|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| **МИНОБРНАУКИ РОССИИ** Федеральное государственноебюджетное образовательное учреждение **высшего профессионального образования**  **«Комсомольский-на-Амуре государственный**  **технический университет»**  **(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»)** | | |
| П Р О Т О К О Л | | |
| \_\_26.05.2014\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_ 4\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **г. Комсомольск-на-Амуре** | | |
| ⎡ | Заседания Ученого совета | ⎤ |

Повестка дня:

1. Итоги участия университета в конкурсе на выполнение государственного задания по подготовке специалистов. Контрольные цифры набора на 1 курс в 2014, 2015 году.

2. О готовности университета к набору на первый курс в 2014 году.

3. Состояние дел по выполнению университетом государственного задания и определенных Минобрнауки России основных показателей деятельности вуза.

4. Итоги и проблемы рекламной кампании 2013-2014 учебного года и перспективы совершенствования структуры и содержания рекламной деятельности в 2014-2015 учебном году.

5. Конкурсные выборы.

6. Разное.

Рассмотрение четвертого вопроса отложено по производственной необходимости.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ: декана ФЭХТ Телеша В.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ОФ Калугиной Н.А. на должность доц. каф. ТПНГ Ремизовой Н.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: директора ИКП МТО Саблина П.А. об участии в конкурсном отборе на должности доц. каф. МАХП Отряскиной Т.А. и Жирнова К.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: члена Совета Чернышову Л.Д. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. МФОиОК Кованцева Н.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на должность доц .каф. ВМ Лихтина В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. УНИК Гринкруг Н.В. и в выборах на должность зав. каф. СиА Сысоева Е.О.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана СФ Васильченко Э.А. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. СРиГМУ Гутник Е.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном отборе на должность проф. каф. СиА Сысоева О.Е., на должность доц. каф. ТМ Саблина П.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ФС Иванова А.А., Семенова А.Б., на должность проф. каф. КЛ Иващенко Я.С. на должность проф. каф. ЛМК Шунейко А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. МОПП Бурдаковой Г.И., на должность доц. каф. ЭФ Уксуменко А.А., на должность проф. каф. ЭФ Симоненко В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.9. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Васильченко О.А. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.9. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3, считать прошедшими конкурсный отбор и выборы Бурдакову Г.И., Гринкруг Н.В., Гутник Е.А., Жирнова К.А. Иванов Андр. Ан., Иващенко Я.С., Калугину Н.А., Кованцева Н.Н., Лихтина В.В., Отряскину Т.А., Ремизову Н.В., Саблина П.А., Симоненко В.Н., Сысоева О.Е., Семенова А. Б., Уксуменко А.А., Шунейко А.А., Сысоева Е.О.

По первому вопросу «Итоги участия университета в конкурсе на выполнение государственного задания по подготовке специалистов. Контрольные цифры набора на 1 курс в 2014, 2015 году»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.

В докладе изложены итоги участия университета в конкурсах на распределение контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований на 2014 и 2015 годы. Впервые за последние годы получено госзадание на подготовку по образовательным программам гуманитарного профиля. Отмечено сокращение общего количества бюджетных мест социально-экономического и гуманитарного профиля. В целом итоги конкурсов оцениваются удовлетворительными.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию Макурина И.В. об итогах участия университета в конкурсах на распределение КЦП за счет ассигнований на 2014 и 2015 годы принять к сведению.

1.2. Утвердить план набора на первый курс на 2014/2015 учебный год по следующим основным образовательным программам:

- по программам высшего образования;

- по программам среднего профессионального образования (СПО) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в количестве 25 мест по очной форме обучения и 38.02.07 «Банковское дело» в количестве 12 мест по очной форме обучения и 20 мест по заочной форме обучения.

1.3. Руководителям институтов, факультета и филиала в пос. Ванино обеспечить безусловное выполнение плана набора на первый курс на 2014/2015 учебный год:

- директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ Космынину А.В., ССФ Феоктистову С.И., ФКС Сысоеву О.Е., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В. в срок до 11.08.2014 обеспечить выполнение плана в рамках КЦП по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым по очной форме обучения;

- директору ИНИТ Шпилёву A.M. в срок до 22.08.2014 обеспечить выполнение плана в рамках КЦП по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым по заочной форме обучения;

- директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ Космынину А.В., ФКС Сысоеву О.Е., ФКТ Котлярову В.П., ФЭМ Литовченко В.В., ГФ Коныревой И.В., СФ Васильченко Э.А. в срок до 22.08.2014 обеспечить выполнение плана в рамках приёма по программам магистратуры;

