

ПРОТОКОЛ X З'ЇЗДУ УАА

30 вересня 2016 року

м.Одеса

Всього делегатів згідно встановленої Радою УАА квоти – 28.
Зареєструвались – 25 делегати (див. реєстр делегатів).
З 16 осередків УАА присутні представники 13.

1. Урочисте відкриття X-го з'їзду УАА.

Президент УАА академік НАН України Яцків Я.С. за дорученням Ради УАА відкрив X з'їзд УАА і від імені Оргкомітету з'їзду та Ради УАА вітає делегатів та гостей з'їзду. Коротко розповідає історію створення УАА.

Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих з часу проведення минулого з'їзду астрономів: Кислюк Віталій Степанович, Пронік Іраїда Іванівна, Рачковський Дмитро Миколайович, Майор Степан Павлович, Курочка Лев Миколайович, Мінаков Анатолій Олександрович, Ворошилов Володимир, Фащевський Микола Миколайович, Лаба Іван Степанович, Фалькович Ігор Савелійович, Вакулік Віктор Григорович, Грецький Андрій Михайлович, Белкіна Інна Львівна, Величко Федір Петрович.

Запропонував затвердити наступний порядок денний з'їзду:

14.00 Відкриття X З'їзду УАА.

Вступне слово Президента УАА. Привітання З'їзду УАА від запрошених гостей, представників організацій.

14.20 Затвердження складів Мандатної, Номінаційної та Редакційної комісії.

14.30 Вручення премій та подяк УАА. Затвердження почесних членів УАА.

14.40 Виступ Лауреата премії УАА «За визначний внесок в розвиток астрономії в Україні»

15.10 Доповідь Мандатної комісії про легитимність З'їзду.

15.15 Звіт Президента УАА та Віце-президентів УАА про діяльність УАА у 2012–2015 роках

16.00 Звіт Голови Ревізійної комісії УАА про фінансову діяльність УАА у 2012-2015 роках

16.10 Обговорення звітів Президента УАА і Голови ревізійної комісії УАА.

16.50 Вибори керівних органів УАА. Виступ Голови Номінаційної комісії.

17.00 Внесення змін до Статуту УАА.

17.10 Різне

17.20 Закриття X З'їзду УАА.

Голосували: одноголосно.

Далі коротко описав суть діяльності УАА. Привітав з успішними 3 роками діяльності від минулого з'їзду.

2. Привітання з'їзду від інших наукових організацій та членів УАА.

Від Шемахінської астрономічної обсерваторії (Азербайджан) Ісмаїлов Н.З. привітав учасників з'їзду та побажав плідної праці.

Від Євразійського астрономічного товариства з вітальним словом виступив Рябов М.І.

Від Парижської астрономічної обсерваторії Крістіан побажав успішної роботи.

Директор НДІ “Астрономічна обсерваторія” Одеського національного університету імені І.І. Мечникова вітає гостей м. Одеса та бажає успіхів в роботі з'їзду.

Яцків Я.С. подякував.

Далі запропонував обрати головуючого. За пропозицією Вавилової І.Б. обрали головою Яцківа Я.С.

Яцків Я.С. приступив до виконання обов'язків головуючого.

3. Слухали: Про порядок виборів робочих органів з'їзду - Мандатної, Номінаційної та Редакційної комісій та затвердження Голів цих комісій.

Президент УАА оголосив рішення Ради УАА від 22.08.2015р. щодо делегування від колективних членів УАА представників до Мандатної, Номінаційної та Редакційної комісій та рекомендації щодо Голів комісій.

Глосували: одноголосно

Ухвалили: Затвердити наступні склади комісій:

Мандатна комісія:

Лук'яник І.В. (Астрономічна обсерваторія КНУ) – голова;

Вавілова В.О. (УАА);

Мелікян С. (НДІ “Астрономічна обсерваторія” Одеського національного університету імені І.І. Мечникова).

