

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання організаційного комітету з проведення**  
**виборів ректора Херсонського державного**  
**аграрно-економічного університету,**  
**проведеного в дистанційному режимі**

10 червня 2022 року

Наказом в.о. ректора Херсонського державного аграрно-економічного університету №31/ОД від 03.06.2022р. «Про організацію виборів ректора ХДАЕУ» затверджено персональний склад Організаційного комітету з проведення виборів ректора університету (далі – Організаційний комітет) в кількості 15 осіб.

**На засіданні присутні:**

1. Бойко Павло Михайлович – декан факультету рибного господарства та природокористування, кандидат біологічних наук, доцент;
2. Грановська Вікторія Григорівна – перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор;
3. Дудяк Наталія Василівна - завідувач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру, доктор економічних наук, доцент;
4. Зябров Ілля Анатолійович – провідний інженер сектору обліку і руху контингенту студентів та роботи в ЄДЕБО;
5. Кальсіна Світлана Леонідівна – головний бухгалтер;
6. Крикунова Вікторія Миколаївна – декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;
7. Кузовова Тетяна Володимирівна – провідний юрисконсульт;
8. Любенко Оксана Іванівна – доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва, керівник сектору з організації виховної роботи студентів (за сумісництвом), кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
9. Незнамов Сергій Олександрович – проректор з адміністративно-господарської роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
10. Новак Владислав Сергійович – здобувач вищої освіти 3 року навчання економічного факультету;
11. Осадчий Анатолій Анатолійович – начальник відділу технічних засобів навчання;
12. Смирнова Ірина Олександрівна – директор наукової бібліотеки;
13. Урсал Вячеслав Валентинович – доцент кафедри ботаніки та захисту рослин, голова первинної профспілкової організації викладачів Херсонського державного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
14. Яворська Юлія Віталіївна – начальник відділу кадрів.

**Відсутні з поважних причин:**

1. Гончарський Іван Львович – в.о. директора відокремленого структурного підрозділу «Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ».

Присутні 14 із 15 членів Організаційного комітету, затвердженого наказом ХДАЕУ № 31/ОД від 03.06.2022, засідання є правомочним.

**СЛУХАЛИ: Грановську В.Г.**, першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи, яка повідомила, що для ведення першого засідання комісії необхідно обрати відкритим голосуванням головуючого і секретаря засідання, який буде вести протокол.

**ВИСТУПИЛИ: Незнамов С.О.**, проректор з адміністративно-господарської роботи, запропонував обрати головуючим на засіданні Грановську В.Г. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 1.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю).

**Грановська В.Г.** запропонувала обрати секретарем засідання Кузовову Т.В. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 1.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю).

Головуюча на засіданні Грановська В.Г. запросила секретаря засідання приступити до ведення протоколу та оголосила про перехід до розгляду питань порядку денного з пропозицією затвердити порядок денний.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови Організаційного комітету.
2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету.
3. Про обрання секретаря Організаційного комітету.
4. Про Наказ в.о. ректора ХДАЕУ №31/ОД від 03.06.2022 р. «Про організацію виборів ректора Херсонського державного аграрно-економічного університету».
5. Про правові підстави проведення виборів ректора Херсонського державного аграрно-економічного університету.
6. Про дотримання законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом.
7. Про документи, які визначають порядок проведення виборів Херсонського державного аграрно-економічного університету.
8. Про розробку плану роботи Організаційного комітету.
9. Про режим роботи Організаційного комітету.
10. Про надання згоди на обробку персональних даних.

Результати голосування: «за» - 14, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити порядок денний засідання Організаційного комітету.

### **1. По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Незнамова С.О., проректора з адміністративно-господарської роботи, який запропонував обрати головою Організаційного комітету першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи Вікторію ГРАНОВСЬКУ.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 1.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю).

### **УХВАЛИЛИ:**

1. Обрати головою Організаційного комітету першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи Вікторію ГРАНОВСЬКУ.

### **2. По другому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Грановську В.Г., Голову Організаційного комітету, яка запропонувала обрати заступником голови Організаційного комітету доцента кафедри ботаніки та захисту рослин В'ячеслава УРСАЛА.

Голосували «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 1.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю).

### **УХВАЛИЛИ:**

2. Обрати заступником голови Організаційного комітету доцента кафедри ботаніки та захисту рослин В'ячеслава УРСАЛА.

### **3. По третьому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Грановську В.Г., Голову Організаційного комітету, яка запропонувала обрати секретарем Організаційного комітету провідного юрисконсульта Тетяну КУЗОВОВУ.

**ВИСТУПИЛИ:** Новак В.С., здобувач вищої освіти 3 року навчання економічного факультету, запропонував обрати секретарем Організаційного комітету проректора з адміністративно-господарської роботи Сергія НЕЗНАМОВА.

**Незнамов С.О.,** проректор з адміністративно-господарської роботи, взяв самовідвід.

Голосували «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 1.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю).

### **УХВАЛИЛИ:**

3. Обрати секретарем Організаційного комітету провідного юрисконсульта Тетяну КУЗОВОВУ.

### **4. По четвертому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Грановську В.Г., Голову Організаційного комітету, яка доповіла про зміст та вимоги наказу в.о.ректора ХДАЕУ №31/ОД від 03.06.2022 «Про організацію виборів ректора ХДАЕУ» та запропонувала прийняти цей наказ до виконання.

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

## **УХВАЛИЛИ:**

4. Прийняти до виконання наказ в.о.ректора ХДАЕУ №31/ОД від 03.06.2022 «Про організацію виборів ректора Херсонського державного аграрно-економічного університету».

