

Протокол № 2

засідання наглядової ради Іллінецького аграрного фахового коледжу

09 лютого 2024 року,
розпочалось о 14:00

м. Іллінци

Склад наглядової ради:

Голова наглядової ради - Голова комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України, віце-президент Світового Конгресу українських юристів, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Марина СТАВНІЙЧУК;

члени наглядової ради:

1. Директор Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК (приєднався до засідання онлайні);
2. Заступник начальника відділу вищої, професійної та фахової передвищої освіти та науки управління освіти та науки Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Андрій КЛАПОУЩАК;
3. Академік-секретар відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрної науки України, академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Віктор КАМІНСЬКИЙ;
4. Директор Стрижавського дитячого будинку-інтернату, кандидат сільськогосподарських наук Василь ЛІЦЬКИЙ.

ПРИСУТНІ

голова наглядової ради;

члени наглядової ради в кількості 4 чоловіки.

кворум для проведення засідання є, засідання наглядової ради коледжу, скликане за ініціативою голови наглядової ради Марини СТАВНІЙЧУК, є правомочним.

головуючий на засіданні - голова наглядової ради Марина СТАВНІЙЧУК;
секретар – член наглядової ради Андрій КЛАПОУЩАК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про рекомендації уповноваженому органу управління щодо доповнення оголошення про проведення конкурсного відбору з метою визначення дати проведення рейтингового голосування під час проведення конкурсного відбору на посаду керівника Іллінецького аграрного фахового коледжу.

По питанню порядку денного:

Слухали: голову наглядової ради, голову комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України Марину СТАВНІЙЧУК, яка повідомила про те, що

Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА 05.02.2024 року оголосив конкурс на заміщення посади директора Іллінецького аграрного фахового коледжу.

Також голова наглядової ради наголосила на необхідності залучення усіх членів наглядової ради Іллінецького аграрного фахового коледжу під час вирішення нагайних питань, на виконання Типового положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової перед вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2021 року № 251 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (надалі – Типове положення).

Слухали: члена наглядової ради, заступника начальника відділу вищої, професійної та фахової передвищої освіти та науки управління освіти та науки Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Андрія КЛАПОУЩАКА про обговорення та визначення дати проведення рейтингового голосування. Доповідач запропонував дату проведення рейтингового голосування визначити на 19 квітня 2024 року і запросив голову засідання і членів наглядової ради обговорити її прийнятність для голосування.

Слухали: академіка Національної академії аграрних наук України доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства Віктора КАМІНСЬКОГО з пропозицією рекомендувати уповноваженому органу управління доповнити оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника Іллінецького аграрного фахового коледжу інформацією про дату рейтингового голосування, а саме, визначити датою рейтингового голосування 19 квітня 2024 року.

Також Віктор КАМІНСЬКИЙ запропонував, на виконання п. 9 Типового положення, визначити одного з числа членів наглядової ради, кому після внесення кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, до закладу фахової передвищої освіти для рейтингового голосування, кандидати зобов'язані будуть подати проєкт стратегії розвитку закладу фахової перед вищої освіти. Та запропонував представляти наглядову раду з цих питань - заступника начальника відділу вищої, професійної та фахової передвищої освіти та науки управління освіти та науки Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Андрія КЛАПОУЩАКА.

Слухали: директора Стрижавського дитячого будинку-інтернату, кандидата сільськогосподарських наук Василь ЛІЦЬКИЙ, який вніс пропозицію на виконання п. 8 Типового положення, бути присутніми під час рейтингового голосування наглядовій раді в повному складі та мати можливість в день голосування визначити наступну дату засідання для проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника, на виконання Розділу V Типового положення.

Усі пропозиції ставляться на голосування;

«за» - голосували 5 (100%) голова та члени наглядової ради, які брали участь у засіданні

«проти» - немає
«утримались» - немає

По питанню ПОРЯДКУ денного прийняте наступне рішення:

- 1.1. Рекомендувати уповноваженому органу управління доповнити оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника Іллінецького аграрного фахового коледжу інформацією про дату рейтингового голосування, а саме, визначити датою рейтингового голосування 19 квітня 2024 року;
- 1.2. Визначити заступника начальника відділу вищої, професійної та фахової передвищої освіти та науки управління освіти та науки Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Андрія КЛАПОУЩАКА особою кому кандидати зобов'язані будуть подати проєкт стратегії розвитку закладу фахової перед вищої освіти;
- 1.3. наглядовій раді в повному складі бути присутніми підчас рейтингового голосування 19.04.2024 та мати можливість в день голосування визначити наступну дату засідання для проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника, на виконання Розділу V Типового положення.

Голова засідання,
голова наглядової ради



Марина СТАВНІЙЧУК

Члени наглядової ради:



Володимир БУНЯК
Андрій КЛАПОУЩАК
Віктор КАМІНСЬКИЙ
Василь ЛІЦЬКИЙ