Номінаційна комісія:

Шульга В.М., Радіоастрономічний інститут НАН України – голова;

Андрієвський С.М., НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Шульга О.В., НДІ “Миколаївська астрономічна обсерваторія”

Редакційна комісія:

Захожай В.А., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – голова;

Єфіменко В.М., Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Новосядлий Б.С., Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені І. Франка

Голосували: одноголосно.

4. Вручення Премій, Дипломів, Подяк та Посвідчень почесних членів УАА:

Рішенням Ради УАА від 22.08.2015 року премія “За видатний внесок у розвиток астрономії в Україні” за 2012-2015 рік присуджена Лупішко Д. Ф. (Інститут астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

Стипендія УАА імені Юрія Дрогобича за 2013 рік присуджена Юценку В.О., молодшому науковому співробітнику НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ, за 2014 рік к.ф.-м.н Ахметову В.С. науковому співробітнику Інституту астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Президент УАА від імені Ради УАА оголосив Подяку УАА “За творчу, сумлінну та ініціативну роботу в УАА” Андруку В.М., Каретникову В.Г., Храмцовій О.Ю., Лейко У.М., Марсаковій В.І., Петруку О.Л., Пінігіну Г.І., Саваневичу В.Є., Смирнову В.О., Ткаченко М.Г., Відьмаченку А.П., Захожаю В.А., Железняк Г.В.

Ухвалили: Рішення Бюро Ради УАА підтримано з'їздом одноголосно.

Президент УАА привітав лауреатів від імені з'їзду.

На з'їзді урочисто вручаються Диплом Лауреата “За видатний внесок у розвиток астрономії в Україні”, Дипломи Стипендіата Стипендії імені Юрія Дрогобича 2013, 2014 рр. та Подяки УАА “За творчу, сумлінну та ініціативну роботу в УАА”.

5. Слухали: Звіт Мандатної комісії.

Голова Мандатної комісії Лук'яник І.В. повідомив, що на Х з'їзді УАА зареєстровано 22 представники колективних та асоційованих членів УАА. Загалом на з'їзд було запрошено разом з членами Бюро Ради УАА 27 делегатів від колективних і асоційованих членів УАА.

Мандатна комісія вважає, що згідно діючого Статуту УАА, Х з'їзд УАА є правочинним проводити засідання, оскільки в його роботі бере участь більше 2/3 делегатів.

Ухвалили: Вважати X з'їзд УАА правочинним, мандати делегатів визнати дійсними.

6. Слухали: Звіт Президента УАА про діяльність Ради УАА у 2012-2015 роках. Президент УАА акад. НАНУ Яцків Я.С. виступив зі звітом про діяльність УАА у 2012 – 2015 роках. Звіт Президента УАА доповнили Віце-президенти УАА. Коноваленко О.О., Вавилова І.Б., Новосядлий Б.С., Захожай В.А.

7. Слухали: Звіт Ревізійної комісії про фінансову діяльність УАА за період з 2012 р. по 2015 р. Зі звітом виступила Голова Ревізійної комісії Андронов І.Л.

Ревізійна комісія УАА розглянула фінансовий звіт Бюро Ради УАА і бухгалтерські матеріали надходжень та витрат за звітний період. В цілому, фінансову діяльність УАА схвалено.

8. Слухали: Обговорення звітів Президента УАА про діяльність Ради УАА у 2012-2015 роках та Ревізійної комісії УАА.

В обговоренні прийняли участь Железняк О.О., Андрієвський С.М., Вавилова І.Б., Єфіменко В.М., Коломієць С.В., Рябов М.І., Панько О.С., Новосядлий Б.С., Шульга О.В., Кайдаш В.Г., Шульга В.М.

Голосували: одноголосно.

Ухвалили: Схвалити діяльність Ради УАА за звітний період 2012 – 2015 рр.

