



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

ПРОТОКОЛ

23.10.2017 № 7

г. Комсомольск-на-Амуре
Заседания Ученого совета

Повестка дня:

1. Об утверждении регламента работы ученого совета университета.
2. О результатах набора на первый курс в 2017 году и основных направлениях совершенствования профориентационной работы университета на 2017/2018 учебный год.
3. Об итогах оценки результативности работы факультетов (института) в 2016/2017 учебном году.
4. О формировании попечительского совета университета.
5. Установление требований к документам об образовании и (или) квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом.
6. Конкурс и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава университета.
7. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ:

- директора ИКП МТО Саблина П. А. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. МТНМ Лончакова С. З. и на должность ст. преп. каф. МТНМ Попкову А. А.;
- директора ИКП МТО Саблина П. А. о представлении к званию доц. по научной специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физической обработки» доц. каф. ТМ Кравченко Е. Г.;
- декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на должность ст. преп. каф. ПЭ Иванкову Е. П.;

- декана ССФ Феоктистова С. И. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. САПР Жигалкина К. А.;

- декана ФЭТМТ Космынина А. В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ТЭУ Малыхина А. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Включить в списки для тайного голосования.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

6.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3. Считать прошедшими конкурсный отбор и выборы Лончакова С. З., Попкову А. А., Иванкову Е. П., Жигалкина К. А., Малыхина А. А. Направить документы в Минобрнауки Кравченко Е. Г.

По первому вопросу: «Об утверждении регламента работы ученого совета университета»

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета университета доц. Шишкина Б. В. В докладе представлен регламент работы ученого совета университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Регламент утвердить.

По второму вопросу: «О результатах набора на первый курс в 2017 году и основных направлениях совершенствования профориентационной работы университета на 2017/2018 учебный год»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. Представлены итоги приемной кампании 2017 года.

На 100 % выполнен план приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, для обучения по всем видам образовательных программ. Увеличено представительство иногородних студентов очной формы обучения, поступивших на первый курс для освоения образовательных программ бакалавриата или специалитета.

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на результаты приемной кампании: недостаточная узнаваемость университета в глазах иногородних абитуриентов и их родителей; отсутствие образовательных программ высшего образования, ориентированных на массовый спрос и реализуемых с применением дистанционных технологий.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

2.2. Признать итоги приемной кампании 2017 года на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, удовлетворительными.

2.3. Считать итоги приемной кампании 2017 года на места, финансируемые за счет средств по договорам об оказании платных образовательных услуг, неудовлетворительными.

2.4. Первому проректору Макурину И. В. в срок до 15.11.2017 подготовить план мероприятий, обеспечивающих запуск новых образовательных программ высшего образования с применением дистанционных технологий.

2.5. Ответственному секретарю приемной комиссии Гринфельду Г. М. в срок до 01.02.2018 подготовить план работы выездных приемных комиссий в течение июня – июля 2018 года.

2.6. Начальнику отдела профориентации и рекламы Макаренко С. В. ежемесячно в срок до пятого числа представлять отчеты о выполнении мероприятий, предусмотренных комплексным планом профориентационной работы ФГБОУ ВО «КНАГТУ» «Определение – выбор – профессия» на 2017/2018 учебный год.

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

2.7.1. В срок до 15.12.2017 подготовить проекты планов взаимодействия с базовыми общеобразовательными учреждениями Хабаровского края.

2.7.2. В срок до 01.12.2017 актуализировать информацию о перспективах трудоустройства выпускников по каждой основной образовательной программе с учетом требований профессиональных стандартов, квалификационных справочников, а также результатов возможного освоения дополнительных профессиональных программ.

2.8. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам ЭТФ Гудиму А. С., ФЭТМТ Космынину А. В., ФКТ Григорьеву Я. Ю., СГФ Цевелевой И. В., ФЭМ Вахрушевой Е. А., ФКС Сысоеву О. Е. в срок до 25.12.2017 подготовить проекты положений о конкурсе научных работ среди иногородних абитуриентов, поступающих в магистратуру.

2.9. Начальнику подготовительного отделения Граниной Н. М., директору центра иностранных языков Щербаковой И. В.:

2.9.1. В срок до 01.12.2017 провести комплекс предварительных мероприятий, необходимых для запуска проекта «Подготовительные курсы выходного дня».

2.9.2. В срок до 10.03.2018 провести набор слушателей из числа иногородних абитуриентов для участия в проекте «Каникулярные подготовительные курсы».

По третьему вопросу: «Об итогах оценки результативности работы факультетов (института) в 2016/2017 учебном году»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. Деятельность всех факультетов (за исключением социально-гуманитарного факультета) оказала позитивное влияние на выполнение университетом государственного задания в части, касающейся реализации образовательных программ высшего образования. Проблемной позицией для абсолютного большинства факультетов остается деятельность, связанная с поиском и выполнением финансируемых НИОКР.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

3.2. Результаты работы всех факультетов (за исключением социально-гуманитарного факультета) в течение 2016/2017 учебного года признать удовлетворительными.

3.3. Декану СГФ Цевелевой И. В. в срок до 01.12.2017 представить программу развития факультета, содержащую перечень мероприятий по повышению эффективности его деятельности.

3.4. Первому проректору Макурину И. В. в срок до 25.10.2017 представить доработанный проект локального нормативного акта, устанавливающего перечень показателей оценки результативности профессорско-преподавательского состава.

