

Протокол № 1
засідання Наглядової ради Сумського державного педагогічного
університету імені А.С.Макаренка

03 травня 2022 року

м. Суми

Присутні: Мотречко В.В., Феденко О.О., Кисіль А.Ю., Лисенко О.М.

Відсутні: Балуба І.А., Боршош І.С., Кирик Г.В.

Запрошені: Лянной Ю.О., Пшенична Л.В., Король А.П., Заїкіна А.Л.,
Осадчий С.В.

Порядок денний:

1. Про стан дотримання академічної доброчесності професорсько-викладацьким складом та здобувачами вищої освіти.

Любов ПШЕНИЧНА

2. Про стан фінансового забезпечення Університету під час воєнного стану та стан виконання повноважень ректором Університету, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів.

Андрій КОРОЛЬ

3. Про формування суспільних цінностей, патріотичне виховання в Університеті та створення безпечного освітнього середовища.

Анна ЗАІКІНА

4. Різне.

По першому питанню

СЛУХАЛИ: Любов Пшеничну, яка дала інформацію про стан дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу університету: науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, педагогічними працівниками та курсантами. Любов Василівна особливу увагу звернула на впровадження ухвалених положень про дотримання академічної доброчесності, а саме:

- *Кодекс академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка;*
- *Положення про комісію з етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка;*
- *Положення про розгляд скарг та звернень громадян у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка;*
- *Наказом по університету затверджено персональний склад Комісії з етики та академічної доброчесності Сумського державного*

- педагогічного університету імені А.С. Макаренка, головою комісії обрано ст. викладача кафедри філософії та соціальних наук Пономаренко Т.О.;*
- Заключено у лютому 2019 року ліцензійний договір на надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням та додаткову угоду на перевірку на плагіат матеріалів у кількості 1000 примірників;*
 - з лютого 2020 року за ініціативи кафедри української мови та літератури щорічно проводяться круглі столи з питань академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників університету;*
 - на факультетах та в навчально-наукових інститутах створені комісії з академічної доброчесності, робота яких спланована та проводиться;*
 - розроблена, затверджена та введена в дію Декларація з академічної доброчесності здобувача вищої освіти та науково-педагогічного працівника;*
 - щорічно випускається збірка творчих робіт студентів з академічної доброчесності;*
 - цікаво і змістовно проводяться декади з академічної доброчесності, всі матеріали висвітлюються на сайті Університету;*
 - у структурі репозитарію створено спеціальний розділ для зібрання кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти*

та наголосила на обов'язковому забезпеченні перевірки кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі «Плагіат» та інших визначених Університетом незаборонених в Україні випусковими кафедрами Університету.

ВИСТУПИЛИ: Віра Мотречко, Олена Феденко, які наголосили, що дотримання академічної доброчесності та викорінення елементів плагіату із освітнього процесу університету та наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства не повинно мати місце у діяльності учасників освітнього процесу, адже за плагіат студенти будуть позбавлені дипломів і запропонували: організувати проведення семінарів різних категорій учасників освітнього процесу університету з метою доведення порядку та ознайомлення з досвідом перевірки текстових документів на ознаки плагіату з використанням інформаційної системи «Плагіат» та забезпечити у травні 2022 року обговорення на засіданнях кафедр дотримання Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та з метою недопущення проявів академічної недоброчесності організувати проведення семінарів за участю розробників

антиплагіатної програми з метою доведення порядку та ознайомлення з досвідом перевірки текстових документів на ознаки плагіату та новинками в удосконаленні інформаційної системи «Плагіат».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 4 члени Наглядової ради;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

1. **УХВАЛИЛИ:** 1. Систематично поповнювати у структурі репозитарію спеціальний розділ для зібрання кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти в фонді колекцій кафедр.
2. Проводити перевірку кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі «Плагіат» та інших визначених Університетом незаборонених в Україні випусковими кафедрами університету.
3. Організувати проведення семінарів за участю розробників антиплагіатної програми з метою доведення порядку та ознайомлення з досвідом перевірки текстових документів на ознаки плагіату та новинками в удосконалення інформаційної системи «Плагіат».
4. Різне.

По другому питанню

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Університету Андрія Короля, який дав повну інформацію щодо стан фінансового забезпечення Університету під час воєнного стану.

Андрій Петрович наголосив, що кошторис Університету виконується в повному обсязі, заборгованості із заробітної плати, за сплату комунальних послуг, утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на закупку медикаментів, на оформлення укриття та проведення в ньому ремонтних робіт, на організацію вступної кампанії 2022 року та наголосив, що діючий кошторис дасть можливість успішно завершити 2022 рік без заборгованості.

ВИСТУПИЛИ: Андрій Кисіль, який надав інформацію щодо стану перевірки виконання повноважень ректором Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Лянням Ю.О. у квітні 2022 року завдань, вчинення дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймалися ним з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, а саме, роботою в Університеті близьких осіб дружини Лянної О. В., брата Лянного М. О. та дружини брата Лянної Г.Ю., запевнив, що питань пов'язаних з предметом конфлікту інтересів не виявлено та запропонував

порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо виконання ним обов'язків на довірі.

Віра Мотречко, проінформувала членів Наглядової ради, що жодних питань з фінансування Університету, виплати заробітної плати чи сплати за комунальні послуги до керівництва Університету немає та запропонувала інформацію взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 члени Наглядової ради;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію головного бухгалтера взяти до відома.

2. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо виконання обов'язків ректора, пов'язаних з предметом конфлікту інтересів на довірі.

По третьому питанню

СЛУХАЛИ: Анну Заїкіну, яка проінформувала членів Наглядової ради та запрошених про роботу Університету з питань формування суспільних цінностей та патріотичного виховання учасників освітнього процесу в Університеті.

Анна Леонідівна акцентувала увагу на реалізації Плану роботи Університету на 2021-2022 навчальний рік та корективи, які внесені в роботу у зв'язку з воєнним станом щодо формування суспільних цінностей, патріотичного виховання учасників освітнього процесу в Університеті та створення безпечного освітнього середовища; проінформувала про активність участі здобувачів та працівників Університету у волонтерській діяльності; долучення до облаштування укриттів; вшанування учасників бойових дій: здобувачів вищої освіти, працівників, випускників Університету; організовано благодійну лотерею та благодійний збір коштів й медикаментів та було закуплено і передано військовим декілька хірургічних наборів польових, контейнери для зберігання медичного обладнання в польових умовах, ампульниці, перев'язувальні матеріали, медикаменти та ліки, тактичний рюкзак медика, атравматичні ножиці та інше; організовано плетіння маскувальних сіток, до такої справи долучилися і студенти, які мешкають у гуртожитку; організовано збір та доставку продуктів харчування, предметів першої необхідності, засобів гігієни, одягу, побутових речей та іншого для мешканців деокупованих громад.

ВИСТУПИЛИ: Олександр Лисенко, Олена Феденко, Сергій Осадчий, які дуже тепло відгукнулися про роботу Університету з питань патріотичного виховання та наголосили, що аналізуючи роботу, яка проводиться в

Університеті можна з впевненістю сказати, що патріотизм кожного учасника освітнього процесу стоїть на найвищому рівні і щиро подякували за проведену роботу.

Олександр Миколайович запропонував звернутися до благодійного фонду міста з метою отримання гуманітарної допомоги дітям-сиротам та малозабезпеченим працівникам та для отримання матеріалів для облаштування укриттів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4 члени Наглядової ради;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримались» - 0 голосів.

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію проректора з науково-педагогічної (соціальної та виховної) роботи взяти до відома.

2. Звернутися до міського благодійного фонду для отримання гуманітарної допомоги дітям-сиротам та малозабезпеченим працівникам та для отримання матеріалів для облаштування укриттів.

Голова Наглядової ради
Секретар Наглядової ради



Віра МОТРЕЧКО



Олена ФЕДЕНКО