9. Внесення змін до Статуту УАА

Лук'яник І.В. повідомив, що 9 квітня 2012 року набрав чинності Закон України «Про громадські об'єднання», прийнятий Верховною Радою України 22 березня 2012 року. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2013 року. Загалом, необхідність прийняття нового Закону зумовлена рекомендацією Парламентської Асамблеї Ради Європи, що викладена у підпункті 7.5.1 Резолюції ПАРЕ 1755 (2010) «Функціонування демократичних інституцій в Україні», відповідно до якого ПАРЕ зверталась із проханням прискорити ухвалення нового закону про громадські організації в Україні для усунення недоліків існуючого законодавства про недержавні організації.

Відповідно до положень ст.1 Закону метою створення громадського об'єднання є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. За організаційно-правовою формою громадські об'єднання поділяються на громадські організації або громадські спілки.

На відміну від статті 13 Закону «Про об'єднання громадян» 1992 року, стаття 11 новоприйнятого Закону розширює перелік відомостей, які повинні бути включені до статуту. Зокрема, положення Статуту тепер повинні регулювати серед іншого і:

- повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;
- періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
- порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами;
- порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг.

Відповідно до п.4 Розділу V «Перехідні та прикінцеві положення» Закону, статuti громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Відповідно рішенням З'їзду УАА потрібно привести у відповідність новому Закоку “Про громадські об'єднання” діючий Статут УАА. Після чого зачитує нову редакцію Статуту УАА.

Обговорення:

Шульга О.В. запропонував в п.5.8. прописати в явному вигляді термін: на три роки; в п.5.13 додати: видає доручення (довіреності) від імені Асоціації

п.7.2 викласти в редакції: Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З'їздом або Радою УАА у період між З'їздами, які затверджують призначення Президентом УАА керівників відокремлених підрозділів та визначають основні напрямки діяльності відокремлених підрозділів УАА;

п.7.6. викасти в редакції: Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається Президентом та затверджується З'їздом або Радою УАА у період між з'їздами, та діє на підставі довіреності, наданою Президентом УАА.

Яцків Я.С. пропонує додати до повноважень Президента УАА: Президент може делегувати виконання окремих своїх повноважень Віце-президентам УАА;

Яцків Я.С. запропонував прийняти зміни до Статуту УАА.

Голосували: одноголосно.

Лук'яник І.В. повідомив, що для переведення місцевих осередків у відокремлені підрозділи встановлено термін до 1 січня 2018 року. До цієї дати місцеві осередки будуть рахуватись як відокремлені підрозділи навіть для підтвердження всеукраїнського статусу.

Яцків Я.С. запропонував прийняти рішення про те, що місцеві осередки УАА надалі вважаються відокремленими підрозділами УАА - філіями. УАА бере на себе зобов'язання провести реєстрацію філій УАА у встановленому законом порядку до 1 січня 2018 року.

Голосували: одноголосно.

Яцків Я.С. запропонував уповноважити вченого секретаря УАА Лук'яника І.В. зареєструвати зміни до Статуту УАА в відповідному державному органі.

Голосували: одноголосно.

10. Вибори керівних органів УАА.

Слухали: Виступ голови Номінаційної комісії Шульги В.М., який повідомив про наступне:

Після обговорення на розгляд з'їзду виносяться наступна кандидатура на посаду Президента УАА: Яцків Я.С.

Голосували: "За" - 21

"Утримались" - 1.

Ухвалили: обрати на наступний термін на посаду Президента УАА Яцківа Я.С.

Яцків Я.С. подякував за довіру та запропонував наступний склад Віце-президентів УАА:

- **О. Коноваленко** спостережні астрономічні комплекси
- **І. Вавилова** - координація міжнародних зв'язків
- **В. Івченко** астрономічна освіта
- **Б. Новосядлий** - астрономія Вищої школи
- **С. Андрієвський** астрономічна наука у Вищій школі
- **В. Захожай** - підтримка та популяризація астрономічних знань

Директор базової установи: Єфіменко В.М.

Голосували: одноголосно.

