

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора

м. Харків

26 лютого 2020 року

На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора (далі - Організаційний комітет) присутні:

1. АКИМЕНКО Дмитро Олексійович – начальник відділу кадрів
2. ВІЛЬК Ольга Олексіївна – методист навчального відділу
3. ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи
4. КНЯЗЄВ Володимир Володимирович – завідувач сектором Науково-дослідного проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ«ХП»
5. КОНКІН Станіслав Валерійович – студент групи І-117а
6. КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович – завідувач кафедри загальної електротехніки
7. КУДІЙ Дмитро Анатолійович – декан факультету міжнародної освіти
8. ЛАРІН Олексій Олександрович – директор Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту
9. ЛІСАЧУК Георгій Вікторович – завідувач науково-дослідної частини
10. МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна – начальник юридичного відділу
11. РИЩЕНКО Ігор Михайлович – директор Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії
12. СІНЬКО Олександр Григорович – заступник начальника Військового інституту танкових військ НТУ «ХП» з морально-психологічного забезпечення – начальник відділення
13. ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна – голова первинної профспілкової організації студентів
14. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович – директор Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки
15. ТРУШ Олександр Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи
16. ФОМІН Анатолій Йосипович – голова первинної профспілкової організації співробітників

Присутні 16 з 17 членів Організаційного комітету, персональний склад якої затверджено наказом від 19.02.2019 року № 97 ОД «Про організацію виборів», засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови Організаційного комітету.

Доповідач ТОМАШЕВСЬКИЙ Р. С.

2. Обрання заступника голови Організаційного комітету.

Доповідач ТОМАШЕВСЬКИЙ Р. С.

3. Обрання секретаря Організаційного комітету.

Доповідач ТОМАШЕВСЬКИЙ Р. С.

4. Оголошення наказу від 19.02.2020 року № 97 ОД «Про організацію виборів».

Доповідач ТРУШ О. О.

5. Про правові підстави проведення виборів ректора НТУ «ХП».

Доповідач ТРУШ О. О.

6. Оголошення Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора НТУ «ХП», Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора НТУ «ХП», Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора НТУ «ХП», Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора НТУ «ХП», Положення про порядок обрання представників з числа ітатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора НТУ «ХП», затверджених рішенням вченої ради від 31 січня 2020 року, протокол № 1.

Доповідач ТРУШ О. О.

7. Визначення розподілу обов'язків між членами Організаційного комітету.

Доповідач ЗАЙЦЕВ Ю. І.

8. Встановлення режиму роботи Організаційного комітету.

Доповідач ЗАЙЦЕВ Ю. І.

9. Вирішення питання щодо необхідності утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій.

Доповідач ТРУШ О. О.

10. Визначення робочої групи з членів Організаційного комітету з метою розробки Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора НТУ «ХП», Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора НТУ «ХП» та Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора НТУ «ХП».

Доповідач ТРУШ О. О.

11. Запровадження та організація роботи гарячої лінії інформаційно-консультативного характеру з питань надання роз'яснень, прийому та узагальнення скарг та звернень.

Доповідач ТРУШ О. О.

Від членів Організаційного комітету із запропонованого порядку денного зауважень та пропозицій не надходило. Питання щодо затвердження порядку денного у запропонованій редакції поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Організаційного комітету 26 лютого 2020 року у запропонованій редакції.

По першому питанню порядку денного (обрання голови Організаційного комітету):

СЛУХАЛИ: члена Організаційного комітету ТОМАШЕВСЬКОГО Р.С., який запропонував обрати головою Організаційного комітету ТРУША Олександра Олеговича, проректора з науково - педагогічної роботи.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: обрати головою Організаційного комітету ТРУША Олександра Олеговича, проректора з науково - педагогічної роботи.

По другому питанню порядку денного (обрання заступника голови Організаційного комітету):

СЛУХАЛИ: члена Організаційного комітету ТОМАШЕВСЬКОГО Р.С., який запропонував обрати заступником голови Організаційного комітету ЗАЙЦЕВА Юрія Івановича, проректора з науково - педагогічної роботи.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: обрати заступником голови Організаційного комітету ЗАЙЦЕВА Юрія Івановича, проректора з науково - педагогічної роботи.

По третьому питанню порядку денного (обрання секретаря Організаційного комітету):

СЛУХАЛИ: члена Організаційного комітету ТОМАШЕВСЬКОГО Р.С., який запропонував обрати секретарем Організаційного комітету ВІЛЬК Ольгу Олексіївну, методиста навчального відділу.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Організаційного комітету ВІЛЬК Ольгу Олексіївну, методиста навчального відділу.

По четвертому питанню порядку денного (оголошення наказу від 19.02.2020 року № 97 ОД «Про організацію виборів»):

СЛУХАЛИ: голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який повідомив, що у зв'язку із оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора НГУ «ХІІІ» видано наказ від 19 лютого 2020 року № 97 ОД про організацію виборів. Доповідачем оголошено зміст наказу та звернуто увагу на необхідності членів Організаційного комітету його неухильного дотримання.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:
«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: наказ від 19.02.2020 року № 97 Од «Про організацію виборів» прийняти до виконання.

