



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

ПРОТОКОЛ

__29.06.2015__ № ____5____

г. Комсомольск-на-Амуре

[Заседания Ученого совета]

Повестка дня:

1. Итоги выполнения и защиты перед ГАК студентами университета выпускных квалификационных работ. Результаты работы базовых кафедр.
2. Результаты и планы ремонтных работ помещений университета.
3. Итоги участия университета в конкурсе на распределение контрольных цифр приёма для обучения по основным образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований на 2016/2017 учебный год.
4. Конкурсные выборы.
5. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А.С. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ЭПиАПУ Мешкова А.С.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Белых С.В. об участии в конкурсном отборе на должность с.н.с. Ц.К.П. Лончакова С.З.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ЭФ Вахрушевой Е.А. и на должность доц. каф. МФОиОК Чернышовой Л.Д.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Новикова Д.В. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 2. Считать прошедшими конкурсный отбор: Мешкова А.С., Лончакова С.З., Вахрушеву Е.А., Чернышову Л.Д.

Первый вопрос повестки дня снят с рассмотрения и перенесен на первый ученый совет 2015-2016 учебного года.

По второму вопросу «Результаты и планы ремонтных работ помещений университета»

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХР Кириченко В.В.

В докладе представлены мероприятия, проведенные в университете по подготовке к отопительному сезону, по снижению энергопотребления, по мероприятиям ремонтно-восстановительного характера.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Признать работу административно-хозяйственной службы удовлетворительной за 2014 год.

2.2. Информацию проректора по ХВ и КС В.В. Кириченко о результатах и планах по подготовке к новому учебному году принять к сведению.

2.3. Продолжить работу по утверждённому плану ремонтных работ.

2.4. Проректору по ХВ и КС Кириченко В.В.:

2.4.1. Принять меры к бесперебойному обеспечению зданий и помещений университета электроэнергией, теплом и холодной водой и обеспечить контроль за их рациональным использованием.

2.4.2. Получить паспорт готовности к отопительному сезону зданий и сооружений. Срок - 20.08.2015.

2.4.3. Предоставить совместно с начальником УМУ, заведующими общежитиями, комендантами учебных корпусов акт готовности университета к новому учебному году учебных корпусов, общежитий, столовых, буфетов. Срок - 20.08.2015.

2.4.4. Обеспечить совместно с арендаторами подготовку столовых и буфетов для обслуживания студенческого контингента и учащихся лицей. Срок - 20.08.2015.

2.4.5. Совместно с деканом ГФ И.В. Коныревой подготовить помещения лицей к новому учебному году согласно требованиям Роспотребнадзора. Срок - 15.08.2015.

2.4.6. Завершить ремонтные работы по подготовке университета к 2015- 2016 учебному году. Срок - 27.08.2015.

2.4.7. Провести проверку систем пожарной сигнализации с получением соответствующего акта. Срок - 25. 07. 2015.

2.4.8. Произвести проверку пожарного оборудования университета. Срок - 25.07.2015.

2.4.9. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации концепции осуществления Министерством образования и науки РФ полномочий собственника в отношении имущества университета.

2.4.10. Продолжить работы по реализации мероприятий энергетической энергоэффективности и пожарной, антитеррористической безопасности.

2.4.11. Завершить строительные работы в общежитии №3, комн. №513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521. Срок- 20.07.2015.

2.5. Начальнику ОМТОУП В.К.Рагулину, совместно с комендантами учебных корпусов доукомплектовать учебные аудитории необходимым учебным инвентарём. Срок - 20.07.2015.

2.6. Деканам факультетов, директорам институтов:

2.6.1. После зачисления абитуриентов выделить АХЧ по 5 человек для производства ремонтных работ. Срок- 10.08.2015.

2.6.2. Проанализировать использование предоставленных в их оперативное управление помещений, подготовить обоснованные предложения по оптимизации и переоснащению (передачи) не эффективно используемых в учебном процессе помещений. Срок - 20.09.2015.

2.6.3. Обязать преподавателей, сотрудников структурных подразделений осуществлять контроль за экономным расходом энергоресурсов в повседневной деятельности и в ходе учебного процесса. Срок - постоянно.

2.7. Контроль исполнения решения совета возложить на проректора по ХВ и КС Кириченко В.В.

По третьему вопросу «Итоги участия университета в конкурсе на распределение контрольных цифр приёма для обучения по основным образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований на 2015/2016 учебный год»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.

Среди положительных итогов участия в конкурсах можно отметить следующие:

- наблюдается увеличение общего количества бюджетных мест, выделяемых университету для организации приёма на первый курс по всем уровням образования и формам обучения;

- количество бюджетных мест, выделенных в рамках большинства укрупненных групп направлений (специальностей) (УГН (С)), создаёт условия, необходимые для формирования академических групп с численностью обучаемых, являющейся экономически целесообразной.