Ухвалили: обрати на наступний термін на посади Віце-президентів УАА запропоновані Президентом УАА кандидатури:

Номінаційний комітет пропонує наступний склад Ради УАА:

к.ф.-м.н. Кравчук С.Г. (ГАО НАНУ), акад. НАНУ Коноваленко О.О. (РІ НАНУ), акад. НАНУ Литвиненко Л.М. (РІ НАНУ), к.ф.-м.н. Новосядлий Б.С. (АО ЛНУ), д.ф.-м.н. Андрієвський С.М. (АО ОНУ), д.ф.-м.н. Івченко В.М. (КНУ), к.ф.-м.н. Кайдаш В.Г. (АО ХНУ), д.ф.-м.н. Шульга О.В. (МАО.), к.ф.-м.н. Хейфец І.М. (АО МДПІ), д.ф.-м.н. Тарадій В.К. (МЦАМЕД), к.ф.-м.н. Єпишев В.П. (ЛКД УжДУ), к.ф.-м.н. Коломієць С.В. (ХНУРЕ), к.ф.-м.н. Іващенко Ю.М. (АНО), Железняк О.О. (НАУ), Вавилова І.Б. (НАНУ), Гнатик Б.І. (АО КНУ), Шульга В.М. (РІ НАНУ), Марченко В.М. (ЧДПУ), Лук'яник І.В. - вчений секретар УАА, Яцків Я.С. - президент УАА.

Обговорення: В обговоренні виступили Яцків Я.С., Вавилова І.Б.

Голосували: одноголосно.

Ухвалили: затвердити на наступний термін запропонований склад Ради УАА

Вибори Ревізійної комісії.

Вавилова І.Б. запропонував кандидатуру Годунову В.Г. на посаду Голови Ревізійної комісії; Андрук В.М. та Рябов М.І. – членами комісії.

Голосували: одноголосно.

Ухвалили: Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Годунову В.Г. на посаду Голови Ревізійної комісії; Андрука В.М. та Рябова М.І. – членами комісії.

11. Резолюція X З'їзду УАА:

Гнатик Б.І. виступив від Редакційної комісії та зачитав Резолюцію X з'їзду.

Заслухавши та обговоривши звіт Президента та Віце-президентів УАА про діяльність Української Астрономічної Асоціації в період 27.10.2012–22.08.2015 рр. X З'їзд УАА схвалює роботу Ради УАА та Бюро Ради УАА і вважає, що за звітний період Українська Астрономічна Асоціація в Україні внесла суттєвий вклад у розвиток фундаментальних та прикладних астрономічних досліджень астрономічної освіти в середній та вищій школах, в підтримання та подальше покращання наукового-технічного та кадрового потенціалу астрономічних установ України, у просвітницьку діяльність та популяризацію астрономічних знань, в посилення та розширення міжнародних контактів.

Згідно з Рішенням З'їзду:

- Переглянути та скорегувати склад філій УАА.
- Присудити
 1. премію “За видатний внесок у розвиток астрономії в Україні” за 2012-2015 рік Лупішку Д. Ф. (Інститут астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).
 2. Стипендію УАА імені Юрія Дрогобича за 2013 рік Ющенку В.О., молодшому науковому співробітнику НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ, за 2014 рік к.ф.-м.н Ахметову В.С. науковому співробітнику Інституту астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
- Оголосити Подяку УАА “За творчу, сумлінну та ініціативну роботу в УАА” Андруку В.М., Каретникову В.Г., Храмцовій О.Ю., Лейко У.М., Марсаковій В.І., Петруку О.Л., Пінігіну

Г.І., Саваневичу В.Є., Смирнову В.О., Ткаченко М.Г., Відьмаченку А.П., Захожаю В.А., Железняк Г.В.

З метою подальшого розвитку астрономії в Україні та посилення міжнародного співробітництва

- Звернути увагу на відсутність підручників нового покоління для підготовки астрономів-професіоналів у Вищій школі та здійснити відповідні кроки.

- Схвалити проведену роботу щодо автоматизації (АО ОНУ, МАО) наявних виготовлених своїми силами оптичних телескопів.

- Відмітити ситуацію, що склалася з відсутністю на теренах України оптичних телескопів з апертурами більше 80 см, і параболічних радіотелескопів.

