

ПРОТОКОЛ

14.09.2020 р.

Одеса

№1

Засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України

Присутні: 14 осіб (список додається)

Відсутні: 1 особа.

Гаріна Н.В.:

Шановні колеги! На засідання з'явилося 14 членів Виборчої комісії з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету (далі - Виборча комісія). Відсутні з поважних причин 1 член Виборчої комісії, тобто є необхідний кворум для початку роботи засідання.

Хто за те, щоб розпочати роботу засідання, прошу голосувати. Хто «за»? -14. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. Прийнято одноголосно. Дякую!

На порядок денний виносяться наступні питання:

1. Про обрання голови Виборчої комісії.
2. Про обрання заступника голови Виборчої комісії.
3. Про обрання секретаря Виборчої комісії.
4. Про юридичні підстави та нормативні документи, які визначають організацію та проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України та розроблення і подання на розгляд вченої ради Одеського національного медичного університету МОЗ України Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України.
5. Про порядок підписання протоколів засідань з ухваленням рішень Виборчої комісії та оприлюднення цих протоколів.
6. Поточні питання

Які є пропозиції стосовно порядку денного? Затвердити!

Немає інших пропозицій? Немає.

Хто за внесену пропозицію щодо порядку денного засідання Виборчої комісії, прошу голосувати.

Хто «за»? 14.

Хто «проти»? Немає.

Хто «утримався»? Немає.

Прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання Порядку денного:

СЛУХАЛИ:**Гаріна Н.В.**

Шановні колеги! Нам необхідно обрати голову Виборчої комісії з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету (далі - ОНМедУ). Прошу внести пропозиції щодо кандидатур голови Виборчої комісії.

ВИСТУПИЛИ:**Гаріна Н.В.:**

Пропоную обрати головою Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ професора Аппельханс Олену Леонідівну - завідувачу кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії.

Гаріна Н.В.:

Хто за внесеною кандидатуру, прошу голосувати.

Хто «за»? - 14.

Хто «проти»? - Немає.

Хто «утримався»? – Немає.

Прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити головою Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ професора Аппельханс Олену Леонідівну - завідувачу кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії.

Голова Виборчої комісії професор Аппельханс О.Л.:

Шановні колеги! Дякую членам Виборчої комісії за довіру та пропоную перейти до розгляду наступного питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:**Голова Виборчої комісії професор Аппельханс О.Л.:**

Нам необхідно обрати заступника голови Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ. Прошу внести пропозиції щодо кандидатур заступника голови Виборчої комісії.

ВИСТУПИЛИ:**Доцент Степанов Г.Ф.:**

Пропоную обрати заступником голови Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ Гаріну Наталію Вікторівну – директорку бібліотеки.

Голова Виборчої комісії професор Аппельханс О.Л.:

Хто за внесеною кандидатуру, прошу голосувати

Хто «за»? -14.

Хто «проти»? - Немає.

Хто «утримався»? - Немає. Прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити заступником голови Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ Гаріну Наталію Вікторівну – директорку бібліотеки.

Голова Виборчої комісії професор Appel'ханс О.Л.:

Переходимо до розгляду третього питання Порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голова Виборчої комісії професор Appel'ханс О.Л.:

Шановні колеги! Нам необхідно обрати секретаря Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ. Прошу внести пропозиції щодо кандидатур секретаря Виборчої комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Бєсєда Я.Л., начальник відділу науково-технічної інформації:

Пропоную обрати секретарем Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ Руснака Сергія Володимировича – асистента кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології.

Голова Виборчої комісії професор Appel'ханс О.Л.:

Хто за внесену кандидатуру, прошу голосувати. Хто «за»? -14.

Хто «проти»? - Немає.

Хто «утримався»? - Немає. Прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити секретарем Виборчої комісії з проведення виборів ректора ОНМедУ

Руснака Сергія Володимировича – асистента кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології.

Голова Виборчої комісії професор Appel'ханс О.Л.:

Переходимо до розгляду четвертого питання Порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голова Виборчої комісії професор Appel'ханс О.Л.:

У зв'язку з оголошенням конкурсу на заняття посади ректора ОНМедУ, опублікованого на сайті Міністерства охорони здоров'я України від 25.08.2020 р., юридичними підставами для проведення виборів ректора ОНМедУ є Закон України «Про вищу освіту», Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого

навчального закладу, затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 28.11.2018 № 1005) та Статут університету.

З метою підготовки, забезпечення організації та проведення виборів ректора, Наказом в.о. ректора ОНМедУ від 04.09.2020 р. № 398-о «Про організацію та проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету» було затверджено персональний склад Виборчої комісії з виборів ректора Одеського національного медичного університету, яка з моменту підписання цього наказу набула своїх повноважень.

Для забезпечення роботи Виборчої комісії на затвердження Вченої ради Одеського національного медичного університету необхідно подати Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України. Юридичною службою Університету підготовлено проект даного Положення, яким було надіслано на персональні скриньки корпоративної університетської пошти усіх членів Виборчої комісії. Чи є в кого зауваження та пропозиції до запропонованого Положення?

