



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный  
технический университет»  
(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»)**

**П Р О Т О К О Л**

02.03.2015 № 2

**г. Комсомольск-на-Амуре**

[ Заседания Ученого совета ]

Повестка дня:

1. Результаты выполнения университетом государственного задания, установленного Минобрнауки России на 2014 год.
2. Итоги исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) университета в 2014 году и основные показатели ПФХД на 2015 год.
3. Основные итоги НИР и работы по подготовке кадров высшей квалификации в 2014 году и задачи по повышению их эффективности в 2015 году.
4. Конкурсные выборы.
5. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ: члена совета Шакирову О.Г. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ОФ Артеменко А.В., на должность доц. каф. ХХТ Золотарева И.И., на должность проф. каф. ТПНГ Петрова В.В., в выборах на должность зав. каф. ТПНГ Петрова В.В.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном отборе на должность зам. начальника ВК Шутки В.А., об участии в выборах зав. каф. САПР Колыхалова Д.Г.

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А.С. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. УИПП Крупского Р.Ф.

СЛУШАЛИ: зам. начальника ВК Шутку В.А. об участии в конкурсном отборе на должности преп. ВК Самохвалова С.С., Осипова А.П., на должность ст. преп. ВК Мухорина А.Е.

СЛУШАЛИ: декана ГФ Коньреву И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ИЯ Першиной Е.Ю.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на должность доцентов каф. ИБАС и ИС Трещёва И.А. и Степаненко В.Е., об участии в выборах зав. каф. ИБАС Трещёва И.А.

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. об участии в конкурсе на должность доц. каф. КНИК Чудиновой Н.Г.

Обсуждение проходило по всем кандидатурам.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Космынина А.В. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3. Считать прошедшими конкурсный отбор: Артеменко А.В., Золотарева И.И., Крупского Р.Ф., Мухорина А.Е., Осипова А.П., Першину Е.Ю., Петрова В.В., Самохвалова С.С., Степаненко В.Е., Трещёва И.А., Чудинова Н.Г., Шутку В.А. Считать избранными на должности: Колыхалова Д.Г., Петрова В.В., Трещёва И.А.

По первому вопросу «Результаты выполнения университетом государственного задания, установленного Минобрнауки России на 2014 год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А.

В докладе представлены основные результаты за 2014 год по трем направлениям деятельности университета. Ряд показателей выполнены успешно: количество учебников, монографий, статей в научных журналах. По некоторым показателям имеются отклонения, которые приведены в таблице.

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение на отчетный период
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ ВПО				
1.1	Обучение по направлениям бакалавриата (очно, заочно)	чел.	1212	1118
1.2	Обучение на специалитете	чел.	614	582
1.3	Обучение в магистратуре	чел.	122	108
1.4	Обучение в аспирантуре	чел.	66	62
1.5	Обучение в докторантуре	чел.	2	2
2. Наука				
2.1	Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных в рамках реализации проекта	ед.	1	1
2.2	Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, подготовленных в рамках реализации проекта	ед.	1	1
2.3	Публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science	ед.	8	7
2.4	Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus	ед.	11	16
2.5	Количество монографий	ед.	2	4
2.6	Количество учебников и учебных пособий	ед.	6	8
2.7	Количество поданных на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения государственного задания на НИОКР	ед.	9	22
3. Реализация общественно значимых мероприятий				
3.1	Показатели реализации Программы Стратегического развития университета (31 показатель)			

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию о результатах выполнения государственного задания ректора Дмитриева Э.А. принять к сведению.

1.2. Отчет о выполнении государственного задания утвердить.

По второму вопросу «Итоги исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) университета в 2014 году и основные показатели ПФХД на 2015 год»

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С.

ПФХД за 2014 год исполнен в части доходов на сумму 800972 тыс. рублей, что составляет от плановых сумм дохода на 01.01.2014 года 104 %. Исполнение ПФХД в части расходов составляет от запланированных расходов на 01.01.2014 – 105 %.

У большинства подразделений в 2014 году произошло снижение доходов за платные образовательные услуги относительно 2013 года.

В связи с сокращением доходов в 2014 году резко сокращены расходы на ремонтные работы.

В 2015 году планируется доходов на 151871 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году. Одновременно снижаются расходы на 14,1 %.

Структура расходов сформирована на основе вынужденных общеуниверситетских затрат и утвержденных затрат подразделений.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить исполнение ПФХД за 2014 год.

2.2. Утвердить основные параметры ПФХД на 2015 год.

По третьему вопросу:

«Основные итоги НИР и работы по подготовке кадров высшей квалификации в 2014 году и задачи по выполнению их эффективности в 2015 году»

Заслушав и обсудив доклад проректора по НиИР С.В. Белых, Ученый совет по итогам 2014 года отмечает:

- выполнение плановых показателей по базовой и проектной части госзадания в сфере научной деятельности;

- выполнение основных плановых показателей по НИД при мониторинге вузов;

Основными стратегическими направлениями в области НИД на 2015 год следует считать:

- прохождение аккредитации по образовательным программам аспирантуры;

- выполнение плановых показателей по НИД при мониторинге вузов за 2015 год;

- реализацию комплексной программы мероприятий по повышению эффективности аспирантуры университета до уровня не ниже 25%;

- поддержку формирования новых и развитие признанных научных школ и коллективов, обеспечивающих возможность активного участия университета в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологии», особенно в части касающейся выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных НИР по заказу Минобрнауки РФ, РНФ, РФФИ, РГНФ и др.

