

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Президії АН ВО України**

**23.03.2017 року**

**м.Київ**

**№3**

**Присутні:** 30 осіб (список додається).

**Відсутні з поважних причин:**

- через хворобу: акад. Ільницький І.Г., Грицаєнко З.М., Сіпітий В.І.,

Положенець В.М.

- відрадження: академіки – Шпак В.І., Івнєв Б.Б., Омельянчик Л.О.

**з невідомих причин** – 16 академіків.

**Головуючий:** В.о. Президента АН ВОУ акад. Табачніков С.І.

**Секретар:** Товалович Т.В.

**Порядок денний**

1. Про перенесення Загальних виборчих зборів АН ВО України на жовтень-листопад 2017 р.

*Доповідач: Голова Робочої групи з організації та проведення виборів Президента АН ВО України, віце-президент акад. Зозуля І.С.*

2. Різне

- 2.1. Про зміну юридичної адреси

*Доповідачі: акад. Табачніков С.І., головний бухгалтер Никончук М.І.*

**Слухали В.о. Президента АН ВО України акад. Табачнікова С.І.:**

Шановні колеги! Спочатку я пропоную затвердити порядок денний засідання Президії та встановити регламент нашої роботи на сьогодні – одну годину тридцять хвилин. Порядок денний Вам розданий, всі ознайомлені? Хто за затвердження порядку денного та регламенту. Прошу голосувати. Хто «за», «проти», «утримались». Одноголосно.

**Академік-секретар відділення ветеринарної медицини акад. Мельник О.П.:** Скільки вийде, стільки й будемо проводити засідання.

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников. С.І.:** Ні, шановні, ми маємо дотримуватись регламенту. Тоді розглянемо перше питання – про перенесення Загальних виборчих зборів АН ВО України на жовтень-листопад 2017 р. Доповідач – Голова Робочої групи з організації та проведення Зборів, віце-президент, акад. Зозуля І.С. Скільки Вам часу потрібно для інформації, Іване Савовичу?

**Голова Робочої групи, віце-президент, акад. Зозуля І.С.:** до 10 хвилин.

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников С.І.:** Прошу Вас, Іване Савовичу! Вам слово.

**Голова Робочої групи, віце-президент, акад. Зозуля І.С.:** Шановний голову, шановні члени Президії! Ви пам'ятаєте, що на минулому засіданні Президії була створена Робоча група у складі академіків: Білявої О.О., Дейнеги І.І., Бобровник С.В., Мосенкіса Ю.Л., Ляхоцького В.П., Зябліцева С.В., Рудика С.К., Процюка Р.Г. По-перше, хочу сказати, що Робоча група збиралася декілька разів й на засіданні 21.03.2017 р. було прийнято проект рішення про перенесення Загальних виборчих зборів АН ВО України на жовтень-листопад 2017 р. Поясню чому. Наразі ми не готові проводити Загальні виборчі збори 01.04.2017 р. У нас немає нормативно-правової бази для проведення легітимних виборів Президента АН ВО України та діяльності Академії, зокрема: Положення про порядок обрання академіків та Президента Академії; Положення про наукові (фахові) та обласні (регіональні) Відділення; Положення про Президію; Положення про контрольно-ревізійну комісію; Положення про Мандатну комісію; Положення про нагороди; Етичний кодекс академіка; Посадові інструкції апарату Президії. Ці документи необхідно розробити для нормальної діяльності Академії. Наприклад, нам деякі академіки-секретарі почали надсилати різні форми довіреності на право голосу на виборах Президента.

Чинний Статут має низку суперечностей, зокрема мова йде про пункти 4.2.1 та 4.14.2. перший із них говорить про те, що академік-секретар Відділення обирається Загальними зборами Відділення і є членом Президії, а інший – обрання членів Президії відносить до виключних повноважень Загальних зборів Академії. Положення п. 4.16.5 взагалі є некоректним (це просто технічна помилка), оскільки пов'язує правомочність засідань Президії з наявністю не «більше» 50% половини членів Президії. Ну що це таке?

Питання, що стосуються порядку висунення кандидатур на посаду Президента Академії, їх обговорення, голосування, єдиного зразка довіреності, структурного підрозділу Академії, який висуває кандидатури залишились у Статуті **поза увагою**. Більше того, неправомірним є рішення минулої Президії про проведення конференції, а не Загальних зборів. Адже згідно зі Статутом, обрання Президента АН ВО України належить до виключної компетенції Загальних зборів. А ми всі на минулому засіданні проголосували за конференцію, у тому числі і автор розробки Статуту акад. Курило В.І.

**Академік-секретар відділення ветеринарної медицини акад. Мельник О.П.:** Скільки у нас відділень взагалі в Академії?

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников С.І.:** 24 функціонуючі відділення.

**Академік-секретар аграрного відділення Демидаць Г.І.:** А хто входить до складу Робочої групи, назвіть, будь ласка, по відділеннях?

