

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРОТОКОЛ

25.06.2018 № 5

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Учёного совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности университета в области реализации программ дополнительного профессионального образования в 2017/18 учебном году и задачах на 2018/19 учебный год.
2. Об оценке результативности системы менеджмента качества университета за 2017/18 учебный год.
3. Об итогах работы Учёного совета университета в 2017/18 учебном году.
4. Конкурс и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава университета.
5. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора и выборов.

СЛУШАЛИ:

- декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе на замещение должности проф. каф. ЭФБУ Кизиль Е. В.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ММГУ Гусевой Ж. И.;
- директора ИКПМТО Саблина П. А. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. МиМ Плетнева Н. О.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ТМ Серебренниковой А. Г.;
- декана ФКТ Григорьева Я. Ю. об участии в конкурсном отборе на замещение должностей доц. каф. ВМ Григорьевой А. Л. и Логинова В. Н.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ПМИ Зарубина М. М.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности асс. каф. ИБАС Кожина И. А.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности преп. каф. МОП ЭВМ Столярова В. Я.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности ст. преп. каф. МОП ЭВМ Тихомировой Л. В.;

- декана ФЭХТ Телеша В. В. об участии в выборах на замещение должности зав. каф. ТПП Шакировой О. Г.; об участии в выборах на замещение должности зав. каф. БЖ Степановой И. П.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности проф. каф. БЖ Степановой И. П.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ТПП Золотарева И. И.;
- первого проректора Макурина И. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ВМ Григорьева Я. Ю.; об участии в конкурсном отборе на замещение должностей доц. каф. ФВС Занкиной Е. В. и Ткач. И. М.; об участии в конкурсном отборе на замещение должностей ст. преп. каф. ФВС Смирновой А. Ю. и Федорова А. А.;
- декана СГФ Цевелеву И. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ИЯ Матюшко А. В.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности ст. преп. каф. ИЯ Непочатовой В. М.; о представлении к званию доц. по научному направлению Першиной Е. Ю.;
- декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на замещение должности ст. преп. каф. УИПП Болдырева В. В.; об участии в конкурсном отборе на замещение должностей асс. каф. УИПП Егоровой В. П. и Пыльновой К. А.; о представлении к званию доц. по научному направлению Горькавого М. А.; об участии в выборах на замещение должности зав. каф. ЭПАПУ Черного С. П.; об участии в конкурсном отборе на замещение должностей доц. каф. ЭПАПУ Егорова В. А. и Мешкова А. С.; об участии в конкурсном отборе на замещение должностей проф. каф. ЭПАПУ Соловьева В. А. и Суздорфа В. И.; об участии в конкурсном отборе на замещение должности ст. преп. каф. ПЭ Шибекко Р. В.;
- декана КС Космынина А. В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. КС Чижиумова С. Д.;
- декана ФКС Сысоева О. Е. об участии в конкурсном отборе на должности доц. каф. ДАС Мухнуровой И. Г. и Сохацкой И. Г.;
- декана ФКС Сысоева О. Е. об участии в конкурсном отборе на должность проф. каф. УНиК Чернышева Н. И.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии Сысоева О. Е. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Утвердить протоколы счётной комиссии №№ 1–5. Считать прошедшими конкурсный отбор и выборы: Степанову И. П.; Черного С. П.; Шакирову О. Г.; Болдырева В. В.; Григорьева Я. Ю.; Григорьеву А. Л.; Гусеву Ж. И.; Егорову В. П.; Егорова В. А.; Занкину Е. В.; Зарубина М. М.; Золотарева И. И.; Кизиль Е. В.; Кожина И. А.; Логинова В. Н.; Матюшко А. В.; Мешкова А. С.; Мухнурову И. Г.; Непочатову В. М.; Плетнева Н. О.; Пыльнову К. А.; Серебренникову А. Г.; Смирнову А. Ю.; Соловьева В. А.; Сохацкую Д. Г.;

Степанову И. П.; Столярова В. Я.; Суздорфа В. И.; Тихомирову Л. В.; Ткач И. М.; Федорова А. А.; Чернышева Н. И.; Чижиумова С. Д.; Шибекко Р. В. Направить аттестационные документы Першиной Е. Ю. и Горькавого М. А.

