



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

ПРОТОКОЛ

01.09.2017 № 6

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Ученого совета

Повестка дня:

1. Отчет о работе университета в 2016/2017 учебном году и основные задачи коллектива на 2017/2018 учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на 2017/2018 учебный год.
3. Об утверждении правил приема обучающихся на 2018/2019 учебный год.
4. О формировании состава Ученого совета университета на период 2017-2021 гг.
5. Конкурсные выборы.
6. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ:

- директора ИКП МТО Саблина П. А. об участии в конкурсном отборе на должность проф. каф. МиМ Муравьева В. И.;
- декана ФКТ Григорьева Я. Ю. об участии в конкурсном отборе на должность ст. преп. каф. МОП ЭВМ Тришиной Т. А.;
- декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на должность проф. каф. ПЭ Амососва О. С. и на должность доц. каф. ЭМ Кузьмина Р.В.;
- декана ГФ Цевелеву об участии в конкурсном отборе на должность ст. преп. каф. ГиМП Садчиковой Т. О.;
- декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. СТД Сарилу О. А. и на должность ст. преп. каф. СТД Солнышкину И. В.;

- члена Ученого совета Шакирову О. Г. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ТПНиП Проценко А. Е.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Цветкова О. Ю. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3. Считать прошедшими конкурсный отбор и выборы Амосова О. С.; Кузьмина Р. В.; Муравьева В. И.; Проценко А. Е.; Садчикову Т. О.; Сарилкову О. А.; Солнышкину И. В.; Тришину Т. А.; Перевалова А. А..

По первому вопросу: «Отчет о работе университета в 2016/2017 учебном году и основные задачи коллектива на 2017/2018 учебный год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А.. В докладе отмечены достижения за отчетный период. Созданы новые образовательные подразделения: юридическая клиника, центр тренинговых технологий. Выполнены работы по реализации проекта НОЦ «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии». Выполнена работа по проектированию нового учебно-лабораторного корпуса.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Признать работу университета, за прошедший 2016/17 учебный год - удовлетворительной;

1.2. В новом 2017/18 учебном году для обеспечения развития университета решить следующие основные задачи:

1.2.1. Подготовить к утверждению на Ученом совете стратегическую программу развития университета. Ответственный: ректор, Дмитриев Э. А. Срок декабрь 2017 г;

1.2.2. Продолжить работу по оптимизации структуры университета и приведению ее в соответствие требованиям МОН РФ. Ответственный: ректор Дмитриев Э. А.. Результаты работы представить на отчете в сентябре 2018 г;

1.2.3. Подготовить проект нового плана профориентационной работы, обеспечивающего выполнение КЦП на 2018 г. и плана по внебюджетному набору, а также выполнение показателя по среднему баллу ЕГЭ не ниже 60. Ответственный: первый проректор, Макурин И. В.. Проект плана представить на утверждение Ученым советом в октябре 2017 г;

1.2.4. Организовать работу по государственной аккредитации УГН 38 «Экономика и управление», а также подготовить и утвердить комплексный план подготовки к государственной аккредитации всех УГН (С) университета. Ответственный: первый проректор Макурин И.В.. Срок исполнения ноябрь 2017 г.

1.2.5. Провести работу по предотвращению падения объемов НИР. Уси-

лить работу с индустриальными партнерами по участию в конкурсах ФЦП. Ответственный: проректор по НиИР, Белых С. В.. Отчет представить на Ученом совете в феврале 2018 г.

1.2.6. Обеспечить выполнение всех утвержденных МОН РФ показателей деятельности созданного на базе университета инжинирингового центра. Ответственный - проректор по НиИР Белых С. В.. Отчеты, о деятельности центра, предоставить в соответствии с графиком, утвержденным МОН РФ, а также, в мае 2018 на Ученом совете;

1.2.7. Активизировать работу по вовлечению студентов в массовые спортивные мероприятия и организацию внутривузовских соревнований. Ответственный - проректор по УВР Наливайко Т. Е..

1.2.8. Разработать и реализовать отдельный план мероприятий по патристическому воспитанию студентов. Ответственные: проректор по УВР Наливайко Т. Е; начальник ВК Карпов С. И..