**Голова Робочої групи, віце-президент, акад. Зозуля І.С.:** Ми ж голосували на минулому засіданні: До складу Робочої групи входять такі академіки: Біляєва О.О. (медицини), Процюк Р.Г. (медицини), Бобровник С.В. (право), Мосенкіс Ю.Л. (філології та мистецтвознавства), Ляхоцький В.П. (історії), Дейнега І.І. (історії), Зябліцев С.В. (історії освіти, науки і техніки) й Рудик С.К. (ветеринарної медицини).

**Академік-секретар відділення ветеринарної медицини акад. Мельник О.П.:** Я вношу пропозицію створити нову Робочу групу, до складу якої б входив один представник від кожного відділення.

**Голова Робочої групи, віце-президент, акад. Зозуля І.С.:** Шановні колеги! Робоча група розглянула всі ці питання та зауваження (є протокол), виступила й пояснила ситуацію академік-секретар відділення права Світлана Василівна Бобровник. Кожен член групи висловив свою думку, ми проголосували, шість осіб було «за» перенесення Загальних виборчих зборів на жовтень-листопад 2017 р., щоб не було судової тяганини.

Таким чином, з огляду на відсутність нормативної бази, що регулює проведення виборів Президента АН ВО України, наявність колізійних положень Статуту та необхідність розробки і прийняття нормативних документів, передбачених Статутом, Робоча група одногосно (6 голосів – «за», 3 особи – відсутні з поважних причин) прийняла таке рішення:

1. Вважати за неможливе проводити вибори Президента 01 квітня 2017 року.

2. Рекомендувати Президії провести Загальні виборчі збори Академії у жовтні-листопаді 2017 року.

3. Створити Робочу групу Президії для розробки низки Положень про:

- вибори Президента АН ВО України;
- вибори академіків та членів-кореспондентів АН ВО України;
- президію АН ВО України;
- Ревізійну та Мандатну комісії АН ВО України;
- нагороди;
- відокремлені структурні підрозділи АН ВО України;
- структуру АН ВО України;
- етичний кодекс академіка АН ВО України;
- посадові інструкції Апарату Президії АН ВО України.

4. Створеній Робочій групі розробити вищезазначені Положення та нормативні документи до 01 червня 2017 року і після відповідного обговорення затвердити їх на засіданні Президії до 01 вересня 2017 року.

5. Передвиборчу кампанію по висуненню кандидатів у Президенти АН ВО України з оприлюдненням їх Програм розвитку Академії провести у період з 01 вересня до 01 жовтня 2017 року.

6. Винести на розгляд Загальних зборів зміни до Статуту, які забезпечать подолання колізій між його нормами.

7. Академікам-секретарям відділень та відокремлених структурних підрозділів довести рішення Президії до академіків та членів-кореспондентів АН ВО України з 24.03.2017 р. до 01.04.2017 р.

Це був проект, проте ми за нього проголосували й тому, шановні члени Президії, виносимо це рішення Робочої групи на голосування Президії, щоб розробити названі вище Положення та нормативно-правові документи й восени провести легітимні, чесні, прозорі Загальні виборчі збори. Ми свою місію виконали, дякую за увагу.

**Акад. Харченко Є.М.:** Іване Савовичу, а ці Положення затверджуються на Зборах чи на Президії?

**Голова Робочої групи, віце-президент, акад. Зозуля І.С.:** На Президії.

**Головуючий акад. Табачников С.І.:** Шановні колеги! Давайте проголосуємо за перенесення Загальних виборчих зборів на жовтень-листопад 2017 р. Хто «за», «проти», «утримались»? Отже, 26 осіб – за, 4 особи – утримались. Рішення прийнято. Окрім того, хочу повідомити, що з поважних причин деякі академіки не змогли бути присутніми на сьогоднішньому засіданні, проте вони через електронну пошту підтвердили нам свою згоду з Рішенням Робочої групи. Це такі академіки: Ільницький І.Г., Шестопалова Л.Ф., Івнєв Б.Б., Говоров П.П., Шпак В.І., Кожина А.М., Череп А.В., Сминтина В.А., Мірошніченко С.І., Грицаєнко З.М., Омелянчик Л.О.

**Академік-секретар відділення права Бобровник С.В.:** Шановні колеги! Я трохи поясню ситуацію як юрист. Наш Статут нині має як мінімум 5 статей колізійного характеру. Тому потрібно його доопрацювати, удосконалити, відшліфувати (мова не йде про прийняття нової редакції Статуту), розробити необхідні Положення та нормативні документи і йти з ними на вибори.

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников С.І.:** Шановні колеги! Давайте оберемо Голову Робочої групи з розробки Положень та нормативно-правових документів Академії. Є пропозиція, щоб цю групу очолила академік-секретар відділення права акад. Бобровник С.В. Давайте проголосуємо. Хто «за», «проти», «утримались». Одноголосно.

**Віце-президент, керівник секції суспільних наук акад. Курило В.І.:** У мене є така пропозиція, давайте нотаріально засвідчимо наш Статут.

**Головуючий акад. Табачников С.І.:** Добре, але після того, як він буде зареєстрований Державною реєстраційною службою Міністерства юстиції України.