- наращивание объемов прикладных НИР и инжиниринговых услуг;

- расширение связей с российскими и иностранными учеными, а также научными лабораториями других вузов по научным тематикам, реализуемым в КнАГТУ;

- интеграцию вуза в систему технологических платформ РФ;

- повышение публикационной активности аффилированных КнАГТУ авторов в изданиях, включенных в международные базы цитирования Web of Science и Scopus.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию проректора по НИИР С.В. Белых принять к сведению.

3.2. Утвердить:

- отчет о научной деятельности за 2014 год, направляемый в Министерство образования и науки РФ;

- согласованную целевую программу «Подготовка кадров высшей квалификации» на 2015 - 2017 годы и принять ее к исполнению.

3.3. Директору ИКП МТО, деканам ЭТФ, ФЭТМГ, ФЭМ, ССФ, ГФ, СФ, ФКС, ФКТ, ФППО, ФЭХТ:

3.3.1. в срок до 30.03.2015 провести советы по подведению итогов НИР кафедр в 2014 году;

3.3.2. обеспечить выполнение плановых контрольных цифр приема в аспирантуру - срок сентябрь 2015;

3.4. Начальнику УНИД Иващенко Я.С.:

3.4.1. обеспечить в течение года контроль за выполнением плановых показателей по реализации госзадания в сфере научной деятельности (базовая и проектная часть) с ежеквартальным предоставлением отчета.

3.4.2. контролировать внедрение системы мониторинга научной деятельности сотрудников КнАГТУ. Срок - в течение года.

3.4.3. провести анализ деятельности научных коллективов КнАГТУ за последние 5 лет, представить предложения по возможности участия каждого научного коллектива в конкурсах на получение грантов, - срок до 01.06.2015.

3.5. Заведующей отдела подготовки и аттестации научно-педагогических кадров Е.В. Чепухалиной:

3.5.1. разработать совместно с факультетами и институтами КнАГТУ план мероприятий по подготовке к аккредитации образовательных программ по направлениям подготовки кадров высшей квалификации - срок до 26.03.2015;

3.5.2. установить следующие сроки приема в аспирантуру КнАГТУ в 2015 году для всех форм и основ обучения, российских и иностранных граждан:

- прием документов от поступающих: 31.08.2015 - 13.09.2015;

- вступительные испытания: 21.09.2015

- дата начала учебного года: 01.11.2015.

3.5.3. организовать в соответствии с п. 5.2 процедуру приема в аспирантуру университета на бюджетной и внебюджетной основах - срок до 31.10.2015.

3.6. Проректору по НиИР С.В. Белых, советнику при ректорате А.И. Евстигнееву:

3.6.1. завершить представление документов в ВАК РФ на создание на базе действующих диссертационных советов Д212.092.03, Д212.092.04 объединенных диссертационных советов по имеющимся научным специальностям - срок до 01.06.2015;

3.6.2. завершить представление документов в ВАК РФ на открытие в действующем совете Д212.092.05 новой научной специальности 07.00.02 «Отечественная история» - срок до 02.11.2015;.

3.7. Проректору по НиИР С.В. Белых, советнику при ректорате А.И. Евстигнееву, директору технопарка Д.Х. Ри обеспечить выполнение запланированных на 2015 году научно-технических мероприятий, посвященных 60 летнему юбилею КНАГТУ.

По пятому вопросу «Разное».

СЛУШАЛИ: доц. каф. ВМ Григорьева Я.Ю. об итогах выполнения НИОКР, финансируемых в рамках Программы стратегического развития и направленных на повышение эффективности деятельности университета.

В результате НИОКР разработана ИС, позволяющая организовать планирование учет показателей сотрудников и подразделений Вуза. На сегодняшний день система находится на этапе внедрения в КНАГТУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Результаты работы одобрить, считать выполненной. Продолжить процесс внедрения.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Белых С.В. о поддержке выдвижения гл. науч. сотр. УНТЛ «Технологии полимерных композитов» проф., д.т.н. Охлопковой А.А. в действительные члены АН РС (Я) по специальности «Химические технологии композитных материалов».

Отмечены высокие научные достижения в области композитных материалов Охлопковой А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Поддержать выдвижение Охлопковой А.А. на вакансию в действительные члены АН РС (Я).

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. о переводе ст-ки гр. 2ДСб-1 Моисеевой К.С., ст-та гр. 3КЗб-1 Журавлева В.О., ст-ки гр. 2КЗб-1 Захаровой И.И., ст-та гр. 1ДСб-1 Иванова А.С. на бюджетную основу очной формы обучения.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Перевод разрешить с 01.02.2015.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. о переводе ст-га гр. 2БИБ-1 ЧЕ Р.Б., ст-ки гр. 2БИБ-1 Роговой К.С., ст-ки гр. 2ПИБ-1 Тусиковой Е.А. на бюджетную основу очной формы обучения.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4. Перевод разрешить с 01.02.2015.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь



Э.А. Дмитриев

Б.В. Шишкин