1.2.9. Выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих начало строительства учебно-лабораторного корпуса. Ответственный - проректор по КСиХВ Кириченко В. В.. Срок выполнения - март 2018 г.

1.2.10. Выполнить комплекс мероприятий по разработке проектной документации и получению заключения государственной экспертизы на строительство спортивного корпуса (3000 м²) и открытой тренировочной площадки. Ответственный - проректор по КСиХВ Кириченко В. В.. Заключение гос. экспертизы, получить в срок не позднее мая 2018 г.

По второму вопросу: «Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на 2017/2018 учебный год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А.. Представлены повестки 8-ми заседаний Ученого совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить план работы Ученого совета на 2017/2018 учебный год.

По третьему вопросу: «Об утверждении правил приема обучающихся на 2018/2019 учебный год»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В.. Представлены образовательные программы профессиональной подготовки в вузе.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить «Правила приема обучающихся для освоения в 2018/2019 учебном году основных и дополнительных образовательных программ».

3.2. Первому проректору Макурину И. В. , в срок до 01.10.2017, организовать размещение утвержденных «Правил приема обучающихся для

освоения в 2018/2019 учебном году основных и дополнительных образовательных программ» на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам: СГФ Цевелевой И. В. , ФЭМ Вахрушевой Е. А., ФКС Сысоеву О. Е., ФЭХТ Телешу В. В. , ЭТФ Гудиму А. С. , ССФ Феоктистову С.И., ФКТ Григорьеву Я. Ю. , ФЭТМТ Космынину А. В., директору автошколы Чеховскому В. Н. в срок до 29.09.2017 представить проекты дополнительных профессиональных программ и/или программ профессионального обучения, а также, предложения по плану набора обучающихся по указанным программам на 2017/2018 и 2018/2019 учебные годы.

3.4. Установить сроки приема в аспирантуру КнАГТУ в 2018 г. для всех форм и основ обучения, российских и иностранных граждан:

- прием документов от поступающих: 03.09.2018 – 16.09.2018 г.;
- вступительные испытания: 24.09.2018 – 14.10.2018 г.;
- начало учебного года: 01.11.2018 г.

По четвертому вопросу: «О формировании состава Ученого совета университета на период 2017-2021 гг»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. В докладе рассмотрены дополнения к Положению о конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (решение Ученого совета от 08.12.2014 г.).

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Внести следующие изменения в Положение о конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГТУ» (далее Положения):

- подпункт 1.7. исключить полностью;
- дополнить раздел 1 Положения следующими подпунктами:

«1.7. Подготовку и проведение конференции, а также контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации, устава Университета, настоящего Положения при проведении конференции осуществляет комиссия по подготовке и проведению конференции (далее - комиссия).

1.8. Численный, персональный состав и председатель комиссии определяется приказом ректора университета. В состав комиссии, кроме работников университета, входит по одному представителю от первичной профсоюзной организации работников университета, представительного органа работников Университета, первичной профсоюзной организации студентов университета и Объединенного совета обучающихся университета.

1.9. Комиссия избирает из своего состава заместителя председателя и секретаря комиссии. Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди

своих членов. Решение о распределении обязанностей, иные решения комиссии оформляются протоколом. Непосредственное руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии.

1.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третьих ее списочного состава. Решения принимаются открытым голосованием присутствующих на заседании членов комиссии простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

1.11. Комиссия выполняет следующие полномочия:

- доводит до сведения работников и обучающихся университета информацию о времени и месте проведения конференции, ее повестке;
- определяет нормы представительства от подразделений университета на конференции и доводит их до сведения работников и обучающихся университета;

- координирует проведение общих собраний работников и обучающихся университета в подразделениях;

- осуществляет контроль соблюдения Устава университета и настоящего Положения при избрании делегатов от подразделений университета на конференцию, выдвижении кандидатов в члены Ученого совета университета от подразделений;

- рассматривает протоколы (выписки из протоколов), поступившие от подразделений университета, по вопросам выборов делегатов конференции, выдвижения кандидатов в члены ученого совета Университета от подразделений;