По первому вопросу «Об итогах деятельности университета в области реализации программ дополнительного профессионального образования в 2017/18 учебном году и задачах на 2018/19 учебный год»

СЛУШАЛИ: начальника Центра дополнительного профессионального образования (ЦДПО) Ри Т. В. Докладчик отметила, что за время работы центра (с 01.11.2017 по 25.06.2018) через его структуру прошли обучение 956 слушателей по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. По программам повышения квалификации – 704 слушателя, по программам профессиональной переподготовки – 252 слушателя. Из них профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «КнАГУ» – 166 человек; сотрудники университета – 76 человек. Доход, полученный университетом за данный период, составляет 6 885 700 рублей. Разработаны основные документы деятельности ЦДПО. Актуализирована страница ЦДПО на сайте университета. Необходимо разрабатывать специализированные программы дополнительного профессионального образования под запросы предприятий реального сектора экономики.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Признать работу ЦДПО КнАГУ удовлетворительной.
- 1.2. Начальнику ОМК Афанасьевой Л. В. совместно с начальником ЦДПО Ри Т. В. подготовить предложения и план мероприятий по актуализации СТО 7.7-1. Срок исполнения – декабрь 2018 г.
- 1.3. Начальнику УКД Корякиной М. А. провести анализ деятельности профессорско-преподавательского состава на необходимость проведения обучения по повышению квалификации на период 2018-2019 гг. – в срок до 10 сентября 2018 г.
- 1.4. Начальнику ЦДПО Ри Т. В. разработать план-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «КнАГУ» на 2018-2019 гг. на основе представленной информации УКД. – в срок до 15 сентября 2018 г.
- 1.5. Руководителям проектов ДПО на факультетах до 01 октября 2018 г. представить актуализированный перечень программ, планируемых к реализации в 2018-2019 гг.
- 1.6. До 01 октября 2018 г. ИТ-управлению внедрить систему «Электронный деканат» для учебного процесса ЦДПО.
- 1.7. Контроль за исполнением решения возложить на ректора Дмитриева Э. А.

По второму вопросу «Об оценке результативности системы менеджмента качества университета за 2017/18 учебный год»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. Докладчик отметил, что организовано функционирование основных процессов КнАГУ в соответствии с требованиями учредителя и другими требованиями действующего законодательства, деятельность университета признана эффективной. Наблюдается позитивная динамика положения университета в национальном рейтинге вузов. Для абсолютного большинства подразделений, где в результате внутренних аудитов выявлены несоответствия, разработаны и реализованы корректирующие мероприятия.

Вместе с тем требуется активизация работ по практическому внедрению механизмов независимой оценки качества образования по всем видам реализуемых образовательных программ, актуализация целей для всех учебных подразделений университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию первого проректора Макурина И. В. принять к сведению.

2.2. Проректору по хозяйственным вопросам и капитальному строительству Кириченко В. В. в срок до 08.09.2018 актуализировать регламент процесса «Административно-хозяйственное обеспечение».

2.3. Первому проректору Макурину И. В., проректору по науке и инновационной работе Белых С. В., проректору по учебно-воспитательной работе Наливайко Т. Е., проректору по хозяйственным вопросам и капитальному строительству Кириченко В. В. в срок до 01.11.2018 завершить с учётом требований новой процессной модели университета актуализацию положений о профильных подразделениях, относящихся к службе соответствующего проректора.

2.4. Начальнику отдела менеджмента качества Афанасьевой Л. В.:

2.4.1. В срок до 09.07.2018 разработать шаблон регламента процесса.

2.4.2. В срок до 15.07.2018 подготовить проект типового положения, регламентирующего порядок проведения студенческих конкурсов и олимпиад.

2.4.3. В срок до 15.09.2018 представить проект локального нормативного акта, регламентирующего порядок оценивания степени сформированности компетенций по реализуемым основным образовательным программам.

2.5. Директору ИКПМО Саблину П. А., деканам ФЭМ Вахрушевой Е. А., СГФ Цевелевой И. В., ЭТФ Гудиму А. С., ССФ. Феоктистову С. И, ФКС Сысоеву О. Е., ФЭХТ Телешу В. В., ФКТ Григорьеву Я. Ю.:

2.5.1. В срок до 01.10.2018 представить обоснованные предложения по организации межвузовских конкурсов или олимпиад.

