

ПРОТОКОЛ № 2

засідання організаційного комітету з проведення виборів генерального директора
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Національної академії наук України
05 жовтня 2018 р.

Присутні члени організаційного комітету:

1. Коваль Тетяна Миколаївна, в.о. заступника генерального директора з наукової роботи
2. Матвійчук Андрій Васильович, в.о. заступника генерального директора з загальних питань
3. Кулаковська Тетяна Леонтіївна, в.о. ученого секретаря
4. Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства
5. Лобузін Катерина Вілентіївна, директор Інституту інформаційних технологій
6. Половинчак Юлія Миколаївна, керівник Національної юридичної бібліотеки
7. Полтавець Сергій Васильович, завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки
8. Старовойт Світлана Володимирівна, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства
9. Поліщук Роман Валентинович, завідувач сектору соціокультурних комунікацій відділу теорії і методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства
10. Кращенко Інна Дмитрівна, начальник відділу кадрів

Порядок денний

1. Про наказ «Про внесення змін до наказу «Про організацію виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» від 02.08.2018 р. № 58-осн» від 04.10.2018 р. № 66-осн.
2. Про лист Віділення історії, філософії та права Національної академії наук України від 05 жовтня 2018 р. № 121/80 (вх. № 588 від 05.10.2018 р.) про організаційні заходи з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
3. Про затвердження форми журналу вхідних документів, що надходять до організаційного комітету з підготовки та проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – організаційний комітет НБУВ).
4. Про підготовку списку штатних наукових працівників Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, його погодження та складання списку виборців.
5. Про можливу форму публікації на офіційному веб-сайті НБУВ інформації про кандидатів на посаду генерального директора НБУВ.

Слухали з першого питання: голову організаційного комітету НБУВ Половинчак Юлію Миколаївну, яка повідомила про наказ в. о. генерального директора «Про внесення змін до наказу «Про організацію виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» від 02.08.2018 р. № 58-осн» від 04.10.2018 р. № 66-осн та заяву Галаган Людмили Миколаївни від 02.10.2018 р., на підставі вищевикладеного з урахуванням Положення про організаційний комітет з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, затвердженого вченою радою НБУВ від 24.01.2018 р., Галаган Людмила Миколаївна, директор Фонду Президентів України, втрачає повноваження члена організаційного комітету НБУВ. Ю. М. Половинчак запропонувала врахувати заяву Галаган Людмили Миколаївни та зміни, внесені вищезазначеним наказом, під час організації проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.


Голосування з даного питання:

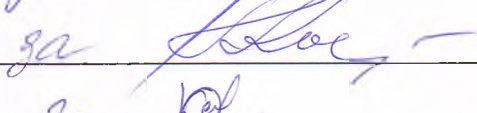
Коваль Тетяна Миколаївна

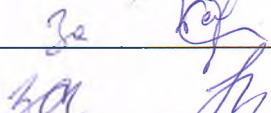
за

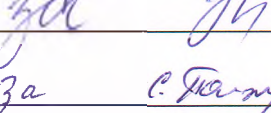
Матвійчук Андрій Васильович

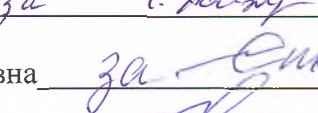
за

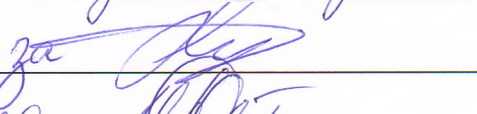
Кулаковська Тетяна Леонтіївна за 

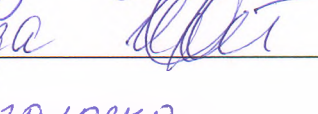
Ковальчук Галина Іванівна за 

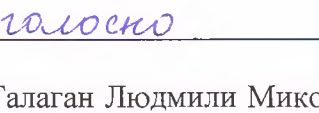
Лобузін Катерина Вілентіївна за 

Половинчак Юлія Миколаївна за 

Полтавець Сергій Васильович за 

Старовойт Світлана Володимирівна за 

Поліщук Роман Валентинович за 

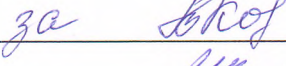
Кращенко Інна Дмитрівна за 

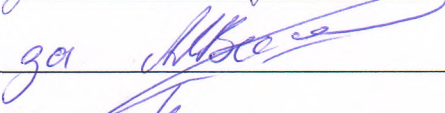
Пропозицію прийнято одноголосно


УХВАЛИЛИ: врахувати заяву Галаган Людмили Миколаївни та зміни, внесені наказом в.о. генерального директора «Про внесення змін до наказу «Про організацію виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» від 02.08.2018 р. № 58-осн» від 04.10.2018 р. № 66-осн під час організації проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

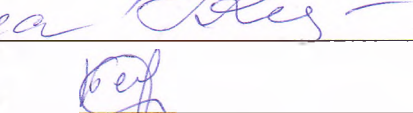
Слухали з другого питання: голову організаційного комітету НБУВ Половинчак Юлію Миколаївну, яка повідомила про лист Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України від 05 жовтня 2018 р. № 121/80 (вх. № 588 від 05.10.2018 р.) про організаційні заходи з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з інформацією про кандидатуру Дубровіної Любові Андріївни, яка пройшла перевірку відповідності вимогам до керівника, встановленим частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і може брати участь у конкурсі на заміщення посади генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, оголошеного постановою Президії НАН України від 11.07.2018 р. № 236, та запропонувала взяти інформацію викладену вище до уваги.