Негативные итоги участия университета в конкурсах на распределение бюджетных мест:

- количество бюджетных мест, полученных для обучения по образовательным программам бакалавриата, включенным в УГН (С) 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и 27.00.00 «Управление в технических системах», не позволяет сформировать по две полноценные академические группы;

- не было выделено бюджетных мест для обучения по образовательной программе 20.03.01 «Техносферная безопасность».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию Макурина И.В. об итогах участия университета в конкурсах на распределение КЦП за счёт бюджетных ассигнований на 2016/2017 учебный год принять к сведению.

3.2. Первому проректору Макурину И.В.:

2Л. В срок до 01.09.2015 представить на заседании Ученого совета проект плана набора на первый курс для обучения в 2016/2017 учебном году на бюджетной основе, подготовленный с учётом результатов приёмной кампании 2015 года, результатов трудоустройства выпускников, готовности организационно-методической документации, обеспечивающей возможность реализации заявляемых ООП.

3.2.2. В срок до 01.10.2015 подготовить план мероприятий по организации общественной аккредитации тех ООП университета, которые также реализуются другими вузами Хабаровского края.

3.2.3. В срок до 15.11.2015 подготовить план мероприятий по организации государственной аккредитации ООП СПО.

3.3. Начальнику управления довузовской подготовки и формирования контингента студентов Гринфельду Г.М.:

3.3.1. В срок до 28.08.2015 подготовить проект Правил приёма для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2016/2017 учебный год.

3.3.2. В срок до 10.05.2016 организовать работу по подготовке заявки для участия в конкурсе на распределение контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований на 2017/2018 учебный год.

3.4. Начальнику международного отдела Сюй М.В. в срок до 01.10.2015 подготовить план мероприятий на 2015/2016 учебный год, направленных на увеличение количества абитуриентов из стран Средней Азии, принимаемых для обучения по ООП университета на бюджетной основе.

3.5. Директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Гудиму А.С., ФЭТМТ Космынину А.В., ФКС Сысоеву О.Е., ССФ Феоктистову С.И., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коньревой И.В., ФЭМ Литовченко в срок до 15.09.2015 подготовить комплексные планы профориентационной работы факультетов на 2015/2016 учебный год, учитывающие результаты конкурса на распределение КЦП на 2016/2017 учебный год и предусматривающие активное вовлечение учащихся профильных 10-11-х классов общеобразовательных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре в научно-исследовательскую деятельность соответствующих факультетов университета.

3.6. Начальнику отдела организационно-методического сопровождения довузовской подготовки М.А. Куделько в срок до 15.09.2015 представить план мероприятий, обеспечивающих увеличение контингента обучаемых на

подготовительных курсах университета, в том числе за счёт выпускников школ прошлых лет.

По пятому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. об изменении темы диссертационного исследования Старцева Д.В., в связи с изменением направления исследования.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Старцеву Дмитрию Владимировичу, аспиранту заочной формы обучения кафедры ЭФ, обучающегося по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг), тему диссертационной работы - «Совершенствование механизма социально-экономической эффективности управления эксплуатации жилищного фонда в условиях конкурентной среды».

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. об отчете докторанта Белых С.В. за второй год подготовки.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Отчет утвердить, докторанта Белых С.В. аттестовать за второй год подготовки.

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В.:

- об утверждении изменений в учебные планы аспирантов и основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в связи с выходом приказа Минобрнауки РФ 30.04.2015 № 464,
- о внесении изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» в 2015 году в связи с выходом приказа Минобрнауки РФ 19.05.2015 № 511,
- об одобрении учебных планов подготовки аспирантов и основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям (направленностям) подготовки:

Код направления	Наименование направления	Код и наименование направленности
26.06.01	Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта	05.08.01 – Теория корабля и строительная механика
51.06.01	Культурология	24.00.01 – Теория и история культуры

ПОСТАНОВИЛИ: 5.3. Изменения утвердить, учебные планы подготовки аспирантов и основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре одобрить.

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. о введении скидок на стоимость платных образовательных услуг, представляемых в университете:

1. Снизить стоимость платных образовательных услуг (предоставить скидку) на двадцать процентов от договорной цены за семестр на 2015/2016 учебный год студентам, поступающим в 2015 году:

- на очную и заочную формы обучения по направлениям бакалавриата или специалитета на договорной основе детям - инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- на очную форму обучения по направлениям «Лингвистика» и «Менеджмент», если оплата за обучение произведена Заказчиком до 12 августа 2015 года.

