ОНАХТ проф. Б.В.Єгорова про результати діяльності академії в 2006 році та шляхи її перспективного розвитку.

Проф. Єгоров Б.В. підвів підсумки роботи колективу у 2006р., зауважив що в непростих економічних і загострюючихся демографічних умовах академія успішно здійснила випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів і здійснила прийом на 1 курс навчання. Навів дані про випуск і прийом студентів, повідомив про навчально-методичну роботу, 2006 рік ознаменувався запровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Звітував про наукову роботу. Для підвищення ефективності досліджень за напрямками наукової діяльності в академії налагоджена взаємодія і постійно проводяться спільні заходи з Управлінням аграрної політики, науки і освіти Одеської облдержадміністрації і департаментами Мінагрополітики та ДАК „Хліб України”. Академія бере участь у заходах, спрямованих на виконання обласної програми „Регіональна ініціатива”. У 2006 реорганізована науково-дослідна лабораторія стерилізації консервованих продуктів. Зупинився на питанні залучення студентів до наукових досліджень, відмітив про оновлення Студентського наукового товариства, яке здійснює своє діяльність на засадах самоврядування. Успішно діє рада молодих вчених. В академії здійснюється чітка система підготовки науково-педагогічних кадрів, основними формами якої є аспірантура і докторантура.

Майже за 105 років існування академії сформовано 10 наукових шкіл. Довів до присутніх про виставки, у яких взяли участь співробітники академії, про відзнаки, які отримані.

Проінформував про міжнародні зв'язки і підготовку іноземних студентів. Особливу увагу доповідач приділив питанню, щодо проведення ремонту навчальних корпусів академії, гуртожитків, тощо. У минулому році виникли паростки співпраці з підприємствами-партнерами харчової та зернопереробної промисловості. В декількох великих лекційних аудиторіях наші спонсори замінили вікна на металопластикові і продовжують ремонтні роботи.

Проф. Єгоров Б.В. довів основні напрямки розвитку академії у 2007 р. і прокоментував їх:

1. Покращення позицій рейтингу ВНЗ.
2. Оптимізація структури кафедр і факультетів.
3. Розширення заходів щодо комплектування академії студентами.

4. Підвищення ефективності використання ліцензованого обсягу.
5. Повне запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та підвищення якості надання вищої освіти.
6. Реконструкція та підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування.
7. Покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень.

Ректор Єгоров Б.В. висловив надію, що колектив в новому році докладе нових зусиль до виконання планів.

ЗАПИТАНЬ до доповідача не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Інформацію ректора про результати роботи академії у 2006 році взяти до відома
2. Першочерговими завданнями діяльності академії на 2006-2007 навч. рік вважати:
  - подальше впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
  - підвищення рівня соціального захисту співробітників та студентів;
  - сприяння розвитку студентського самоврядування;
  - створення умов для інноваційно-інвестиційної діяльності академії;
  - зміцнення матеріально-технічної бази;
  - широке впровадження сучасних інформаційних технологій.
3. Затвердити план роботи Наглядової ради на 2007 рік.

Голова Наглядової ради



С.Р. Гринивецький

Відповідальний секретар  
Наглядової ради



І.В. Федоренко