3.5. Первому проректору Макурину И. В., проректору по НИР Белых С. В., проректору по УВР Наливайко Т. Е. в срок до 01.12.2017 подготовить предложения по формированию системы периодического сбора информации, обеспечивающей получение достоверной и оперативной информации о результатах деятельности всех факультетов университета.

3.6. Начальнику отдела менеджмента качества Афанасьевой Л. В. в срок до 15.12.2017 организовать проведение конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу, выполненную в течение 2016/2017 учебного года.

По четвертому вопросу: «О формировании попечительского совета университета»

СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе Белых С. В. В докладе – задачи, порядок формирования и функции попечительского совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1 Положение о попечительском совете утвердить.

4.2. Состав попечительского совета утвердить до 30.10.2017 г. с участием директора института и деканов на оперативном совещании. Ответственный – Белых С. В.

По пятому вопросу: «Установление требований к документам об образовании и (или) квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. Указана необходимость введения унифицированных требований к образцам документов об образовании и (или) квалификации, устанавливаемых университетом самостоятельно, а также наличия в университете локального нормативного акта, регламентирующего порядок учета, заполнения и выдачи документов об образовании и (или) квалификации.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

5.2. Утвердить требования, представленные в таблице при описании образцов документов об образовании и (или) квалификации, выдаваемых после успешной итоговой аттестации по результатам освоения отдельных видов образовательных программ.

5.3. Начальнику отдела менеджмента качества Афанасьевой Л. В. в срок до 15.12.2017 подготовить проект локального нормативного документа, регламентирующего порядок учета, заполнения и выдачи документов об образовании, оформления дубликатов ранее выданных документов об образовании.

5.4. Начальнику отдела формирования контингента студентов Костюшовой Н. П. в срок до 01.02.2018 организовать закупку на 2017/2018 и 2018/2019 учебные годы необходимого количества бланков, отвечающих требованиям, представленным в таблице.

5.5. Руководителям всех учебных структурных подразделений университета, реализующим дополнительные образовательные программы и/или программы профессионального обучения, с 01.02.2018 производить оформление документов об образовании и (или) квалификации только в соответствии с требованиями, установленными настоящим решением.

По седьмому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об оказании материальной помощи студентам из Кыргызстана и Таджикистана.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить список студентов из Кыргызстана и Таджикистана на оказание материальной помощи. Размер помощи установить приказом ректора университета.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. о делегировании вопросов рассмотрения и принятия решений по соответствующим вопросам научно-техническому и учебно-методическому советам университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.2. Передать соответствующие вопросы на рассмотрение и принятие решений научно-техническому и учебно-методическому советам университета.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. о создании рабочей группы по разработке и изменению плана финансово-хозяйственной деятельности университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.3. Создать рабочую группу.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. о ликвидации Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) и создании Центра дополнительного профессионального образования.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.4. Ликвидировать Институт дополнительного профессионального образования.

7.5. Создать Центр дополнительного профессионального образования.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета университета Шишкина Б. В. о положении «Представительство в г. Николаевске-на-Амуре».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.6. Положение утвердить.

СЛУШАЛИ: проректора по ХВ и КС Кириченко В. В. о передаче в аренду помещений для общественного питания № 2, 3, 6, 16, 17 согласно техническому паспорту на первом этаже филиала университета в п. Ванино.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.7. Передачу в аренду разрешить.

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об утверждении председателя экзаменационной комиссии на 2018 год по программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре направления подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строительства, направленности подготовки 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.8 Утвердить председателя экзаменационной комиссии на 2018 год

по программе подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре направления подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строительства, направленности подготовки 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения в соответствии с предложением кафедры прикрепления:

КУДРЯВЦЕВ Сергей Анатольевич - проректор по научной работе ФГБОУ ВО ДВГУПС, доктор технических наук, доцент по кафедре оснований и фундаментов, профессор кафедры мостов, тоннелей и подземных сооружений.

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И. В. об утверждении состава председателей государственных экзаменационных комиссий ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» на 2018 год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.9. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных комиссий ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» на 2018 год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с предложениями кафедр прикрепления.

СОСТАВ председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление 01.06.01 – «Математика и механика», направленность 01.02.04 – «Механика деформируемого твердого тела»

Ковтанюк Лариса Валентиновна

Зав. лабораторией «Механика необратимых деформаций» ФГБУН ДО РАН «Институт автоматизации и процессов управления», г. Владивосток, д-р физ.-мат. наук;

Направление 09.06.01 – «Информатика и вычислительная техника», направленность 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»

Масловская Анна Геннадьевна

Профессор кафедры «Математический анализ и моделирование» ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск, д-р физ.-мат. наук, доц.;

Направление 13.06.01 – «Электро- и теплотехника», направленность 05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы»

Власьевский Станислав Васильевич

Профессор кафедры «Электротехника, электроника и электромеханика» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», г. Хабаровск, д-р техн. наук, профессор;

Направление 15.06.01 – «Машиностроение», направленность 05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки»

Давыдов Владимир Михайлович

Профессор, зав. кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск, д-р техн. наук, профессор.

Председатель Ученого совета



Э. А. Дмитриев

Ученый секретарь



Б. В. Шишкин