- оформляет иные необходимые документы, решает иные текущие вопросы, связанные с избранием делегатов на конференцию;

- готовит протокол заседания комиссии об утверждении общего списка делегатов на конференцию на основании протоколов общих собраний (выписок из них) работников и обучающихся, проведенных в подразделениях университета;

- утверждает форму бюллетеней для тайного голосования, удостоверений делегатов конференции, протоколов счетной комиссии;

- организует изготовление удостоверений делегатов конференции, бюллетеней для тайного голосования, протоколов счетной комиссии;

- организует регистрацию и выдачу удостоверений делегатам конференции;

- организует проведение конференции».

- раздел 2 Положения читать в следующей редакции:

«2.1. Делегаты на конференцию избираются из числа работников университета от подразделений университета, а также из числа студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучения. При избрании делегатов на конференцию должно обеспечиваться представительство всех подразделений Уни-

верситета, включая филиал, факультеты, институты, общеуниверситетские кафедры и др.

2.2. В число делегатов конференции включаются:

- все члены Ученого совета университета;

- представители научно-педагогических работников университета – в соотношении 1:5. При этом норма представительства определяется исходя из деления общего числа научно-педагогических работников подразделения на 5. Если дробная часть числа, возникшего в результате деления, больше 0.5, то указанное число округляется до большего числа. В ином случае указанное число округляется до меньшего числа.

- представители других категорий работников – в соотношении 1:30. При этом норма представительства определяется исходя из деления общего числа работников подразделения, не относящихся к научно-педагогическим работникам, на 30. Если дробная часть числа, возникшего в результате деления, меньше 0.5, то указанное число округляется до меньшего числа. В иных случаях указанное число округляется до большего числа.

- представители обучающихся – в соотношении 1:300. При этом норма представительства определяется исходя из деления общего числа обучающихся по очной форме обучения факультета/института на 300. Если дробная часть числа, возникшего в результате деления, больше 0.5, то указанное число округляется до большего числа. В иных случаях указанное число округляется до большего числа. В случае если общее число обучающихся по очной форме обучения факультета/института менее 300 человек, норма представительства от данного факультета/института составляет 1 делегат.

Норма представительства для работников филиала Университета, расположенного в пос. Ванино, составляет 1 делегат от подразделения.

2.3. Нормы представительства на конференции определяются комиссией и утверждаются приказом ректора.

2.4. Представительство членов Ученого совета университета должно составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов конференции».

4.2. Рекомендовать конференции работников и обучающихся университета установить общее количество членов ученого совета университета равным 55, число избираемых членов ученого совета университета равным 38.

4.3. Включить в состав ученого совета университета следующих директоров институтов, деканов факультетов:

Вахрушеву Е. А., декана ФЭМ;

Григорьева Я. Ю., декана ФКТ;

Гудима А. С., декана ЭТФ;

Коньреву И. В., декана ФДП;

Космынина А. В., декана ФЭТМТ;

Саблина П. А., директора ИКПМТО;

Сарилова М. Ю., директора ИДПО;

Семибратову М. В., декана ФЗДО;

Сысоева О. Е., декана ФКС;

Телеша В. В., декана ФЭХТ;
Феокистова С. И., декана ССФ;
Цевелеву И.В., декана СГФ.

4.4. Установить следующие нормы представительства в избираемую часть ученого совета университета от структурных подразделений и обучающихся:

от ИКПМТО – 5 чел.;

от ССФ – 2 чел.;

от ФКС – 3 чел.;

от ФКТ – 5 чел.;

от ФЭХТ – 3 чел.;

от ФЭМ – 3 чел.;

от ФЭТМТ – 2 чел.;

от ЭТФ – 4 чел.;

от СГФ – 5 чел.;

от кафедры «Физическое воспитание и спорт» - 1 чел.;

от военной кафедры – 1 чел.;

от общеуниверситетских подразделений – 2 чел.;

от общественных организаций, созданных сотрудниками университета – 1 чел.;

от обучающихся – 1 чел.

4.5. Утвердить следующий список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета университета:

Башков О. В., заведующий кафедрой «Материаловедение и технология новых материалов»;

Бахматов П. В., заведующий кафедрой «Машиностроение и металлургия»;

Шишкин Б. В., доцент кафедры «Машины и аппараты химических производств»;

Клешнина А. Н., доцент кафедры «Машиностроение и металлургия»;

Петров М. Р., доцент кафедры «Механика и анализ конструкций и процессов»;

Перевалов А. А., заведующий кафедрой «Системы автоматизированного проектирования»;

Бобков А. В., заведующий кафедрой «Технология самолетостроения»;

Гринкруг Н. В., заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной среды»;

Дзюба В. А., доцент кафедры «Строительство и архитектура»;

Цветков О. Ю., заведующий кафедрой «Управление недвижимостью и кадастры»;

Григорьева А. Л., заведующая кафедрой «Высшая математика»;

Трещёв И. В., заведующий кафедрой «Информационная безопасность автоматизированных систем»;

Тихомиров В. А., заведующий кафедрой «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»;

Гордин С. А., заведующий кафедрой «Прикладная математика и информатика»;

Котляров В. П., доцент кафедры «Информационные системы»;

Гринкруг М. С., заведующий кафедрой «Общая физика»;

Степанова И. П., заведующая кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности»;

Шакирова О. Г., заведующая кафедрой «Технология переработки нефти и полимеров»;

Булавенко О. А., заведующий кафедрой «Сервис и торговое дело»;

Усанов И. Г., заведующий кафедрой «Менеджмент, маркетинг и государственное управление»;

Яковлева Т. А., заведующая кафедрой «Экономика, финансы и бухгалтерский учет»;

Смирнов А. В., заведующий кафедрой «Тепловые энергетические установки»;

Тарануха Н. А., заведующий кафедрой «Кораблестроение»;

Киба Д.А., заведующий кафедрой «Промышленная электроника»;

Горькавый М. А., заведующий кафедрой «Управление инновационными процессами и проектами»;

Серигов А. В., заведующий кафедрой «Электромеханика»;

Соловьев В. А., заведующий кафедрой «Электропривод и автоматизация промышленных установок»;

Першина Е. Ю., заведующая кафедрой «Иностранные языки»;

Петрунина Ж. В., заведующая кафедрой «Документоведение и архивоведение»;

Шушарина Г. А., заведующая кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация»;

Новиков Д. В., заведующий кафедрой «Философия и культурология»;

Старинов Г. П., доцент кафедры «Публичное и частное право»;

Стручков В. К., заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт»;

Карпов С. И., начальник военной кафедры;

Вакуленко К. В., главный бухгалтер;

Ременников А. В., начальник правого управления;

Валеев А. М., председатель первичной организации профсоюза работников;

Айдочкина М. А., член студенческого профкома.

По шестому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С. И. о представлении на получение дополнительной стипендии имени летчика-космонавта В. В.Рюмина (спец. «Самолето- и вертолетостроение») студентов: Кривенко М.Ю., гр. 4ТС-1; Нюняйкиной М.С., гр.5ТС-1; Дядик М.С., 6ТС-1. Кандидатуры обсуждены на собрании ССФ.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Представить кандидатуры студентов на получение дополнительной стипендии.

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе Белых С. В. об увеличении квоты кандидатов на должность профессора-исследователя и доцента-исследователя (протокол совета №4 от 29.05.2017 г.) на одного претендента от каждой группы.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.2. Рассмотреть предложение на НТС по существу и принять решение.

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе Белых С.В. об утверждении состава профессоров-исследователей и доцентов-исследователей.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.3. Рассмотреть предложение на НТС по существу и принять решение.

