

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРОТОКОЛ

24.12.2018 № 9

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания учёного совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении основных параметров плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 год.
 - 1.1. О представлении предварительного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 год.
 - 1.2. Об итогах выполнения государственного задания, установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на 2018 год.
 - 1.3. О задачах по разработке и продвижению новых образовательных программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на 2019 год.
 - 1.4. О первоочередных задачах по оптимизации затрат на содержание имущественного комплекса университета в течение 2019 года.
2. Конкурсы и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава университета.
3. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора и выборов.

СЛУШАЛИ:

- декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ММГУ Капустенко И. С. и Коноплевой Г. И.; должности проф. каф. ММГУ Усанова Г. И.;
- декана СГФ Цевелеву И. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ПЧП Ахметовой А. В.; должности ст. преп. каф. ЛМК Когая С. Г.;
- декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ПЭ Марущенко С. Г. и Копытова С. М.; на замещение должности доц. каф. ЭПАПУ Гринфельда Г. М. и Стельмашука С. В.; на замещение должности доц. каф. ЭМ Сочелева А. Ф.;
- декана ФКТ Григорьева Я. Ю. об участии в конкурсном отборе на замещение должности проф. каф. МОП ЭВМ Хусаинова А. А.;

- декана ФКС Сысоева О. Е. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. СиА Дзюбы В. А.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности проф. каф. ДАС Колосовой И. И.;
- члена совета Башкова О. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. МТНМ Физулакова Р. А.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. МАКП Потянихина Д. А.;
- декана ФЭТМТ Космынина А. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ТЭУ Попова А. Ю.;
- первого проректора Макурина И. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности ст. преп. каф. ФВС Юльчиева С. Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии Феоктистова С. И. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2. Утвердить протоколы счётной комиссии № 1-2. Считать прошедшими конкурсный отбор Ахметову А. В., Гринфельда Г. М., Дзюбу В. А., Капустенко И. С., Когая С. Г., Колосову И. И., Коноплеву Г. И., Марущенко С. Г., Попова А. Ю., Копытова С. М., Потянихина Д. А., Сочелева А. Ф., Стельмашука С. В., Усанова Г. И., Физулакова Р. А., Хусаинова А. А., Юльчиева С. Ю.

По первому вопросу «Об утверждении основных параметров плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. В его докладе отмечено, что при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 год необходимо выполнить показатели, установленные Минобрнауки РФ. Для этого необходимо сокращать издержки и наращивать внебюджетные финансовые поступления. Одновременно необходимо строго выполнять государственное задание по подготовке специалистов. Поставленные задачи требуют разработки в ближайшее время обновлённой модели деятельности вуза.

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И. В., который отметил, что уровень выполнения государственного задания на сегодняшний день с учётом решений, принятых комиссией по переводам при учёном совете, составляет 90 %, по программам аспирантуры – 70 %. Докладчик выделил основные факторы, негативно влияющие на уровень выполнения государственного задания:

- недостаточный уровень затрачиваемых усилий по продвижению образовательных услуг;

- недостаточный уровень подготовки абитуриентов для успешного освоения образовательных программ высшего образования.

Для формирования условий, способствующих повышению уровня выполнения государственного задания, предлагается сосредоточиться на выполнении следующих ключевых задач:

- пересмотреть учебные планы как по имеющимся, так и формируемым академическим группам, позволяющие учитывать объём контингента обучающихся и трудоёмкость реализации образовательных программ;
- пересмотреть планы набора по всем формам обучения в части, касающейся увеличения минимальной численности абитуриентов, зачисляемых для обучения на 1-й курс по программам бакалавриата, специалитета – до 18–20 человек; по программам магистратуры – до 15 человек;
- обеспечить дальнейший рост уровня унификации учебных планов в течение первых трёх-четырёх семестров, позволяющего осуществлять учебный процесс по группам, специально формируемым с учётом уровня подготовленности студентов;
- организовать обучение отстающих студентов в рамках реализации специально организуемых образовательных программ ДПО.

СЛУШАЛИ: проректора по ХВ и КС университета Кириченко В. В. Докладчик отметил, что основной задачей вуза является максимально продуктивное использование имеющихся площадей, оборудования, кадрового потенциала по всему спектру его уставной деятельности. Важнейшими показателями эффективности использования имущественного комплекса КНАГУ являются полнота учёта и оформления прав на имущество, использование имущества при осуществлении уставной деятельности вуза, его достаточность, надлежащее техническое качество, эффективность затрат и инвестиционного использования, уровень реализации концепции использования и развития данного имущества.

Затраты на содержание структурных подразделений административно-управленческого аппарата необходимо скорректировать и привести в соответствие с реальной численностью студентов и сотрудников на сегодняшний день. Кроме этого, необходимо пересмотреть функциональные обязанности той части сотрудников вуза, у которой наблюдается ярко выраженное дублирование функций.

Необходимо факультетам (институту) совместно с профильными структурами и подразделениями вуза провести расширенный анализ достаточности имущества для организации уставной деятельности и внести предложения по совершенствованию механизмов использования имущественного комплекса.

Руководителям структурных подразделений провести анализ степени загруженности аудиторий, компьютерных классов, лабораторий для учебного процесса и научно-исследовательских лабораторий в свободное от учебного графика время и внести предложения по разработке оптимальной структуры и более эффективному использованию данного имущества.

Повторно направить в Министерство науки и высшего образования РФ комплекты документов в отношении объекта незавершённого строительства – общежития с блоком обслуживания на 382 человека.

ПОСТАНОВИЛИ: все сообщения принять к сведению.

По третьему вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: выступление первого проректора Макурина И. В. об утверждении состава учебно-методического совета университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить в качестве членов учебно-методического совета на 2018/2019 учебный год следующих сотрудников КНАГУ:

1. Макурина И. В., первого проректора, председателя УМС;
2. Поздееву Е. Е., начальника УМУ, заместителя председателя УМС;
3. Наливайко Т. Е., проректора по УВР, заместителя председателя УМС;
4. Афанасьеву Л. В., начальника ОМК;
5. Белову И. В., доцента кафедры МТНМ;
6. Бобкова А. В., заведующего кафедрой ТС;
7. Вахрушеву Е. А., декана ФЭМ;
8. Воронину Н. В., заместителя декана ФДП;
9. Высоцкую А. В., доцента кафедры ИС;
10. Гордина С. А., заведующего кафедрой ПМИ;
11. Григорьева Я. Ю., декана ФКТ;
12. Гринкруга М. С., заведующего кафедрой ОФ;
13. Гринкруг Н. В., заведующую кафедрой ДАС;
14. Гудима А. С., декана ЭТФ;
15. Гусеву Р. И., профессора кафедры ТС;
16. Дегтяреву О. Г., заместителя декана ФЭМ;
17. Дзюбу В. А., доцента кафедры СиА;
18. Каменских И. В., доцента кафедры КС;
19. Коньреву И. В., декана ФДП;
20. Космынина А. В., декана ФЭТМТ;
21. Лапунову Е. А., заместителя декана ФЗДО;
22. Любушкину Н. Н., доцента кафедры ПЭ;
23. Першину Е. Ю., заведующую кафедрой ИЯ;
24. Петрова М. Р., доцента кафедры МАКП;
25. Саблина П. А., директора ИКПМТО;
26. Семибратову М. В., декана ФЗДО;
27. Смирнова А. В., заведующего кафедрой ТЭУ;
28. Сысоева О. Е., декана ФКС;
29. Телеша В. В., декана ФЭХТ;

30. Феоктистова С. П., декана ССФ;
31. Цвелеву И. В., декана СГФ;
32. Ченухалину Е. В., начальника ОИА ШК;
33. Черного С. П., заведующего кафедрой ЭПАГУ;
34. Шакирову О. Г., заведующую кафедрой ТПП;
35. Шушарину Г. А., заведующую кафедрой ЛМК;
36. Щелкунову М. Е., доцента кафедры МОИ ЭВМ;
37. Яковлеву Т. А., заведующую кафедрой ЭФБУ;
38. Степанову И. П., заведующую кафедрой БЖД.

СЛУШАЛИ: выступление первого проректора Макурина И. В. об утверждении научных руководителей по направлениям подготовки 51.04.01 «Культурология» и 09.04.03 «Прикладная информатика».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2. Утвердить в качестве научных руководителей: Петрунину Ж. В., заведующую кафедрой ИА, по направлению подготовки магистров 51.04.01 «Культурология» и Бердоносова В. Д., профессора кафедры ИС, по направлению подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика».

СЛУШАЛИ: выступление проректора по ХВ и КС университета Кириченко В. В. о сдаче в аренду помещения для общественного питания в корпусе № 1 КнАГУ (пр. Ленина, 27).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.3. Разрешить сдачу в аренду помещения для общественного питания в корпусе № 1 на втором этаже.

СЛУШАЛИ: предложение группы членов учёного совета университета о переносе времени начала заседания.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.4. Перенести начало заседания учёного совета университета на 13:30.

Председатель учёного совета

Учёный секретарь



Э. А. Дмитриев

Б. В. Шишкин