Препис-извлечение!
Пр. № 1 / 06.07.2015г.
от заседание на Академичен съвет

Днес, **06.07.2015 год.**, се проведе заседание на Академичния съвет при Технически университет – Варна
Числен състав общо : 37
Редуциран състав : 36
Присъстваха: 33

Има кворум и АС може да взема решения.

Председател на АС: доц. д-р инж. Росен Василев – Ректор

По предложение на Ректора на ТУ-Варна за протоколчик на заседанието на АС бе избран Тодор Вачев.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на Зам. Ректори
2. Финансов отчет от Гл. счетоводител
3. Текущи

По ***ПЪРВА ТОЧКА*** от Дневния ред докладва доц. д-р инж. Василев, Ректор
Т.1. Избор на Зам. Ректори
.....

<u>РЕШЕНИЕ</u>: АС избира следните Зам. Ректори на ТУ - Варна с мандат 2015-2019 г.;

1. **Доц. д-р инж. Магрета Парашкеванова ВАСИЛЕВА – Зам. Ректор по Учебна дейност**
2. **Доц. д-р инж. Николай Николаев МИНЧЕВ – Зам. Ректор по Научно, научно-приложна и проектна дейност**
3. **Доц. д.н. Тошко Христов ПЕТРОВ – Зам. Ректор по Акредитация и Връзки с обществеността**
4. **Доц. д-р Цена Радкова МУРЗОВА – Зам. Ректор по Академичен състав и координация**

По ***ВТОРА ТОЧКА*** от Дневния ред доц. Василев даде думата на г-жа Михайлова - Гл. Счетоводител на ТУ-Варна
Т.2. Финансовото състояние на ТУ-Варна към 30.06.2015г.
.....

<u>РЕШЕНИЕ:</u> Приемат се отчета за изпълнение на бюджет 2015 към 30.06.2015г. и предложените корекции в плана на бюджета по съответните параграфи.

По ***ТРЕТА ТОЧКА*** от Дневния ред бяха докладвани следните материали:
Т.3. Текущи
Т.3.1. Доклад от доц. Антон Георгиев относно корекция на Заповед № 213-ПФ /03.02.2015г.

3.1.1. Корекция на такси за издаване на служебна бележка за успешно положен кандидатстудентски изпит в ТУ-Варна, която да послужи пред други висши училища – 20 лв.

3.1.2. Добавяне на нова точка 13 – Приемане и обработка на заявления по Образец №10 за окончателно попълване на свободните места с признаване на оценка от конкурсен изпит „Тест ОТП“, организиран от ТУ-Варна и проведен извън ТУ-Варна – 25.00 лв.

.....

РЕШЕНИЯ: Приемат се предложенията посочени в доклада от доц. Антон Георгиев.

Т.3.2. Доклад от доц. А. Георгиев с вх. номер 4851– Във връзка с изпратено писмо от името на Технически Университет – Варна до Директора на Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии – гр. Дупница, на ученикът от XII клас Мартин Миланов, участвал в спасяването на възрастен човек в село Усойка, се предлага, на основание чл. 95, ал. 2 от ЗВО, за учебната 2015/2016 година да му бъде определена семестриална такса в размер на 50% от утвърдените в заповед 1033-ПФ/19.05.2015 година семестриални такси.

.....

РЕШЕНИЕ: Приема се предложението от доклада на доц. Антон Георгиев.

Т.3.3. Доклад от доц. Н. Минчев – Декан ФМНЕ с вх. номер 4857 – Въз основа на решение на ФС на ФМНЕ (протокол № 27/11.06.2015 г.) се внасят за утвърждаване нови учебни планове и квалификационни характеристики, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Корабоводене“:

3.3.1 ОКС „Бакалавър“, срок на обучение 4 години (8 семестъра), редовна и задочна форма на обучение, за уч. 2015/2016г.;

3.3.2. ОКС „Магистър“, след придобита ОКС „Бакалавър“, срок на обучение 1,5 години (3 семестъра), редовна и задочна форма на обучение, за уч. 2015/2016 г.

.....

РЕШЕНИЯ: Приемат се.

Т.3.4. Доклад от доц. Р. Василев – Ректор с вх. номер 4865 – материали за програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Корабоводене“. Материалите са подготвени в съответствие с Заповед №27 от 26.01.2015г. на Ректора на ТУ-Варна и включват:

- Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна акредитация;

- Приложения към доклада-самооценка;
- Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол.

.....

РЕШЕНИЕ: Приема се предложението от доклада на доц. Росен Василев.

Т.3.5.Доклад от доц. Р. Василев – Ректор с вх. номер 4870 – материали за програмна акредитация на професионално направление 3.4. „Социални действия“. Материалите са подготвени в съответствие Заповед №26 от 26.01.2015г. на Ректора на ТУ-Варна и включват:

- Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна акредитация;
- Приложения към доклада-самооценка;
- Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол.

.....

РЕШЕНИЕ: Приема се предложението от доклада на доц. Росен Василев.

Т.3.6.Доклад от доц. Р. Василев – Ректор с вх. номер 4869 – доклад-самооценка на проект за откриване на „Филиал на ТУ-Варна в гр. Добрич“. Докладът-самооценка е разгледан и приет на заседание на Комисията по акредитация и следакредитационно наблюдение към ТУ-Варна на 06.07.2015г.

.....

РЕШЕНИЕ: Приема се предложението от доклада на доц. Росен Василев.

Т.3.7.Доклад от Доц. Р. Василев – Ректор с вх. номер 4885 – „Обобщен доклад от проведения вътрешен одит на звената от структурата на ТУ-Варна“, представен от Проф. Георгиев – Ръководител на Центъра по качество.

.....

РЕШЕНИЕ: Приема се предложението от доклада на доц. Росен Василев.

Т.3.8. Доклад от Доц. Р. Василев – Ректор с вх. номер 4868 – Във връзка с предстоящият ресертификационен одит на „Системата за управление на качеството“ (СУК) в ТУ-Варна съгласно БДС EN ISO 9001:2008 се представят следните документи пред АС:

- Декларация на ръководството;
- Политика по качествтото;
- Мисия, визия и стратегически цели за мандат 2015-2019 г.

- Наръчник по качеството

.....

<u>РЕШЕНИЕ:</u> Да се приемат представените документи информативно поради тяхната необходимост за предстоящия ресертификационен одит, но окончателното им приемане да стане на следващ Академичен съвет, след по-подробното им запознаване от страна на членовете на АС.

Т.3.9.Доклад от Проф. А. Димитров – Декан МТФ с вх. номер 4685 – Обявяване на конкурс за асистент в професионално направление 5.13. „Общо инженерство“/Дизайн на детска среда/, със срок 2 месеца от обявяването му в ДВ.

.....

<u>РЕШЕНИЕ:</u> Да се обяви конкурс за асистент в професионално направление 5.13. „Общо инженерство“/Дизайн на детска среда/, със срок 2 месеца от обявяването му в ДВ.

Т.3.10. Доклад от доц. Р. Василев – Ректор с вх. номер 4866 – предложение за прекратяване на тръжна процедура по отдаване на обект: Спортна зала Н4 с обща площ 148 кв.м. на територията на ТУ-Варна, поради необходимост на обекта за учебната дейност на кат. ТТТ.

.....

<u>РЕШЕНИЕ</u>: Приема се предложението от доклада на доц. Росен Василев.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Протоколирал: ..... **РЕКТОР:.....**

/Тодор Вачев/ **/доц. Р. Василев/**