По п'ятому питанню порядку денного (правові підстави проведення виборів ректора НТУ «ХП»):

СЛУХАЛИ: голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який повідомив, що наказом МОН від 04 лютого 2020 року № 22-к оголошено конкурс на заміщення посади ректора НТУ «ХП», визначено дату проведення виборів 29 квітня 2020 року. Додатково повідомив, що особливості виборчої системи та порядку обрання ректора НТУ «ХП» регулюються статтею 42 Закону України "Про вищу освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України "Про вищу освіту"», Статутом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Доповідач звернув увагу на необхідності суворого та неухильного дотримання вимог зазначених нормативно – правових актів, у випадку необхідності звертатися до МОН за наданням методичних рекомендацій щодо організації проведення виборів.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: при проведенні та організації виборів ректора НТУ «ХП» неухильно дотримуватися діючих нормативно - правових актів, у випадку необхідності звертатися до МОН за наданням методичних рекомендацій щодо організації проведення виборів.

По шостому питанню порядку денного (оголошення положень, затверджених рішенням вченої ради від 31 січня 2020 року, протокол № 1):

СЛУХАЛИ: голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який доповів, що рішенням вченої ради від 31 січня 2020 року, протокол № 1 (наказ ректора № 53 Од від 31.01.2020 року) затверджені:

- Положення про організацію виборчої системи та проведення обрання ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
- Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
- Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
- Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Доповідачем оголошено зміст затверджених положень та звернуто увагу на необхідності членів Організаційного комітету неухильного дотримання вимог цих Положень.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: використовувати у роботі Організаційного комітету положення,

пов'язані із організацією та проведенням виборів ректора НТУ «ХП», затверджені рішенням вченої ради від 31 січня 2020 року, протокол № 1.

По цьому питанню порядку денного (розподіл обов'язків між членами Організаційного комітету):

СЛУХАЛИ: заступника голови Організаційного комітету ЗАЙЦЕВА Юрія Івановича, який повідомив, що персональний склад Організаційного комітету затверджено наказом № 97 ОД від 19 лютого 2020 року та запропонував розподілити обов'язки між членами Організаційного комітету наступним чином:

ТРУШ Олександр Олегович	Голова Організаційного комітету. Організація роботи Організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету та координація своєчасного виконання членами Організаційного комітету покладених на них завдань, забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора. Забезпечення комунікації із засобами масової інформації. Своєчасне оприлюднення інформації відповідно до вимог законодавства України. Проведення заходів для своєчасного фінансування витрат на проведення виборів ректора та організації матеріально-технічного забезпечення організації та проведення виборів ректора.
ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович	Заступник голови Організаційного комітету. Організація роботи Організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету та координація своєчасного виконання членами Організаційного комітету покладених на них завдань, забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора. Забезпечення комунікації із засобами масової інформації. Забезпечення комунікації з відповідальними особами щодо виборів представників на вибори ректора від штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Забезпечення комунікації та проведення організаційних заходів з виборчою комісією.
ВІЛЬК Ольга Олексіївна	Секретар Організаційного комітету. Технічне супроводження діяльності Організаційного комітету. Приймання, оформлення документації. Ведення протоколів зборів Організаційного комітету. Формування документів, необхідних для проведення виборів ректора. Організація діловодства Організаційного комітету та доведення його рішень до учасників виборчого процесу.
КОНКІН Станіслав Валерійович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, зі студентами. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, зі студентами. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
СТИСЛО Богдан Олександрович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, зі студентами. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна	Юридичне супроводження діяльності Організаційного комітету. Оформлення документації, надання відповідей на звернення. Участь у

	підготовці документів, необхідних для проведення виборів ректора.
КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
КНЯЗЄВ Володимир Володимирович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
ЛІСАЧУК Георгій Вікторович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
КУДІЙ Дмитро Анатолійович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
ФОМІН Анатолій Йосипович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
АКИМЕНКО Дмитро Олексійович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
ЛАРИН Олексій Олександрович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
РИЦЕНКО Ігор Михайлович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.
СІНЬКО Олександр Григорович	Забезпечення комунікації та проведення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням виборів ректора, з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Проведення роз'яснювальної роботи та інформаційного супроводження щодо виборів.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: затвердити розподіл обов'язків між членами Організаційного комітету у запропонованій доповідачем редакції.