- директорам ИКПМТО Саблину П.А. и филиала в пос. Ванино Чернышевой Л.Д., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ Космынину А.В., ФКС Сысоеву О.Е., ФКТКотлярову В.П., ФЭХТ ТелешуВ.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В., ФЭМ Литовченко В.В. в срок до 22.08.2014 обеспечить выполнение плана в рамках приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым по очной форме обучения;

- директорам ИНИТШпилёву А.М., ИКПМТО Саблину П.А. и филиала в пос. Ванино Чернышёвой Л.Д., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ Космынину А.В.. ССФ Феоктистову С.И., ФКС Сысоеву О.Е., ФЭХТ Телешу В.В., ФЭМ Литовченко В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В. в срок до 10.11.2014 обеспечить выполнение плана в рамках приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым по заочной форме обучения;

- деканам ФЭМ Литовченко В.В. и ФКС Сысоеву О.Е. в срок до 20.08.2014 обеспечить выполнение плана в рамках приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам СПО, реализуемым по очной форме обучения;

- декану ФЭМ Литовченко В.В. в срок до 01.11.2014 обеспечить выполнение плана в рамках приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программе СПО 38.02.07 «Банковское дело», реализуемой по заочной форме обучения.

1.4. Директору ИКПМТОСаблину П.А., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ КосмынинуА.В., ФКС Сысоеву О.Е., ССФ Феоктистову С.И., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В., ФЭМ ЛитовченкоВ.В. в срок до 15.09.2014 подготовить план профориентационной работы на 2014/2015 учебный год, учитывающий результаты конкурса на распределение КЦП на 2015 год.

1.5. Первому проректору Макурину И.В.:

- представить на заседании Учёного совета в октябре 2014 г. результаты набора на первый курс по ООП, реализуемым по очной форме обучения;

- в срок до 01.12.2014 разработать Программу формирования контингента по основным образовательным программам университета (на период с 2015 по 2018 г.г.), основанную на определении перспективных потребностей в кадрах со стороны основных работодателей Хабаровского края и ДФО;

- в срок до 01.02.2015 подготовить Положение о подготовке заявки для участия в конкурсах на распределение контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований с учётом эффективности реализации отдельных основных образовательных программ;

- в срок до 01.03.2015 организовать подготовку заявки для участия в конкурсе на распределение контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований на 2016 год.

1.6. Деканам ФЭМ Литовченко В.В. и ГФ Коныревой И.В. в срок до 01.12.2014 завершить работу по заключению договоров, предусматривающих возможность реализации магистерских программ на условиях сетевого взаимодействия с ведущими российскими научными и образовательными учреждениями.

По второму вопросу «О готовности университета к набору на первый курс в 2014 году»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.

Различными структурными подразделениями университета проводилась подготовительная работа к началу приемной кампании «Абитуриент 2014». Сформированы предметные комиссии, заключены договоры о целевом приеме, разработан специализированный портал абитуриента, организованы презентации университета. Препятствующие факторы к организации приема: незначительный рост интереса со стороны абитуриентов к получению инженерного образования, отсутствие утвержденных образовательных стандартов ФГОС 3+ и др.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию первого проректора Макурина И.В. о готовности университета к приёму на первый курс в 2014 году принять к сведению.

2.2. Первому проректору Макурину И.В. в срок до 01.06.2014 согласовать с Минобрнауки России планируемый объём целевого приёма.

2.3. Ответственному секретарю приёмной комиссии Гринфельду Г.М.:

- в срок до 16.06.2014 завершить подготовку документации и бланочной продукции, обеспечивающей работу приёмной комиссии по набору на первый курс по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования;

- в срок до 19.06.2014 провести учёбу технических секретарей приёмной комиссии на предмет разъяснения особенностей нормативного регулирования приёмной кампании 2014 года и необходимости обеспечения роста показателя «Средний балл ЕГЭ, принятых для обучения по очной форме»;

- в срок до 19.06.2014 обеспечить технических секретарей приёмной комиссии буклетами об университете и BTL-продукцией;

- в срок до 20.06.2014 обеспечить размещение на сайте университета и на информационных стендах приёмной комиссии полных и достоверных сведений, необходимых для организации приёма на обучение в КнАГТУ;

- в период проведения приёмной кампании совместно с начальником ИТ-управления Абарниковой Е.Б. обеспечить своевременность и достоверность информации, предоставляемой в федеральную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ и приёма.

2.4. Проректору по КС и ХВ Кириченко В.В. в срок до 16.06.2014 подготовить помещения для организации работы приёмной комиссии, удовлетворяющие требования эстетики, охраны труда и правилам противопожарной безопасности.