### **5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Кузовову Т.В.**, провідного юрисконсульта, яка довела до відома членів Організаційного комітету, що правовими та методичними підставами для проведення виборів ректора Університету є: Конституція України, стаття 42 Закону України «Про вищу освіту», Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2022 р. № 114-к «Про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників закладів вищої освіти», Статут Університету, а також Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 726 від 05.12.2014 (в редакції постанови КМУ № 1195 від 17.11.2021). Закликала дотримуватися вимог законів та нормативно-правових актів в роботі Організаційного комітету

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

## **УХВАЛИЛИ:**

5. Прийняти інформацію до відома.

### **6. По шостому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Грановську В.Г.**, Голову Організаційного комітету, яка повідомила про необхідність при організації проведення виборів ректора ХДАЕУ дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одноголосно (більшістю).

## **УХВАЛИЛИ:**

6. При організації проведення виборів ректора ХДАЕУ дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), а також наказів по університету щодо встановлення обмежень у зв'язку із COVID-19.

### **7. По сьомому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ: Грановську В.Г.**, Голову Організаційного комітету, яка доповіла, що для проведення виборів ректора необхідно прийняти в новій редакції низку

документів, які визначають порядок проведення виборів ректора в Університеті згідно з оновленим законодавством України, а саме:

- Положення про порядок проведення виборів ректора ХДАЕУ;
- Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ХДАЕУ;
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ХДАЕУ;
- Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію відокремленого структурного підрозділу «Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ»;
- Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора ХДАЕУ.

Голова Організаційного комітету Грановська В.Г. запропонувала членам Організаційного комітету взяти участь у розробці вищезазначених Положень.

**ВИСТУПИЛИ:** члени Організаційного комітету надали пропозиції щодо розподілу відповідальності за розробку необхідних Положень Університету, згідно таблиці 1.

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одногосно.

**УХВАЛИЛИ:**

7. Розробити Положення та винести їх на розгляд засідання Організаційного комітету до 15.06.2022 р. для подальшого подання на погодження Первинної профспілкової організацією викладачів ХДАУ та затвердження Вченою радою Університету.

Розподілити відповідальність за розробку Положень Університету за членами Організаційного комітету згідно таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл відповідальності за розробку, внесення змін та доопрацювання Положень Університету

Назва Положення	Відповідальні
Положення про порядок проведення виборів ректора ХДАЕУ	Кузовова Т.В., Урсал В.В. Смирнова С.В.
Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ХДАЕУ	Кузовова Т.В., Урсал В.В. Дудяк Н.В.
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ХДАЕУ	Кузовова Т.В., Бойко П.М., Осадчий А.А.
Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію відокремленого структурного підрозділу «Скадовський аграрний фаховий коледж ХДАЕУ»	Кузовова Т.В., Гончарський І.Л., Зябров І.А.
Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора ХДАЕУ	Кузовова Т.В., Любенко О.І., Крикунова В.М. Яворська Ю.В.

#### **8. По восьмому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Грановську В.Г., Голову Організаційного комітету, яка повідомила про необхідність розробки плану роботи Організаційного комітету та запропонувала доручити секретарю Організаційного комітету Кузововій Т.В. до 15.06.2022 розробити проект плану роботи Організаційного комітету та винести його на обговорення на наступному засіданні Організаційного комітету.

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **УХВАЛИЛИ:**

8. Доручити секретарю Організаційного комітету Кузововій Т.В. до 15.06.2022 розробити проект плану роботи Організаційного комітету та винести його на обговорення на наступному засіданні Організаційного комітету.

#### **9. По дев'ятому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Організаційного комітету Вікторію ГРАНОВСЬКУ, яка запропонувала з урахуванням правового режиму воєнного стану в Україні, тимчасовою окупацією міста Херсона, та у зв'язку із тимчасовим переміщенням Херсонського державного аграрно-економічного університету відповідно до наказу МОН від 20.04.2022 р. №322 встановити змішаний режим роботи Організаційного комітету.

**Адреса:** Проспект Університетський, 5/2, місто Кропивницький, каб. 316.

**Години роботи:** понеділок – п'ятниця: з 11.00 до 15.00 (без перерви).

**Вихідні дні:** субота, неділя та офіційні святкові дні в Україні.

**Телефон:** 0954191515.

Вікторія ГРАНОВСЬКА запропонувала взяти цей режим роботи за основу.

За виробничою необхідністю режим роботи може бути змінено Головою або Заступником голови Організаційного комітету, про що члени Організаційного комітету будуть повідомлені Секретарем в робочому порядку.

Внесла пропозицію провести наступне засідання Організаційного комітету 14.06.2022 об 11:00 годині в режимі online.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **УХВАЛИЛИ:**

9. Встановити запропонований режим роботи Організаційного комітету. Наступне засідання Організаційного комітету провести 14.06.2022 об 11:00 годині в режимі online.

#### **10. По десятому питанню порядку денного:**

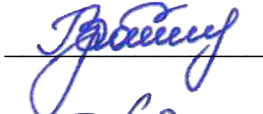

**СЛУХАЛИ:** Голову Організаційного комітету Вікторію ГРАНОВСЬКУ, яка запропонувала членам Організаційного комітету надати згоду на обробку персональних даних у зв'язку з роботою по проведенню виборів ректора Університету.

Голосували «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

**УХВАЛИЛИ:**

10. Членам Організаційного комітету особисто надати згоду на обробку персональних даних у зв'язку з роботою в Організаційному комітеті з проведення виборів ректора Університету.

Голова Організаційного комітету		Вікторія ГРАНОВСЬКА
Секретар Організаційного комітету		Тетяна КУЗОВОВА