

ПРОТОКОЛ № 2
від 14 грудня 2024 року
Загальних зборів членів ВГО «Інноваційний університет»
у змішаній формі:
офлайн - Маріупольський державний університет (Україна, м. Київ,
вул. Преображенська, 6/4)
онлайн - платформа ZOOM (10.00-14.00)

Присутні: 68 осіб члени ВГО «Інноваційний університет» за реєстром, що додається (Додаток 1).

1. Вітальні слова.

СЛУХАЛИ:

Т. В. Фінікова з вітальним словом щодо сьогодення та тенденцій розвитку ВГО «Інноваційний університет».

О. П. Ващук з вітальним словом і подякою нашим захисникам і захисницям за життя у незалежній країні. Оголошено хвилину мовчання в пам'ять про тих, хто загинув під час війни з російською федерацією.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома надану інформацію. Головою загальних зборів запропоновано обрати О. П. Ващук, секретарем загальних зборів – С.Я. Касян.

Рішення схвалено одноголосно.

Модератор засідання А.О. Сімахова.

2. Затвердження Звіту ВГО «ІУ» за 2024 р.

СЛУХАЛИ:

А.О. Сімахова з презентацією звіту ВГО «ІУ» за 2024 р. Зокрема, пані А.О. Сімахову про IV Зимову школу, 2-4 лютого 2024 р., Міжнародну Літню школу, 27-30 червня 2024 р., онлайн курс «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості», 25 червня– липень 2024 р. У сфері проектної діяльності ВГО «ІУ» виступив виконавцем міжнародного проекту Open4UA (з 1 листопада 2023 р. до 31 жовтня 2026 р., Erasmus+ KA2 (проекти співпраці), пан Олег Пасько, пан Сергій Касян, пані Анастасія Сімахова, пані Юлія Єпіфанова, пані Теодозія Яцишин). ВГО переможець київського міського конкурсу з визначення проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» з проектом «Спільність та Співпраця: оцінка впливу квартального менеджменту на громадянське суспільство у Дніпровському та Оболонському районах м. Київ» (пані Аліса Сухіх, пані Анна Яцишин). Проведено методичний тренінг з розвитку професійних компетентностей організаторів акредитаційних процедур ЗВО та гарантів освітніх програм «Основні тенденції розвитку акредитаційного процесу та

кращі практики роботи галузевих експертних рад», м. Полтава (25-26 січня 2024 р., пан Тарас Фініков). 14 березня в м. Житомир у Житомирському державному університеті для представників ЗВО регіону було проведено методичний тренінг з розвитку професійних компетентностей організаторів акредитаційних процедур ЗВО та гарантів освітніх програм «Діджиталізація як одна з основних тенденцій розвитку сучасної вищої освіти та кращі практики акредитації у галузі 12 «Інформаційні технології» (пан Тарас Фініков). 12 квітня 2024 р. спільно з Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Міжнародним фондом досліджень освітньої політики був проведений Всеукраїнський круглий стіл з питань інституційної акредитації (пан Тарас Фініков).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт ВГО «ІУ» за 2024 р.

Рішення схвалено одноголосно.

3. Про Фінансовий звіт ВГО «ІУ» за 2024 р.

СЛУХАЛИ: О. Т. Поліщук про Фінансовий звіт діяльності ВГО «ІУ» за 2024 р. Окреслено витратну частину діяльності ВГО «ІУ» у 2024 р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Фінансовий звіт діяльності ВГО «ІУ» за 2024 р.

Рішення прийнято одноголосно.

4. Про планування діяльності ВГО «ІУ» на 2025 р. Додаток 2.

СЛУХАЛИ: Т.В. Фінікова про планування діяльності ВГО «ІУ». Зокрема, тенденції розвитку сучасної вищої освіти та напрямки, що вимагають активної діяльності. Наголошено про значущість цифрового середовища, мережі, нових технологій та проєктів.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити План діяльності ВГО «ІУ» на 2025:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yn4E5pum0KGNCWr-O_up07CrIu2TrKYVs_WB4FQI_eE/edit?gid=1865141922#gid=1865141922

Рішення прийнято одноголосно.

5. Про проведення V Зимової школи ВГО «ІУ» у 2025 р.

СЛУХАЛИ: С. Я. Касяна про інноваційність та сучасність тематики та методичного забезпечення підготовки до проведення V Зимової школи підвищення кваліфікації ВГО «ІУ» у 2025 р. Тематика «Університет і його взаємовідносини із зовнішнім середовищем». Спецтема: Моделі ЗВО України майбутнього». Тематичне наповнення передбачається у сфері розвитку soft skills, цифровізації, сталого розвитку.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити дати проведення V Зимової школи підвищення кваліфікації ВГО «ІУ» – 08-12.02.2025 р., тематику «Університет і його взаємовідносини із зовнішнім середовищем». Спецтему: Моделі ЗВО України майбутнього».

Рішення прийнято одногосно.

6. Про формування стратегії розвитку ВГО «ІУ», затвердження Положення про Вчену раду ВГО «ІУ» та її складу.

СЛУХАЛИ: І. Лимана щодо стратегії розвитку ВГО «ІУ», проекту Положення про Вчену раду ВГО «ІУ», її склад. Додатки 2, 3.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Затвердити стратегію розвитку ВГО «ІУ». Додаток 2.

6.2 Положення про Вчену раду ВГО «ІУ». Додаток 3.

6.3 Склад Вченої ради ВГО «ІУ»: Ващук Олеся Петрівна, Лиман Ігор Ігоревич, Сімахова Анастасія Олексіївна, Яцишин Теодозія Михайлівна, Данько Юрій Іванович, Ковальчук Олена Сергіївна, Босовська Мирослава Великсівна, Москаленко Олександра Миколаївна, Луцишин Зоряна Орестівна, Боцян Тетяна Вікторівна. Додаток 3.

Рішення прийнято одногосно.

7. Про діяльність ВСП та інтернаціоналізацію ВГО «Інноваційний університет».

СЛУХАЛИ: М. В. Литвин про проведення зустрічей у рамках активності ВСП, зокрема зустрічі Одеського осередку (20.09.2024 р.), Дніпровського осередку (18.09.2024 р.) та ін. Окреслено основні напрямки забезпечення інтернаціоналізації ВГО «Інноваційний університет».

УХВАЛИЛИ:

Активізувати проведення зустрічей ВСП ВГО «ІУ». Посилити сприяння розвитку інтернаціоналізації ВГО «Інноваційний університет».

Рішення прийнято одногосно.

СЛУХАЛИ: О.П. Ващук про дату та початок наступних загальних зборів членів ВГО «Інноваційний університет».

УХВАЛИЛИ: Провести наступні загальні збори членів ВГО «Інноваційний університет» 05 червня 2025 року об 16.00 год.

Рішення прийнято одногосно.

Голова ВГО «ІУ»

Олеся ВАЩУК

Секретар зборів

Сергій КАСЯН