2.5. Директорам ИКПМТО Саблину П.А., ИНИТ Шпилёву A.M., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ Космынину А.В., ССФ Феоктистову С.И., ФКС Сысоеву О.Е., ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В., ФЭМ Литовченко В.В.:

- в срок до 14.06.2014 подготовить планшеты с информационными материалами;

- на период основного набора на первый курс с 20.06 по 22.08.2014 установить дни и часы приёма для абитуриентов и их родителей и в срок до 14.06.2014 предоставить соответствующую информацию в приёмную комиссию.

2.6. Начальнику отдела материально-технического обеспечения учебного процесса Рагулину В.К. в срок до 18.06.2014 разместить в установленных местах информационные планшеты приёмной комиссии, институтов, факультетов.

2.7. Начальнику ИТ-управления Абарниковой Е.Б. организовать установку в первом корпусе информационного киоска, предназначенного для предоставления абитуриентам и их родителям сведений об условиях поступления в университет и итогах проводимой приёмной кампании.

2.8. Начальнику международного отдела Сюй М.В. организовать отбор кандидатов среди иностранных граждан для предоставления им, преимущественного права поступления в университет в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной Правительством РФ.

2.9. Установить, что продолжительность основных образовательных программ (ООП) бакалавриата и специалитета, реализуемых с 01.09.2014 в соответствии с требованиями ФГОС 3+ по заочной форме обучения, увеличивается на шесть месяцев относительно нормативного срока, установленного образовательным стандартом.

2.10 Директорам ИНИТ Шпилёву А.М., ИКПМТО Саблину П.А. и филиала в пос. Ванино Чернышёвой Л.Д., деканам ЭТФ Степанову А.Н., ФЭТМТ Космынину А.В., ССФ Феоктистову С.И., ФКС Сысоеву О.Е., ФЭХТ Телешу В.В., ФЭМ Литовченко В.В., СФ Васильченко Э.А., ГФ Коныревой И.В. с учётом требований, изложенных в п. 2.9 настоящего решения, в срок до 01.09.2014 подготовить проекты учебных планов, предусматривающих с 01.09.2014 реализацию ООП бакалавриата и специалитета по заочной форме.

По третьему вопросу «Состояние дел по выполнению университетом государственного задания и определенных Минобрнауки России основных показателей деятельности вуза»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А.

В докладе представлены утвержденные и фактические значения показателей, содержащихся в государственном задании для университета. Часть показателей выполнена полностью. По другим показателям отклонения не превышают 10 % (разрешенное значение). Превышение достигнуто по числу публикаций в рецензируемых журналах (на 24 % от госзадания). Меньше заданного значения число обучающихся в заочной аспирантуре.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию ректора университета Дмитриева Э.А. принять к сведению.

3.2. Первому проректору Макурину И.В., директорам институтов и деканам факультетов обратить внимание на необходимость принятия мер по выполнению государственного задания в части объемов образовательных услуг по реализации ООП ВПО. Содержание принимаемых мер представить на отчетах факультетов (институтов) по итогам 2013/2014 учебного года (06.2014).

3.3. Проректору по научной и инновационной деятельности Белых С.В. организовать ежеквартальный мониторинг по выполнению таких показателей, как эффективность послевузовского образования, объемы финансирования хоздоговорных НИР, доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении НИР. Результаты представлять ректору ежеквартально (31.03; 30.06; 30.09; 21.12).

3.4. Первому проректору Макурину И.В. сформировать и обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на:

- увеличение числа совместных с зарубежными партнерами образовательных проектов;

- увеличение числа программ дополнительного профессионального образования.

План сформировать в срок до 01.09.2014.

3.5. Контроль исполнения решения возложить на ректора университета Дмитриева Э.А

По вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. о введении нового «Положения об оплате труда сотрудников университета».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять «Положение об оплате труда сотрудников университета».

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. об установлении договорных цен на оказание платных образовательных услуг для студентов дневного отделения.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.2. Утвердить цены на оказание платных образовательных услуг.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Белых С.В. о поддержке ходатайства Ученого совета ДВГУПС на присвоение Власьевскому С.В. почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.3. Поддержать ходатайство Ученого совета ДВГУПС.

СЛУШАЛИ: члена Ученого совета Чернышову Л.Д. о сдаче в аренду помещений филиала университета в п. Ванино.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.4. Сдачу в аренду разрешить.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Шишкина Б.В. об оказании материальной помощи проф. Шпилеву А.М. на проведение высокотехнологичной операции в размере 600000 рублей с л/с ИНИТ.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.5. Помощь оказать.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. о сокращении сотрудников управления информатизации университета. Работникам управления информатизации в рамках университета будут предложены должности преподавателей ИДПО (на договорной основе), сотрудников ИТ-управления и другие вакантные должности.

Результаты голосования: «за» - 48 чел., «воздержались» - 4 чел.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.6. Сократить штат и численность управления информатизации университета.

Председатель Ученого совета Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин