

Протокол № 1
засідання наглядової ради
Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних
технологій

м. Дніпро

від 03.08.2021 р.

Всього учасників: 5 осіб

Присутні:

Єлісеєва
Марина Олександрівна

головний спеціаліст відділу науки, вищої освіти та атестаційної експертизи управління науки, вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації – голова наглядової ради

Боняк
Віктор Володимирович

директор Комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивограй» Дніпропетровської обласної ради, керівник Дніпропетровської обласної громадської організації «Фонд допомоги ветеранам, інвалідам та учасникам АТО», засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні комунікації – сервіс», Приватного підприємства «Каблтрейд-буд» (за згодою)

Боричевський
Анатолій Михайлович

директор Відокремленого підрозділу «ДТЕК Придніпровська тепла електрична станція» (за згодою)

Ольховський
Сергій Вікторович

генеральний директор заводу «Приват-Кабель» (за згодою)

Запрошені:

Федько
Анжеліка Володимирівна

виконуюча обов'язки директорка Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій

Порядок денний

1. Ознайомлення членів наглядової ради із нормативно-правовими актами, що регламентують функції та повноваження наглядових рад.

Доповідач: Марина ЄЛІСЄЄВА

2. Розгляд звіту виконуючої обов'язки директорки Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій про виконання умов контракту на посаді директора за період з 26.04.2016 р. по 26.04.2021 р.

Доповідач: Анжеліка ФЕДЬКО

3. Визначення уповноваженого представника від наглядової ради, який буде відслідковувати хід конкурсного відбору директора Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій та приймати проекти стратегії розвитку даного закладу від кандидатів.

Доповідач: Сергій ОЛЬХОВСЬКИЙ

Хід засідання:

1. СЛУХАЛИ: Єлісєєву М.О., яка ознайомила членів наглядової ради із нормативно-правовими актами, що регламентують функції та повноваження наглядових рад.

Вона наголосила, що наглядова рада – це робочий орган, який утворюється для допомоги у вирішенні перспективних завдань розвитку освітнього закладу; залучення допоміжних фінансових ресурсів і здійснення контролю за їх використанням; ефективної взаємодії закладу освіти з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, громадськістю, суб'єктами господарської діяльності в інтересах його розвитку; підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу освіти.

Наглядова рада створюється відповідно до статті 29 Закону України «Про освіту», яка регламентує загальні засади створення наглядових рад у закладах освіти, статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту», яка регламентує функції та права наглядових рад закладів фахової передвищої освіти; статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», яка визначає функції та завдання наглядових рад у питанні проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти.

У своїй діяльності наглядова рада керується розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1412-р «Питання управління окремими

категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України», розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.02.2020 № Р-135/0/3-20 «Про управління окремими категоріями закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2021 № 251 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Типовим положенням про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2021 № 251.

УХВАЛИЛИ: прийняти доведену інформацію до відома.

2. **СЛУХАЛИ:** Федько А.В., яка представила звіт про виконання умов контракту на посаді директора за період з 26.04.2016 р. по 26.04.2021 р.

У доповіді охоплені питання з виконання положень статуту, організації освітнього процесу, системи виховної роботи, матеріально-технічного забезпечення та соціального захисту, фінансово-господарської діяльності.

Вона наголосила, що у зв'язку з особливими умовами організації освітнього процесу удосконалюється комп'ютеризація освітнього процесу та збільшується кількість користувачів мережею Internet, запроваджується освітнє навчання на платформі G Suite for Education (Google Workspace), удосконалюється дуальна освіта за спеціальністю 141 ««Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», продовжується спільна науково-дослідна робота викладачів і студентів, проводяться конференції, круглі столи щодо формування інформаційної культури учасників освітнього процесу, створюються належні умови для стажування, проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами технікуму у провідних закладах вищої освіти України та в комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», на платформах Prometheus, «На Урок», «Всеосвіта», забезпечуються умови для розвитку обдарованої молоді та подальшого її професійного зростання; реалізуються маркетингові дослідження ринку абітурієнтів, працевлаштування, випускників з метою виявлення факторів конкурентних переваг освітніх закладів та формування відповідної іміджевої політики.

Звернула увагу на системну організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, наголосила, що ряд заходів, які були проведені в технікумі щодо реалізації вищезазначених напрямів роботи були ефективними та призвели до бажаного результату. Також позитивно відмітила роботу служби цивільного захисту та проведених об'єктових тренувань, ознайомила з заходами щодо ефективного використання державного майна.

ВИСТУПИЛИ: Боричевський А.М., який запропонував ухвалити звіт директорки Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій про виконання умов контракту на посаді директора за період з 26.04.2016 р. по 26.04.2021 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт виконуючої обов'язки директорки Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій про виконання умов контракту на посаді директора за період з 26.04.2016 р. по 26.04.2021 р.

3. СЛУХАЛИ: Ольховського С.В., який запропонував визначити уповноваженого представника від наглядової ради, який буде відслідковувати хід конкурсного відбору директора Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій та буде приймати проекти стратегії розвитку даного закладу від кандидатів.

ВИСТУПИЛИ: Боняк В.В., який запропонував кандидатуру Єлісеєвої Марини Олександрівни, головного спеціаліста відділу науки, вищої освіти та атестаційної експертизи управління науки, вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно.

УХВАЛИЛИ: призначити Єлісеєву Марину Олександрівну, голову наглядової ради освітнього закладу уповноваженим представником від наглядової ради, який буде відслідковувати хід конкурсного відбору директора Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій та буде приймати проекти стратегії розвитку даного закладу від кандидатів.

Голова наглядової ради

Марина ЄЛІСЕЄВА

Члени наглядової ради:

Віктор БОНЯК

Анатолій БОРИЧЕВСЬКИЙ

Сергій ОЛЬХОВСЬКИЙ

Ознайомлена:

Виконуюча обов'язки директорка

Анжеліка ФЕДЬКО

03.08

2021 р.