По восьмому питанню порядку денного (встановлення режиму роботи Організаційного комітету):

СЛУХАЛИ: заступника голови Організаційного комітету ЗАЙЦЕВА Юрія Івановича, який запропонував встановити наступний режим роботи Організаційного комітету: понеділок - п'ятниця: з 10-00 до 16-00 години; перерва з 13-00 до 14-00 години. Субота, неділя - вихідні. За необхідності режим роботи Організаційного комітету може бути змінено. Додатково зауважив, що запропонований режим роботи не застосовується у день проведення виборів.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: встановити наступний режим роботи Організаційного комітету: понеділок - п'ятниця: з 10-00 до 16-00 години; перерва з 13-00 до 14-00 години. Субота, неділя - вихідні. За необхідності режим роботи Організаційного комітету може бути змінено. Запропонований режим роботи Організаційного комітету не застосовується у день проведення виборів.

По дев'ятому питанню порядку денного (питання щодо необхідності утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій):

СЛУХАЛИ: голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який повідомив, що у разі участі у виборах більш як 2 тис. осіб, а також за наявності у структурі закладу вищої освіти відокремлених структурних підрозділів, організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом керівника. При цьому виборча комісія, утворена наказом про організацію виборів керівника, має статус головної виборчої комісії. Враховуючи кількісний склад осіб, які мають право брати участь у виборах ректора НТУ «ХП», а також наявність відокремлених структурних підрозділів, запропонував утворити три виборчі дільниці, із розташуванням двох із них за адресою: вул. Кирпичова, буд. 2 м. Харків та розташуванням однієї із дільниць за адресою: вул. Пушкіна 83 А м. Полтава, а також дільничні виборчі комісії, склад яких затвердити наказом ректора.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: з метою проведення виборів ректора НТУ «ХП» утворити:

- виборчу дільницю № 1 із місцем розташування за адресою: вул. Кирпичова, буд. 2 м. Харків;
- виборчу дільницю № 2 із місцем розташування за адресою: вул. Кирпичова, буд. 2 м. Харків;
- виборчу дільницю № 3 із місцем розташування за адресою: вул. Пушкіна 83 А, м. Полтава.

У зв'язку із утворенням виборчих дільниць утворити дільничні виборчі комісії, персональний склад яких затвердити наказом ректора.

По десятому питанню порядку денного (визначення робочої групи для розробки положень, які визначаються Організаційним комітетом):

СЛУХАЛИ: голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який повідомив, що наказом від 19 лютого 2020 року № 97 ОД на Організаційний комітет покладено розробку та затвердження Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора НТУ «ХП», Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора НТУ «ХП» та Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора НТУ «ХП». У зв'язку із цим, запропонував із членів Організаційного комітету створити робочу групу у складі: КУДІЙ Дмитро Анатолійович, МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна, ФОМІН Анатолій Йосипович, яким після розробки відповідних положень винести їх на розгляд Організаційного комітету для затвердження.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

УХВАЛИЛИ: 3 членів Організаційного комітету створити робочу групу у складі КУДІЙ Дмитро Анатолійович, МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна, ФОМІН Анатолій Йосипович для розробки Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора НТУ «ХП», Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора НТУ «ХП» та Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора НТУ «ХП». Робочій групі після розробки відповідних положень винести їх на розгляд Організаційного комітету для затвердження.

По одинадцятому питанню порядку денного (запровадження та організація роботи гарячої лінії):

СЛУХАЛИ: голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який запропонував з метою дотримання принципів відкритості, гласності та демократичності проведення виборів ректора НТУ «ХП» запровадити та організувати у Організаційному комітеті роботу гарячої лінії інформаційно-консультативного характеру з питань надання роз'яснень, прийому та узагальнення скарг та звернень за електронною поштою: soviet@kpi.kharkov.ua. Робочій групі врахувати функціонування гарячої лінії під час розробки відповідного положення.

Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування:

«ЗА» - 16. Одноголосно.

Усі питання порядку денного розглянуті, засідання є закритим.

Голова

Секретар

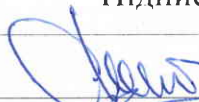




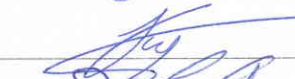






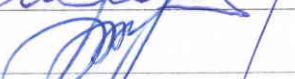





Олександр ТРУШ

Ольга ВІЛЬК

Лист присутності на засіданні № 1

Організаційного комітету з проведення виборів ректора НТУ «ХПІ»

№	Прізвище, ім'я, по батькові	Підпис
1	Попович Роман Романович	
2	Курт Валентина Валентинівна	
3	Мельниченко Юлія Ігорівна	
4	Ришук Ігор Михайлович	
5	Антоненко Дмитро Олександрович	
6	Князев Володимир Володимирович	
7	Коритченко Катерина Володимирівна	
8	Лисак Георгій Вікторович	
9	Кудрів Дмитро Анатолійович	
10	Синько Олександр Григорович	
11	Кашин Станіслав Валерійович	
12	Тарабанова Анастасія Юріївна	
13	Фомін Анастасія Іосифівна	
14	Вільк Ольга Олексіївна	
15	Ведич Ігор Іванович	
16	Труш Олександр Олександрович	
17		
18		
19		
20		