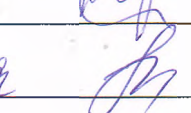
Голосування з даного питання:

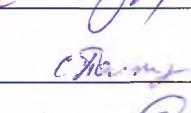
Коваль Тетяна Миколаївна за 

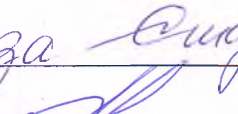
Матвійчук Андрій Васильович за 

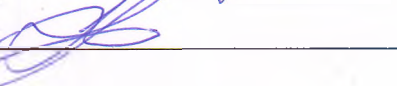
Кулаковська Тетяна Леонтіївна за 


Ковальчук Галина Іванівна за 

Лобузін Катерина Вілентіївна за 

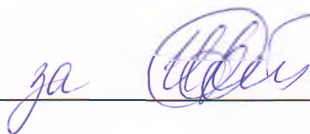
Половинчак Юлія Миколаївна за 

Полтавець Сергій Васильович за 

Старовойт Світлана Володимирівна за 

Поліщук Роман Валентинович за 

-Кращенко Інна Дмитрівна

за 

Пропозицію прийнято

одногласно.

УХВАЛИЛИ: Взяти інформацію про кандидатуру на посаду генерального директора НБУВ до уваги.

Слухали з третього питання: голову організаційного комітету Половинчак Юлію Миколаївну з інформацією про те, що відповідно до пункту 4.3. Положення про організаційний комітет з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, затвердженого вченою радою НБУВ протоколом № 1 від 24.01.2018 р., організаційний комітет розглядає на своєму засіданні звернення учасників виборів (заяви, пропозиції, скарги, клопотання) з питань, які віднесені до його компетенції. Такі звернення підлягають обов'язковій реєстрації секретарем організаційного комітету у день їх подання і мають бути розглянуті організаційним комітетом протягом десяти календарних днів. У зв'язку з вищевикладеним секретарем організаційного комітету Кулаковською Тетяною Леонтіївною було розроблено форму журналу вхідних документів до організаційного комітету з підготовки та проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, форма якого подається нижче та пропонується її затвердити

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів
до організаційного комітету з підготовки та проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

№ з/п	Дата надходження документа	Вхідний реєстраційний індекс документа	Кореспондент (автор документа)	Дата й індекс одержаного документа	Заголовок (зміст документа)

Голосування з даного питання:

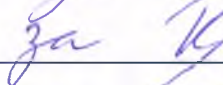
Коваль Тетяна Миколаївна

за 

Матвійчук Андрій Васильович

за 

Кулаковська Тетяна Леонтіївна

за 

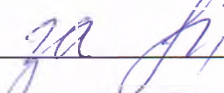
Ковальчук Галина Іванівна

за 

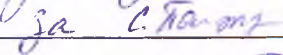
Лобузін Катерина Вілентіївна

за 

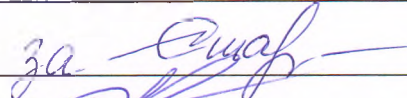
Половинчак Юлія Миколаївна

за 

Полтавець Сергій Васильович

за 

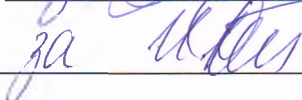
Старовойт Світлана Володимирівна

за 

Поліщук Роман Валентинович

за 

Кращенко Інна Дмитрівна

за 

Пропозицію прийнято одночасно

УХВАЛИЛИ: затвердити форму журналу вхідних документів до організаційного комітету з підготовки та проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Слухали з четвертого питання: Голову організаційного комітету НБУВ Половинчак Юлію Миколаївну, яка повідомила про те, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998, та підпункту 4.3.1. Положення про організаційний комітет з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, затвердженого вченою радою НБУВ від 24.01.2018 р., організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список виборців, та запропонувала з метою уникнення помилок у списку виборців, дотримання строку подачі списку виборців до виборчої комісії, визначеного вищезазначеними документами, почати підготовку списку штатних наукових працівників НБУВ, які мають право брати участь у виборах генерального директора НБУВ.