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А. С. об оказании материальной помощи, в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий работников университета, доц. каф. УИПП Горькавому М. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.4. Помощь оказать.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. о формировании состава учебно-методического совета университета на 2017/2018 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.5. Утвердить учебно-методический совет университета в следующем составе:

Макурин И. В., первый проректор (председатель);
Поздеева Е. Е., начальник УМУ (заместитель председателя);
Иванова А. В., ведущий специалист УМУ (секретарь совета);
Афанасьева Л. В., начальник ОМК;
Ступин А. В., доцент кафедры МАХП;
Вахрушева Е.А., декан ФЭМ;
Гордин С. А., заведующий кафедрой ИМИ;
Григорьев Я. Ю., декан ФКТ;
Гринкруг М. С., заведующий кафедрой ОФ;
Гринкруг Н. В., заведующая кафедрой ДАС;
Гудим А. С., декан ЭТФ;
Гусева Р. И., профессор кафедры ТС;
Дзюба В. А., доцент кафедры СиА;
Каменских И. В., доцент кафедры КС;
Коноплева Г. И., доцент кафедры ММГУ;
Коньрева И. В., декан ФДП;
Космынин А. В., декан ФЭТМТ;
Лапунова Е. А., заместитель декана ФЗДО;
Любушкина Н. Н., доцент кафедры ПЭ;

Наливайко Т. Е., заведующая кафедрой ППСР;
Перевалов А. А., заведующий кафедрой САПР;
Першина Е. Ю., заведующая кафедрой ИЯ;
Саблин П. А., директор ИКПМТО;
Семибратова М. В., декан ФЗДО;
Кравченко Е. Г., доцент кафедры ТМ;
Смирнов А. В., заведующий кафедрой ТЭУ;
Сысоев О. Е., декан ФКС;
Телеш В. В., декан ФЭХТ;
Щелкунова М. Е., доцент кафедры МОП ЭВМ;
Феоктистов С. И., декан ССФ;
Цевелева И. В., декан СГФ;
Черный С. П., доцент кафедры ЭПАПУ;
Шакирова О. Г., заведующая кафедрой ТГППП;
Яковлева Т. А., заведующая кафедрой ЭФБУ.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. о внесении изменений в порядок организации образовательной деятельности по программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры) на 2017/2018 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.6.1. Утвердить сокращение продолжительности семестров, предусмотренных учебными планами реализации образовательных программ бакалавриата и специалитета, с 18 до 17 недель.

6.6.2. Сформировать комиссию по подготовке проектов, предусматривающих внесение изменений в календарные учебные графики реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в составе И.В. Макурин (председатель), Е.Е. Поздеева, Г.В. Нагаев.

6.6.3. Передать полномочия Ученого совета университета по утверждению календарных учебных графиков реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в течение 2017/2018 учебного года ректору университета Э.А. Дмитриеву.

6.6.4. Утвердить уменьшение на 20 часов среднего объема учебной нагрузки, установленной для педагогических работников университета, занимающих должности ассистента, старшего преподавателя, доцента или профессора.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о создании новых учебных структурных подразделений. В связи с расширением практики реализации программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ существует потребность в создании новых учебных структурных подразделений.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.7.1. Создать в структуре факультета довузовской подготовки ка-

федру общеобразовательных дисциплин, кафедру общепрофессиональных и специальных дисциплин.

6.7.2. Создать центр «Робототехника», обеспечивающий реализацию дополнительных общеобразовательных программ.

6.7.3. Декану факультета довузовской подготовки И. В. Коныревой в срок до 29.09.2017 подготовить проекты Положений: о кафедре общеобразовательных дисциплин, кафедре общепрофессиональных и специальных дисциплин.

6.7.4. Заместителю директора технопарка А. С. Мешкову в срок до 29.09.2017 подготовить проект Положения о центре «Робототехника».

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В., члена комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения закрепленным федеральным имуществом. Представлено заключение комиссии о целесообразности передачи объекта незавершенного строительства «Общежитие с блоком обслуживания», расположенного на пересечении улиц Вокзальной и Гамарника в муниципальную собственность.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.8. Передать объект незавершенного строительства «Общежитие с блоком обслуживания», расположенного на пересечении улиц Вокзальной и Гамарника г. Комсомольска-на-Амуре в муниципальную собственность.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. об изменениях в Положении об оплате труда профессорско-преподавательского состава.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.9. Увеличить на 10% оклады профессорско-преподавательского состава с 01.10.2017 г.

Председатель Ученого совета



Э. А. Дмитриев

Ученый секретарь



Б. В. Шишкин