2.5.2. В срок до 01.12.2018 завершить подготовку комплекта оценочных средств, измеряющих степень сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций по всем реализуемым основным образовательным программам.

По третьему вопросу «Об итогах работы Учёного совета университета в 2017/18 учебном году»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А., который подчеркнул, что за учебный год Учёным советом рассмотрены все запланированные вопросы. ИТ-управлением внедрена система электронного документооборота Alfresco для ознакомления с проектами решений совета. Однако не все решения совета исполняются в срок в подразделениях университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

3.2. Организовать обновлённую систему контроля исполнения решений совета.

По четвёртому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: члена совета Чернышову Л. Д. о результатах конкурса дизайнеров, о вручении благодарственного письма главой Ванинского района Наумова А. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Информацию Чернышовой Л. Д. принять к сведению.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. о годовых нормах учебной нагрузки педагогических работников на ставку заработной платы.

Должности педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования

Должность	Норма часов учебной (преподавательской) работы	Верхний предел учебной нагрузки, ч
Преподаватель	720	1400
Мастер производственного обучения	720	1400
Руководитель физического воспитания	720	1400

Должности педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ высшего образования

Должность	Учебная нагрузка, ч		Прочая (учебно-методическая, воспитательная, научно-исследовательская работа и т. д.), ч	Соотношение учебной и прочей нагрузки	Допустимые границы отклонения от среднего объёма учебной нагрузки, ч	
	Средний объём учебной нагрузки	Верхний предел учебной нагрузки			856	864
Ассистент	860	900	484	1,8	856	864

Продолжение

Должность	Учебная нагрузка, ч		Прочая (учебно-методическая, воспитательная, научно-исследовательская работа и т. д.), ч	Соотношение учебной и прочей нагрузки	Допустимые границы отклонения от среднего объёма учебной нагрузки, ч	
	Средний объём учебной нагрузки	Верхний предел учебной нагрузки				
Ассистент 1 кат.	840	900	504	1,7	836	844
Ассистент 2 кат.	810	900	534	1,5	806	814
Преподаватель	840	900	504	1,7	836	844
Старший преподаватель	840	900	504	1,7	836	844
Старший преподаватель 1 кат.	810	900	534	1,5	806	814
Старший преподаватель 2 кат.	780	900	564	1,4	776	784
Доцент	800	890	544	1,5	796	804
Доцент 1 кат.	770	890	574	1,3	766	774
Доцент 2 кат.	740	890	604	1,2	736	744
Доцент 3 кат.	710	890	634	1,1	706	714
Профессор	740	890	604	1,2	736	744
Профессор 1	710	890	634	1,1	706	714
Профессор 2	680	890	664	1,0	676	684
Профессор 3	650	890	694	0,9	646	654
Декан/директор	50	50	1314	0,04	50	50
Заведующий кафедрой, начальник ВК	660	890	704	0,9	656	664
Зам. начальника ВК	760	890	604	1,2	756	764

Условия и основания уменьшения среднего объёма учебной нагрузки

Условия для уменьшения среднего объема учебной нагрузки	Порядок определения среднего объема учебной нагрузки	Основания для принятия решения об уменьшении среднего объема учебной нагрузки
1.1. Руководство НИОКТР, запланированных к выполнению в течение учебного года в рамках грантов и / или договоров с заказчиком, с суммарным объемом финансирования не менее 1 млн рублей на 1 НПП университета в соответствии со штатным расписанием выполнения НИОКТР	Средний объем, установленный в соответствии с приложением А, уменьшается на 300 ч пропорционально сроку реализации НИОКТР	Докладная записка с визой проректора по НиИР
1.2. Участие в качестве исполнителя НИОКТР, запланированных к выполнению в течение учебного года в рамках грантов и / или договоров с заказчиком, с суммарным объемом финансирования не менее 1 млн рублей на 1 НПП университета в соответствии со штатным расписанием выполнения НИОКТР	Средний объем, установленный в соответствии с приложением А, уменьшается на 200 ч пропорционально сроку реализации НИОКТР	Докладная записка с визой проректора по НиИР
1.3. Руководство НИОКТР, выполняемых в рамках СТО Н.002-2018	Средний объем, установленный в соответствии с приложением А, уменьшается на 300 ч пропорционально сроку реализации НИОКТР	Докладная записка с визой проректора по НиИР
1.4. Участие в качестве исполнителя НИОКТР, выполняемых в рамках СТО Н.002-2018	Средний объем, установленный в соответствии с приложением А, уменьшается на 200 ч пропорционально сроку реализации НИОКТР	Докладная записка с визой проректора по НиИР
2. Выполнение учебной работы руководителями и специалистами профильных организаций на условиях внешнего совместительства	Средний объем, установленный для педагогических работников 3 категории, уменьшается на 150 ч	Копия трудовой книжки, справка с места работы
3. Выполнение функций председателя первичной профсоюзной организации работников КНАГУ	Средний объем, установленный для педагогического работника соответствующей категории, уменьшается на 100 ч	-