- Схвалити міжнародну кооперацію з зарубіжними астрономічними установами про використання астрономічних засобів, яка ведеться всіма українськими астрономічними установами.

- Звернути увагу щодо ситуації, яка склалася з науковою базою ГАО НАНУ на піку Терскол, де знаходиться самий великий український оптичний телескоп з апертурою 2 м.

- Обміркувати, яким чином можна уникнути земельного податку для астрономічних обсерваторій, які вимушені їх мати в силу професійної неприбуткової діяльності.

- Направити зусилля на подачу спільних державних наукових проектів як відомчих (в межах НАНУ, МОН), та і міжвідомчих астрономічних установ.

- Оголосити конкурс на керівника Є-астрономії

- Відмітити та відреагувати на ситуацію, що склалася в 2015 році з малим набором студентів на спеціальність «Астрономію» в класичні університети України.

З'їзд затвердив зміни до Статуту УАА та прийняв рішення про те, що місцеві осередки УАА надалі вважаються відокремленими підрозділами УАА - філіями. УАА бере на себе зобов'язання провести реєстрацію філій УАА у встановленому законом порядку до 1 січня 2018 року.

З'їзд уповноважує вченого секретаря УАА Лук'яника І.В. зареєструвати зміни до Статуту УАА в відповідному державному органі.

З'їзд виступає з ініціативою

щодо висунення Яцківа Я.С. на одержання Почесного звання «Герой України»

З'їзд схвалює

у цілому роботу Ради та Бюро Ради УАА, Ревізійної комісії УАА;

З'їзд затверджує нові склади:

Бюро Ради УАА:

Я.С.Яцків - Президент УАА;

О. Коноваленко, І. Вавилова, В. Івченко, Б. Новосядлий, С. Андрієвський, В. Захожай-віце-президенти УАА;

В.М. Єфіменко - директор базової установи УАА;

І.В.Лук'яник - вчений секретар УАА

Ради УАА:

к.ф.-м.н. Кравчук С.Г. (ГАО НАНУ), акад. НАНУ Коноваленко О.О. (РІ НАНУ), акад. НАНУ Литвиненко Л.М. (РІ НАНУ), к.ф.-м.н. Новосядлий Б.С. (АО ЛНУ), д.ф.-м.н. Андрієвський С.М. (АО ОНУ), д.ф.-м.н. Івченко В.М. (КНУ), к.ф.-м.н. Кайдаш В.Г. (АО ХНУ), д.ф.-м.н. Шульга О.В. (МАО.), к.ф.-м.н. Хейфец І.М. (АО МДПІ), д.ф.-м.н. Тарадій В.К. (МЦАМЕД), к.ф.-м.н. Єпишев В.П. (ЛКД УжДУ), к.ф.-м.н. Коломієць С.В. (ХНУРЕ), к.ф.-м.н. Іващенко Ю.М. (АНО), Железняк О.О. (НАУ), Вавилова І.Б. (НАНУ), Гнатик Б.І. (АО КНУ), Шульга В.М. (РІ НАНУ), Марченко В.М. (ЧДПУ), Лук'яник І.В. - вчений секретар УАА, Яцків Я.С. - президент УАА.

Ревізійної комісії УАА

Годунова В.Г. - Голова Ревізійної комісії; Андрук В.М. та Рябов М.І. – членами комісії.

З'їзд висловлює подяку

“За творчу, сумлінну та ініціативну роботу в УАА” Чурюмову К.І. Гнатику Б.І., Крячку І.П., Марсаковій В.І., Шкуратову Ю.Г., Пожаловій Ж.А., Іваценку Ю.М.

Голосували: по резолюції З'їзду – одноголосно.

12. Слухали: Урочисте закриття Х-го з'їзду УАА.

У заключній промові Президент УАА Я.С. Яцків подякував усім присутнім за плідну роботу на Х з'їзді УАА.

Головуючий,
Президент УАА
академік НАН України

Яцків Я.С.

Секретар

Лук'яник І.В.