**Головуючий акад. Табачников С.І.:** До того ж у нас не все гаразд із списками академіків та членів-кореспондентів АН ВО України, їх потрібно звірити перед виборами, щоб не було порушень. Ось, наприклад, академік Шатохін А.М. числиться у відділенні історії, проте голосував (прошу подивіться в списки відділень) в Уманському обласному відділенні. Тобто прошу академіків-секретарів разом з Секретаріатом Президії, головним бухгалтером звірити усі списки академіків, а тих, хто не сплачує членські внески з 2015-2016 рр. подати в Президію на відрахування зі складу АН ВО України.

**Академік-секретар відділення ветеринарної медицини Мельник О.П.:** Ми ж так і не проголосували за пропозицію створити нову Робочу групу з організації та проведення загальних виборчих зборів на жовтень-листопад, до складу якої б входив один представник від кожного відділення.

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников С.І.:** Давайте проголосуємо за цю пропозицію. Хто «за», «проти», «утримались»? Одноголосно. Отже, до 15 квітня 2017 року надішліть, будь ласка, по електронній пошті витяг з протоколу засідання бюро відділення із зазначенням свого представника в Робочу групу з організації та проведення Загальних виборчих зборів.

**Академік-секретар відділення ветеринарної медицини Мельник О.П.:** Протокол сьогоднішнього засідання, будь ласка, розішліть усім академікам-секретарям або розмістіть на сайті Академії.

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников С.І.:** Добре, ми розмістимо його на сайті Академії.

У Різному виступив з інформацією **Голова Ради молодих учених акад. Мосенкіс Ю.Л.:** Незабаром я буду у Греції, де дуже хотів би вручити дипломи нашої Академії таким визначним особистостям, як Маноліс Глезос – громадському діячеві та Мікісу Теодоракісу – видатному композиторові.

**В.о. Президента АН ВО України акад. Табачников С.І.:** Шановні члени Президії, давайте за це проголосуємо. Хто «за», «проти», «утримався»? Одноголосно. Також у Різному є ще така інформація. Вона стосується зміни юридичної адреси: Академії. Так, у Статуті, затвердженому на Загальних зборах 17.12.2016 р., ми міняли адресу з: Україна, 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9 А, оф. 21 на фактичну адресу: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Тургенєвська, 11, оф. 1.1. Сьогодні головний бухгалтер Никончук Марія Іванівна була у Державній реєстраційній службі Міністерства юстиції України, де їй повідомили, що для здачі звітності і щоб зробити зразки підписів у банку, нам потрібно знову міняти адресу з: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Тургенєвська, 11, оф. 1.1. на юридичну адресу: 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9 А, оф. 21. Давайте проголосуємо. Хто «за», «проти», «утримались» за зміну фактичної адреси Академії з: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Тургенєвська, 11, оф. 1.1. на юридичну адресу: 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9 А, оф. 21. Одноголосно.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Вважати за неможливе проводити вибори Президента АН ВО України 01 квітня 2017 року.

2. Провести Загальні виборчі збори Академії у жовтні-листопаді 2017 року.

3. Створити Робочу групу Президії з розробки Положень та нормативно-правових документів на чолі з академіком-секретарем відділення права акад. Бобровник С.В., а саме:

- вибори Президента АН ВО України;
- вибори академіків та членів-кореспондентів АН ВО України;
- Президію АН ВО України;
- Ревізійну та Мандатну комісії АН ВО України;
- етичний кодекс академіка;
- Положення про нагороди;
- відокремлені структурні підрозділи АН ВО України;
- структуру АН ВО України;
- посадові інструкції Апарату Президії АН ВО України.

3.1. Створеній Робочій групі розробити зазначені вище Положення та нормативно-правові документи до 01 червня 2017 року і після відповідного обговорення затвердити їх на засіданні Президії до 01 вересня 2017 року.

3.2. Ввести до складу Робочої групи з організації та проведення Загальних виборчих зборів по одному представнику від кожного відділення до 15.04.2017 р. і розробити Порядок проведення Загальних виборчих зборів до 31.05.2017 р.

4. Передвиборчу кампанію по висуненню кандидатів у Президенти АН ВО України з оприлюдненням їх Програм подальшого розвитку Академії провести у період з 01 вересня до 01 жовтня 2017 року.

5. Винести на розгляд Загальних зборів зміни до Статуту з метою подолання колізій.



6. Академікам-секретарям відділень та відокремлених структурних підрозділів довести рішення Президії про перенесення Загальних виборчих зборів з 01.04.2017 р. на жовтень-листопад 2017 р. до академіків та членів-кореспондентів АН ВО України (з 24.03.2017 року до 01.04.2017 року).

7. Змінити фактичну адресу ВГО «Академія наук вищої освіти України з: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Тургенєвська, 11, оф. 1.1. на юридичну адресу: Україна, 01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9-А, оф. 21.

8. Видати дипломи почесних академіків АН ВО України Манолісу Глезосу та Мікісу Теодоракісу (Греція).

**Головуючий**

**В.о. Президента АН ВО України**



**акад. С. Табачніков**

**Секретар**



**Т. Товалович**