2. Лицо, поступающее в университет, может воспользоваться только одной скидкой по своему выбору.

3. По представлению декана факультета (директора института) скидка сохраняется на период обучения на втором и последующих семестрах при условии сдачи предыдущих сессий на «хорошо» и «отлично».

4. Для лиц, получившим по результатам сессии (полугодия) одну и более удовлетворительных оценок, размер оплаты за будущий период устанавливается на уровне размера оплаты 2015/2016 учебного года (без скидок).

ПОСТАНОВИЛИ: 5.4. Скидки ввести.

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. о выдвижении претендентов на стипендию космонавта Рюмина В.В.:

1. Резепов А.А., группа 1ТС-1
2. Чесноков Ю.А., группа 2ТС-1;
3. Каменских И.Н.В, группа 3ТС-1

ПОСТАНОВИЛИ: 5.5. Представить претендентов.

СЛУШАЛИ: декана ИЭФ Вахрушеву Е.А. о переводе студентов на бюджетную форму обучения с 01.07.2015 г:

1. Кожин И.А. гр. 0Пба-1;
2. Новикова В.П. гр. 4ПСба-2;
3. Чехонина Е.А. гр. 4ПСба-2;
4. Подкин С.С. гр. 4ПСба-2;
5. Гудов Е.С. гр. 4ПСба-2;

ПОСТАНОВИЛИ: 5.6. Перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. по вопросу «Эффективность и результативность функционирования системы менеджмента качества (СМК)».

В докладе указано на успешный внешний аудит, проводившийся в феврале 2015 года органом по сертификации НП «ДВ-СЭНТЕСК», и получение сертификата соответствия СМК университета требованиям стандарта ISO 9001-2011; успешное прохождение процедуры мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений, ежегодно проводимого Министерством образования и науки РФ.

Отмечены некоторые негативные явления: до настоящего времени не произведена актуализация всех основополагающих документов, обеспечивающих функционирование СМК университета, сохраняется значительное количество несоответствий, выявляемых в ходе внутренних аудитов общеуниверситетских подразделений и лабораторий университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7.1. Информацию Макурина И.В. об итогах функционирования СМК университета в течение 2014/2015 учебного года принять к сведению.

5.7.2. Первому проректору Макурину И.В.:

5.7.2.1. В срок до 01.09.2015 организовать подведение итогов об исполнении индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава университета.

5.7.2.2. В срок до 01.10.2015 актуализировать Положение о порядке оценки результативности деятельности профессорско-преподавательского состава университета.

5.7.3. Проректору по КСиХВ Кириченко В.В. в срок до 01.10.2015 завершить работу по актуализации регламента процесса РП 11 «Административно-хозяйственное обеспечение».

5.7.4. Начальнику учебно-методического управления Некрасовой М.Г.:

5.7.4.1. В срок до 01.11.2015 представить план развития материально-технической базы, обеспечивающей возможность реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.

5.7.4.2. В срок до 15.11.2015 подготовить проект Методических указаний к разработке фондов оценочных средств, применяемых для организации промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

5.7.4.3. В срок до 01.03.2016 подготовить проект Положения о порядке проведения самообследования по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемым в университете.

5.7.5. Начальнику международного отдела Сую М.В. в срок до 01.10.2015 подготовить комплексный план мероприятий на 2015/2016 учебный год, направленных на увеличение количества иностранных студентов, привлекаемых для обучения в университете.

5.7.6. Начальнику отдела менеджмента качества Граниной Н.М. в срок до 01.11.2015 подготовить типовые должностные инструкции заведующего лабораторией, типовой паспорт лаборатории.

5.7.7. Директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Гудиму А.С.,

ФЭТМТ Космынину А.В., ФКС Сысоеву О.Е., ССФ Феоктистову С.И., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коньревой И.В., ФЭМ Литовченко:

5.7.7.1. В срок до 10.09.2015 завершить разработку фондов оценочных средств в форме тестов, требуемых для повторной промежуточной аттестации студентов, имеющих академические задолженности.

5.7.7.2. С целью обеспечения безусловного выполнения требований ФГОС к кадровому обеспечению реализуемых образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в срок до 15.09.2015 организовать корректировку учебных поручений профессорско-преподавательского состава факультетов (институтов) на 2015/2016 учебный год.

5.7.7.3. В срок до 01.12.2015 завершить подготовку 100 % рабочих программ дисциплин, обеспечивающих реализацию программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

5.7.8. Директору ИНИТ Шпилеву А.М. в срок до 01.12.2015 подготовить проект Положения о порядке промежуточной аттестации и текущего контроля знаний студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата и специалитета в заочной и очно-заочной формах.

Председатель Ученого совета



Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь



Б.В. Шишкин