

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРОТОКОЛ

26.02.2018 № 2

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Ученого совета

Повестка дня:

1. О текущем положении дел в филиале университета в пос. Ванино и перспективах его развития на период 2018-2019 гг.
2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) университета за 2017 год и основные показатели ПФХД на 2018 год.
3. Об итогах научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в 2017 году и задачах на 2018 год.
4. Конкурс и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава университета.
- 5.Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ:

- члена совета Старинова Г.П. об участии в конкурсном отборе на должность ст. преп. каф. ПиЧП Ракитиной Н.Э.;
- декана КС Космынина А.В. об участии в конкурсном отборе на должности доц. каф. КС Гуменюк Н.С.; Гуньковой О.В.; Ломакиной Н.С.;
- декана ФЭМ Вахрушевой Е.А. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. СТД Ларченко Ю.Г.;
- декана ФКС Сысоева О.Е. об участии в конкурсном отборе на должность ст. преп. каф. СиА Стасевич Т.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 4.1. Включить в списки для тайного голосования.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-2. Считать прошедшими конкурсный отбор: Гуменюк Н.С.; Кунькову О.В.; Ларченко Ю.Г.; Ломакину Н.С.; Ракитину Н.Е.; Стасевич Т.А.

По первому вопросу «О текущем положении дел в филиале университета в пос. Ванино и перспективах его развития на период 2018-2019 гг.»

СЛУШАЛИ: директора филиала в пос. Ванино Чернышову Л.Д.

В филиале университета функционирует система профобучения при активном сотрудничестве с Центром занятости Ванинского и Советско-Гаванского районов, предприятиями и населением Ванинского района, сложилась система профориентационной работы с учащимися школ Ванинского и Советско-Гаванского районов.

Для более результативной деятельности филиала университета в обоих направлениях необходимо взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями, заинтересованными в подготовке квалифицированных кадров и реализация проекта «Многоуровневая система образования».

В настоящий момент предлагаются на лицензирование образовательные программы - 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» и 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» ориентированы на подготовку специалистов среднего профессионального уровня. Разработана дорожная карта по лицензированию образовательной деятельности филиала.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию директора филиала Чернышовой Л.Д. принять к сведению;

1.2. Ответственные за исполнение мероприятий дорожной карты: Чернышова Л.Д., Кириченко В.В., Поздеева Е.Е., Макурин И.В., Романовская И.А., Гудим А.С., Саблин П.А., Дмитриев Э.А. Последний срок исполнения мероприятий дорожной карты – 31.05.2018 г.

1.3. Директору филиала Чернышовой Л.Д. и ответственным за исполнение мероприятий дорожной карты обеспечить выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и определенные сроки.

По второму вопросу «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) университета за 2017 год и основные показатели ПФХД на 2018 год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А.

В докладе представлены данные по исполнению плана ПФХД за 2018

год. Доходы за 2017 год составили 672,3 млн. руб. Расходы за отчетный год 701,2 млн. руб. Увеличение доходов, поступивших из федерального бюджета, явилось следствием выделения дополнительных объемов субсидий на реализацию мероприятий по программе «Новые кадры для ОПК» и другим.

Практически по всем факультетам и подразделениям университета, осуществляющим образовательную деятельность, наблюдается снижение доходов. Основная часть расходов приходится на фонд оплаты труда, который составляет 75% объема расходов.

Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава достигала 143% от средней зарплаты по региону. За 2017 год повышение окладов для сотрудников проводилось в феврале и октябре месяце.

Основная часть затрат по содержанию имущества приходится на коммунальные платежи. Увеличение этих затрат связано с ростом тарифов на тепловую энергию.

На 2018 год запланированы : доходы - 683, 2млн. руб, расходы – 715,5 млн. руб.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить исполнения ПФХД за 2017 год.

2.2. Утвердить основные параметры ПФХД на 2018 год.

По третьему вопросу «Об итогах научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в 2017 году и задачах на 2018 год»

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе С.В. Белых.

Совет отмечает, что объем поступлений от выполнения научно-исследовательских работ за истекший год не изменился по сравнению с 2016 годом. Отсутствует практика выполнения научных проектов в кооперации с зарубежными партнёрами. Остаётся не высокой эффективностью аспирантуры.

В тоже время сохраняется относительно высокой публикационная активность профессорско-преподавательского состава университета по изданию научных статей в журналах, включённых в международные базы цитирования Web of Science и Scopus. Полностью сохранена сеть диссертационных советов КнАГУ. Выполнена успешная аккредитация направлений подготовки в аспирантуре в 2017 году.

Основными стратегическими направлениями в области НИД на 2018 год следует считать:

- поддержку формирования новых и развитие признанных научных школ и коллективов, развитие научных лабораторий обеспечивающих возможность активного участия университета в конкурсах на получение финансовой поддержки по программам по ФЦП «Перспективные исследования и разработки», Российского научного фонда, фонда перспективных исследований;

- проведение комплекса мероприятий по анализу и проведению экспертизы научных разработок с целью повышения эффективности участия в конкурсах на финансирование НИР;
- развитие инжиниринговых услуг.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию проректора по науке и инновационной работе С.В. Белых принять к сведению.

3.2. Утвердить:

- отчёт по научной деятельности за 2017 год, направляемый в Министерство образования и науки Российской Федерации;
- согласованную целевую программу «Подготовка кадров высшей квалификации» на 2018-2019 годы и принять её к исполнению.

3.3. Проректору по НиИР С.В. Белых в срок до 10 марта 2018 г. завершить разработку положения о выполнении НИОКТР за счет средств университета.