Продолжение

4. Выполнение в течение учебного года учебной нагрузки в Лицее при КнАГУ и / или на подготовительном отделении КнАГУ	Средний объём, установленный для педагогического работника соответствующей категории, уменьшается на 150 ч при годовой нагрузке в Лицее и / или ПО свыше 300 ч или пропорционально при меньшей нагрузке	Докладная записка с визой декана факультета довузовской подготовки или руководителя
5. Выполнение в течение учебного года учебной нагрузки по дисциплинам / практикам профессионального учебного цикла / профессиональных модулей по программам СПО КнАГУ	Средний объём, установленный для педагогического работника соответствующей категории, уменьшается на 150 ч при годовой нагрузке на ФДП свыше 250 ч или пропорционально при меньшей нагрузке	Докладная записка с визой декана факультета довузовской подготовки, учебные поручения

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Нормы годовой учебной нагрузки принять.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. о результатах экспертизы документов, представленных кандидатами из числа студентов и аспирантов университета для выдвижения на получение стипендий имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3. Утвердить список кандидатов, рекомендованных Учёным советом университета, для выдвижения на получение стипендий имени Н. Н. Муравьёва-Амурского в следующем составе:

- Белоусов С. А., студент группы 6 ИБ-1;
- Васильев Г. В., студент группы 5 ИБ-1;
- Гончарова С. А., студентка группы 7 АУм-1;
- Горбунов А. В., студент группы 4 СЭ-1;
- Ерофеев Я. П., студент группы 7 ТС-1;
- Косичков А. О., студент группы 5 ПЭб-1;
- Куликов А. А., студент группы 5 ИБ-1;
- Серигов В. А., студент группы 6 ИБ-1;
- Соколова В. С., студентка группы 7 АУм-1.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об изменениях в действующей редакции СТО Ф.001-2017 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения»:

В статье 14:

1) дополнить пункт 14.3 абзацем следующего содержания:

«Материальная помощь, указанная в пункте 14.2.1, назначается и прекращается приказом по университету на основании сведений о проживающих в общежитии. Проект приказа о выплате (прекращении выплаты) материальной помощи вносится бухгалтерией университета.»;

2) изменить формулировку пункта об оплате проезда к месту учёбы и изложить в следующей редакции:

Категория обучающихся	Документы	Сумма, руб.
Студент первого курса, понёсший затраты на проезд к месту учёбы в г. Комсомольске-на-Амуре и являющийся членом многодетной семьи, добившийся значительных успехов в освоении образовательной программы среднего общего образования, подтверждённых результатами вступительных испытаний, при условии, что сумма баллов по результатам сдачи трёх вступительных испытаний составляет не менее 210 баллов. Для студентов, осваивающих образовательную программу бакалавриата 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», результаты двух дополнительных вступительных испытаний по рисунку и композиции учитываются как среднее арифметическое	Справка, подтверждающая статус многодетной или неполной семьи, или её копия	20 000, но не более фактически возникших расходов

ПОСТАНОВИЛИ:

4.4. Изменения утвердить.

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А. С. о представлении к званию «Заслуженный деятель науки Хабаровского края» проф. каф. ЭПАИУ Соловьева В. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.5. Направить ходатайство в Министерство образования и науки Хабаровского края.

Председатель Учёного совета

Учёный секретарь



Э. А. Дмитриев

Б. В. Шишкин