ВИСТУПИЛИ:

Доцент Тірон О.І.:

Пропоную прийняти за основу запропоноване Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України та подати його на затвердження Вченій раді Одеського національного медичного університету МОЗ України, а Виборчій комісії в своїй роботі керуватись оголошеними нормативно-правовими актами та наказами, а після затвердження на вченій раді - Положенням про виборчу комісію з проведення виборів ректора ОНМедУ МОЗ України.

Голова Виборчої комісії професор Appel'ханс О.Л.:

Є заперечення щодо цієї пропозиції? Немає.

Прошу голосувати:

Хто «за»? -14.

Хто «проти»? - Немає.

Хто «утримався»? - Немає. Прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Подати на затвердження Вченій раді ОНМедУ МОЗ України Положення про організацію та проведення виборів ректора ОНМедУ. Виборчій комісії керуватись оголошеними нормативно-правовими актами, наказами та Положеннями, які будуть затверджені на Вченій раді Одеського національного медичного університету МОЗ України та неухильно дотримуватись їх вимог.

Голова Виборчої комісії професор Appel'xans O.L.:
Переходимо до розгляду п'ятого питання Порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голова Виборчої комісії професор Appel'xans O.L.:
Необхідно узгодити порядок підписання протоколів засідань з ухваленням рішень Виборчої комісії та оприлюднення цих протоколів.

ВИСТУПИЛИ:

Заступник голови Виборчої комісії Гаріна Н.В.:
Пропоную протоколи засідань з ухваленими рішеннями Виборчої комісії скріплювати підписами його Голови і секретаря та засвідчувати печаткою університету, протоколи Виборчої комісії оприлюднювати на офіційному web-сайті Університету в розділі ВИБОРИ РЕКТОРА □ Виборча комісія.

Голова Виборчої комісії професор Appel'xans O.L.:

Є заперечення щодо цієї пропозиції? Немає.

Прошу голосувати:

Хто «за»? - 14.

Хто «проти»? - Немає.

Хто «утримався»? - Немає. Прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Протоколи засідань з ухваленими рішеннями Виборчої комісії скріплювати підписами його Голови і секретаря та засвідчувати печаткою університету, протоколи Виборчої комісії оприлюднювати на офіційному web-сайті Університету в розділі ВИБОРИ РЕКТОРА □ Виборча комісія.

Голова Виборчої комісії професор Appel'xans O.L.:

Переходимо до розгляду шостого питання Порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голова Виборчої комісії професор Appel'xans O.L.:

Для забезпечення оперативної роботи Виборчої комісії пропоную на час відсутності Голови Виборчої комісії делегувати його повноваження заступнику Голови Виборчої комісії, а на час відсутності секретаря Виборчої комісії – делегувати його повноваження іншим членам Виборчої комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Доцент Степанов Г.Ф.

Погоджуюсь з цією пропозицією та пропоную на час відсутності Голови Виборчої комісії делегувати його повноваження заступнику Голови Виборчої комісії, а на час відсутності секретаря, рішенням Виборчої комісії, внесеним

у протокол, делегувати його повноваження іншому члену Виборчої комісії.

Голова Виборчої комісії професор Аппельханс О.Л.:

Є заперечення щодо цієї пропозиції? Немає.

Прошу голосувати:

Хто «за»? - 14.

Хто «проти»? - Немає.

Хто «утримався»? - Немає.

Прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

На час відсутності Голови Виборчої комісії делегувати його повноваження заступнику Голови Виборчої комісії, а на час відсутності секретаря, рішенням Виборчої комісії, внесеним у протокол, делегувати його повноваження іншому члену Виборчої комісії.

Голова Виборчої комісії професор Аппельханс О.Л.:

На цьому порядок денний вичерпано, пропоную призначити наступне засідання на 25.09.2020 р. о 14:00 за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4А, головний навчальний корпус ОНМедУ, аудиторія кафедри фармакології та фармакогнозії. Телефон: 723-03-05. Які будуть зауваження? Немає.

Засідання Виборчої комісії оголошую закритим. До побачення.

Голова Виборчої комісії

Секретар Виборчої комісії



О.Л. Аппельханс

С.В. Руснак

Додаток до Протоколу №1 Засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора Одеського національного медичного університету.

1. Аппельханс Олена Леонідівна – завідувачка кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії, професор;
2. Гаріна Наталія Вікторівна - директорка бібліотеки;
3. Вальда Володимир Володимирович – декан стоматологічного факультету, доцент;
4. Давидов Денис Михайлович – декан медичного факультету №2, доцент;
5. Єлісєєва Єлизавета Олександрівна – студентка 4-го курсу медичного факультету №3;
6. Косюга Руслан Володимирович – завідувач канцелярії та архівними справами;
7. Ларсон Лариса Миколаївна – асистент кафедри судової медицини;
8. Бєсєда Ярослав Віталійович – начальник наукового відділу;
9. Пашолок Сергій Петрович – доцент кафедри клінічної імунології, генетики та медичної біології;
10. Руснак Сергій Володимирович – асистент кафедри загальної та клінічної патофізіології;
11. Сікорська Ольга Олександрівна – завідувачка кафедри суспільних наук, доцент;
12. Степанов Геннадій Федорович – в.о. завідувача кафедри клінічної хімії та лабораторної діагностики, доцент;
13. Тірон Оксана Іванівна – завідувачка кафедри гістології, цитології та ембріології, доцент;
14. Уманський Дмитро Олександрович – доцент кафедри судової медицини.