3.4. Начальнику УНИД А.В. Ахметовой:

3.4.1. С целью повышения эффективности участия в конкурсах на финансирование НИОКТР, организовать анализ научных проектов, представляемых на участие в конкурсах;

3.4.2. В срок до 28 мая 2018 г. организовать и провести конкурсный отбор НИОКТР, выполняемых за счет средств университета;

3.4.3. Организовать контроль за ходом выполнения НИОКТР, выполняемых за счет собственных средств, в соответствии с планом-графиком.

3.5. Проректору по науке и инновационной работе С.В. Белых, директору технопарка Д.Х. Ри:

3.5.1. Продолжить работу по систематическому мониторингу федеральных площадок размещения аукционов на проведение НИОКТР и инжиниринговых работ. Результаты доводить до сведения потенциальных исполнителей.

3.5.2. Представлять отчет о ходе реализации программы развития инжинирингового центра при КнАГУ в соответствии с программой развития центра. Срок – 28.05.2018 года.

По пятому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об изменениях и дополнениях в «Положении о стипендии и других денежных выплатах студентам и аспирантам». Предложено заменить абзац п.п. 7.1; дополнить п.п. 7.6; изложить в новой редакции п.п. 17 таблицы 4 и п.п. 14.2.1.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Изменения внести.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. о проведении конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» с повесткой

1. Программа развития вуза.
2. Выборы новых членов Ученого совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2.1. Установить 02.04.2018 года в качестве даты проведения конференции работников и обучающихся университета.

5.2.2. Руководствоваться при избрании делегатов на конференцию работников и обучающихся университета положением «О конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (утверждено решением ученого совета от 08.12.2014 г., с изменениями и дополнениями от 01.09.2017).

5.2.3. Руководствоваться при установлении нормы представительства всех категорий работников и обучающихся, направляемых в качестве делегатов для участия в работе конференции, подпунктом 2.2 положения «О конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (утверждено решением ученого совета от 08.12.2014 г., с изменениями и дополнениями от 01.09.2017).

5.2.4. Ректору университета Дмитриеву Э.А. в срок до 07.03.2018г. определить персональный состав комиссии по подготовке и проведению конференции.

5.2.5. Считать кандидатами в состав избираемой части Ученого совета университета, выносимой на рассмотрение конференции работников и обучающихся:

- Чернышову Л.Д., директора филиала в пос. Ванино;
- Чикинда Е.П., зав каф. ОД.

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе С.В. Белых о рекомендации представления к стипендии им. Н.Н. Муравьева-Амурского:

- аспирантки очной формы обучения АБРАМСОН Елизаветы Владимировны;
- аспиранта очной формы обучения БОЛДЫРЕВА Владислава Вячеславовича;
- аспиранта очной формы обучения ЛИТОВЦА Антона Владимировича;

- аспирантки очной формы обучения ПРОЦЕНКО Александры Николаевны;
- аспиранта очной формы обучения ТАБАРОВА Бехруза Довуходжаевича;
- аспиранта очной формы обучения КОЖИНА Игоря Александровича;
- аспирантки очной формы обучения ЖИВОТОВОЙ Алены Анатольевны

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3.Ходатайствовать перед Правительством Хабаровского края о присуждении стипендии им. Н.Н. Муравьева-Амурского:

- АБРАМСОН Елизавете Владимировне,
- БОЛДЫРЕВУ Владиславу Вячеславовичу;
- ЛИТОВЦУ Антону Владимировичу;
- ПРОЦЕНКО Александре Николаевне;
- ТАБАРОВУ Бехрузу Довуходжаевичу;
- КОЖИНУ Игорю Александровичу;
- ЖИВОТОВОЙ Алене Анатольевне.

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе С.В. Белых о внесении изменений в «Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – на 2018/2019 учебный год» в связи с выходом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2018 № 23 – читать абзац 18 раздела 1 «Правил приема в ФГБОУ ВО «КНАГУ» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – на 2018/2019 уч. год» в следующей редакции: «документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-технического центра».

СЛУШАЛИ: члена совета Бобкова А.В. о рекомендации представления на получение дополнительной стипендии летчика-космонавта Рюмина В.В. с 01.02.2018 года по 31.07.2018 года :

1. Студента гр. 6ТС-2 Кузнецова А.К.;
2. Студентки гр. 6ТС-2 Пак М.И.;
3. Студента гр. 4ТС-1 Устинова Д.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Кандидатуры рекомендовать.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. о представлении зав. каф. МТНМ Башкова О.В. к званию профессора Российской академии наук.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Кандидатуру представить.

СЛУШАЛИ: проректора по ХВ и КС Кириченко В.В., члена комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения закрепленным федеральным имуществом. Было представлено заключение комиссии о целесообразности передачи в аренду земельного участка площадью 10 кв.м, для размещения рекламной конструкции (видеоэкран) в районе пересечения пр. Первостроителей и пр. Ленина.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Передать в аренду земельный участок площадью 10 кв.м, для установки рекламной конструкции (видеоэкрана).

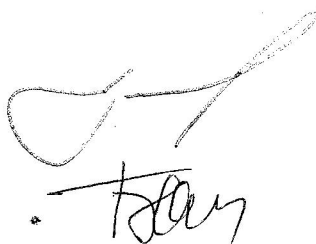
СЛУШАЛИ: проректора по ХВ и КС Кириченко В.В., члена комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения' закрепленным федеральным имуществом. Было представлено заключение комиссии о целесообразности ликвидации объекта незавершенного строительства «Общежитие с блоком обслуживания», расположенного на пересечении улиц Вокзальной и Гамарника, так как объект несёт угрозу жизни и здоровью людей.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Ликвидировать объект незавершенного строительства.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь



Э. А. Дмитриев

Б. В. Шишкин