Члена організаційного комітету НБУВ Кращенко Інну Дмитрівну, яка повідомила, що необхідно проаналізувати положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту НАН України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України, Статуту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998, Положення про організаційний комітет з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, затвердженого вченою радою НБУВ від 24.01.2018 р., врахувати кожного штатного наукового працівника НБУВ, який має право брати участь у виборах генерального директора НБУВ. Для підготовки списку штатних наукових працівників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Кращенко Інна Дмитрівна, член організаційного комітету НБУВ, запропонувала з метою уникнення помилок, забезпечення демократичності, прозорості і відкритості виборів генерального директора НБУВ повідомити керівників структурних підрозділів НБУВ про надання ними не пізніше 09 жовтня 2018 року списків штатних наукових працівників їх підрозділів до організаційного комітету НБУВ, після чого звірити зі штатним розписом НБУВ, скласти остаточний список штатних наукових працівників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, погодити його на засіданні організаційного комітету НБУВ, на підставі нього скласти список виборців та передати виборчій комісії з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Голову організаційного НБУВ Половинчак Юлію Миколаївну, яка запропонувала підтримати пропозицію члена організаційного комітету НБУВ Кращенко Інни Дмитрівни, та призначити відповідальними особами за повідомлення керівників структурних підрозділів та підготовку остаточного списку штатних наукових працівників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського членів організаційного комітету: Кращенко Інну Дмитрівну та Кулаковську Тетяну Леонтіївну.

Голосування з даного питання:

Коваль Тетяна Миколаївна

за

Матвійчук Андрій Васильович

за

Кулаковська Тетяна Леонтіївна

за

Ковальчук Галина Іванівна за *Гал*
Лобузін Катерина Вілентіївна за *Вел*
Половинчак Юлія Миколаївна за *Юлі*
Полтавець Сергій Васильович за *Сергій*
Старовойт Світлана Володимирівна за *Смаф*
Поліщук Роман Валентинович за *Роман*
Кращенко Інна Дмитрівна за *Інна*
Пропозицію прийнято одностайно

УХВАЛИЛИ: повідомити керівників структурних підрозділів НБУВ про надання ними не пізніше 09 жовтня 2018 року списків штатних наукових працівників їх підрозділів до організаційного комітету НБУВ, після чого звірити зі штатним розписом НБУВ та скласти остаточний список штатних наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, погодити його на засіданні організаційного комітету НБУВ, на підставі нього скласти список виборців та передати виборчій комісії з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського; призначити відповідальними особами за повідомлення керівників структурних підрозділів та підготовку остаточного списку штатних наукових працівників Національної бібліотеки імені Вернадського членів організаційного комітету Кращенко Інну Дмитрівну та Кулаковську Тетяну Леонтіївну. .

Слухали з п'ятого питання: члена організаційного комітету НБУВ Лобузін Катерину Вілентіївну, яка запропонувала можливу форму публікації на офіційному веб-сайті НБУВ інформації про кандидатів на посаду генерального директора НБУВ:

- Біографічна довідка;
- Відзив про трудову діяльність;
- Інформація про висунення кандидата на заміщення посади генерального директора НБУВ;
- Виборча програма.

Голосування з даного питання:

Коваль Тетяна Миколаївна за *Тетяна*
Матвійчук Андрій Васильович за *Андрій*
Кулаковська Тетяна Леонтіївна за *Тетяна*
Ковальчук Галина Іванівна за *Гал*
Лобузін Катерина Вілентіївна за *Вел*
Половинчак Юлія Миколаївна за *Юлі*
Полтавець Сергій Васильович за *Сергій*
Старовойт Світлана Володимирівна за *Смаф*

Поліщук Роман Валентинович

ja

Кращенко Інна Дмитрівна

za

Пропозицію прийнято

односторонно

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги можливу форму публікації на офіційному веб-сайті НБУВ інформації про кандидатів на посаду генерального директора НБУВ, запропоновану членом організаційного комітету К. В. Лобузінюю.

Цей протокол складено у двох примірниках кожен з яких має однакову юридичну силу.

1-й примірник протоколу зберігається у голови організаційного комітету або заступника голови організаційного комітету;

2-й примірник протоколу зберігається у секретаря організаційного комітету.

**Голова організаційного комітету
з проведення виборів генерального директора
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського**

Ю.М. Половинчак

Ю.М. Половинчак

**Секретар організаційного комітету
з проведення виборів генерального директора
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського**

Т.Л. Кулаковська

Т.Л. Кулаковська

**Члени організаційного комітету
з проведення виборів генерального директора
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського:**

Коваль Тетяна Миколаївна

Тетяна Коваль

Матвійчук Андрій Васильович

Андрій Матвійчук

Ковальчук Галина Іванівна

Галина Ковальчук

Лобузін Катерина Вілентіївна

Катерина Лобузін

Полтавець Сергій Васильович

С. Полтавець

Старовойт Світлана Володимирівна

за Старовойт

Поліщук Роман Валентинович

Роман Поліщук

Кращенко Інна Дмитрівна

Інна Кращенко