

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

И.В. Макурин

« 22 » июня 2016 г.

Отчет о результативности СМК за 2015 – 2016 учебный год

В университете внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. Цель внедрения СМК – постоянное улучшение, повышение результативности деятельности университета с учетом потребностей заинтересованных сторон. Согласно требованиям стандарта, СМК должна анализироваться руководством предприятия через запланированные интервалы времени с целью внесения необходимых изменений в деятельность. Анализ СМК КнАГТУ проводится руководством университета по итогам учебного года на заседании Ученого совета с целью внесения необходимых корректив на следующий учебный год.

1 Сертификация СМК КнАГТУ

СМК КнАГТУ сертифицирована. Соответствующий документ, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к образовательной деятельности соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 90016:2008), получен университетом еще весной 2015 г. Срок действия - до 29.04.2018. С 02.02.2016 по 04.02.2016 проведена первая внешняя плановая инспекционная проверка сертифицированной системы.

2 Результаты аудитов (проверок)

В 2015 – 2016 учебном году проведено 2 типа проверок:

- внешняя (инспекционный контроль);
- внутренняя:
 - а) внутренний аудит;
 - б) проверка документации СМК;
 - в) проверка документов на соответствие РД (нормоконтроль).

2.1 Инспекционный контроль

Осуществлен 02.02.2016 по 04.02.2016, выявлены 9 несоответствий, которые своевременно устранены.

Стоимость проведения – 99 тыс. руб.

2.2 Внутренний аудит

Осуществлен в соответствии с Программой внутренних проверок на 2015 - 2016 учебный год, утвержденной приказом ректора от 22.09.2015 № 568-О. График внутренних проверок представлен в таблице 1.

Таблица 1 - График внутренних проверок (2015 - 2016 учебный год)

срок проведения проверки	тип проверяемого подразделения
ноябрь – декабрь 2015	учебные (УП)
март – апрель 2016	общеуниверситетские (ОУП)

Объекты аудита: состояние процессов, функционирование системы менеджмента качества.

Цели аудита:

– оценка результативности функционирования СМК или отдельных ее процессов с точки зрения достижения целей, определенных в области качества;

– определение возможностей и путей улучшения СМК;

– определение несоответствий в СМК или отдельных ее процессах в сравнении с требованиями, установленными документацией СМК;

– проверка результативности корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов.

При составлении программы внутреннего аудита указывались 2 его основные причины – отсутствие проверок либо наличие замечаний, выявленных в ходе прежних проверок.

Возможные причины отсутствия проверок:

1) подразделение является новым;

2) не проверялось 3 года или более.

Общеуниверситетские подразделения, внесенные в плановую проверку как не имевшие ранее замечаний, не попадали под аудит более 3 лет.

Все 12 деканатов были внесены в программу внутреннего аудита как не проверявшиеся в течение последних 3 лет.

100 % лабораторий были включены в программу аудита как подразделения, имевшие замечания при прежней проверке.

57,14 % общеуниверситетских подразделений проверялись по причине наличия выявленных ранее несоответствий.

Распределение внутренних аудитов по причинам представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение Программы внутренних аудитов в 2015-2016 учебном году по причинам

		Итого по подразделениям	в том числе			
			ОУП	УП		
				деканат	кафедра	лаборатория
Плановая проверка	новое подразделение	6	2	-	4	-
	не проверялось 3 года	20	4	12	4	-
Выявлены несоответствия		21	8	-	3	10
Итого по подразделениям		47	14	12	11	10

Программа внутренних проверок выполнена на 89 % (требуемый минимум – 80 %).

Выполнение программы внутренних проверок по подразделениям представлено в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Сведения о выполнении программы внутренних проверок в КнАГТУ в 2015 – 2016 учебном году

	Итого по подразделениям	в том числе			
		ОУП	УП		
			деканат	кафедра	лаборатория
План (шт.)	47	14	12	11	10
Факт (шт.)	42	11	12	10	9
% выполнения плана	89,36	78,54	100,00	90,91	90,00

В 5 подразделениях аудит не осуществлен (ни в срок, ни по истечении срока) – 2 УП и 3 ОУП.

Таблица 4 - Сведения о подразделениях, не принявших участие в Программе внутренних проверок

Название подразделения	Причина отказа от участия в аудите	Дата подачи докладной записки (ДЗ)	Срок проведения аудита согласно программе
Лаборатория технологии переработки полимеров, ФЭХТ, ауд. 422/1	В связи с ремонтом аудитории 422/1 проведение аудита невозможно в срок согласно приказу № 568 – О от 22.09.2015	ДЗ от 10.11.2015 Аудиторская группа: Ракитина Н.Э, Киба Д.А.	Ноябрь-декабрь 2015
Кафедра ГМП, ФГУиП, ауд. 215/4	В связи с решением ученого совета университета, протокол № 9 от 07.12.2015: 4.2 Ликвидировать следующие структурные подразделения: 4.2.3 С 17.12.2015 кафедру «Государственное и муниципальное право».	ДЗ от 25.12.2015 Аудиторская группа: Белова И.В., Герасимова С.А.	Ноябрь-декабрь 2015
УДПиФКС, ауд. 122/1	В связи с ликвидацией данного структурного подразделения согласно приказу № 750 – О от 30.12.2015	ДЗ от 07.04.2016 Аудиторская группа: Кравченко Е.Г., Киба Д.А.	Март-апрель 2016
ООВР, ауд. 235/1	В связи с тем, что начальник ООВР находится в декретном отпуске	ДЗ от 25.04.2016 Аудиторская группа: Землянская Е.Н., Мальшева Н.В.	Март-апрель 2016
УМУ, ауд. 226/1	Данное структурное подразделение находится на стадии реорганизации (положение о подразделении и должностные ин-	ДЗ от 26.04.2016 Аудиторская группа: Петрова А.Н., Костюшова Н.П.	Март-апрель 2016

Название подразделения	Причина отказа от участия в аудите	Дата подачи докладной записки (ДЗ)	Срок проведения аудита согласно программе
	структуры сотрудников не актуализированы)		

В осуществлении Программы внутреннего аудита приняли участие 25 аудиторских групп, сформированных из 18 человек, работающих в университете (2/3 аудиторов относятся к категории ППС).

Нагрузка по количеству проверяемых подразделений на каждую аудиторскую группу находилась в границах от 1 до 4 ОУП и/или УП, нагрузка на 1 аудитора – в пределах от 2 до 7 проверок. Среднее значение проверок, пришедшихся на 1 аудитора – 5, на 1 аудиторскую группу – 2.

Количество проверок, в которых приняли участие аудиторские группы в 2015 - 2016 учебном году, представлено в таблице 5.

Количество проверок, в которых приняли участие аудиторы в 2015-2016 учебном году:

- 2 проверки - 1 человек;
- 3 проверки - 3 человека;
- 4 проверки - 3 человека;
- 5 проверок - 7 человек;
- 6 проверок - 3 человека;
- 7 проверок - 1 человек.

Таблица 5 - Количество проверок, в которых приняли участие аудиторские группы в 2015-2016 учебном году

	План (шт.)	Факт (шт.)	% выполнения плана
1 проверка	12	10	83,33
2 проверки	6	5	83,33
3 проверки	5	6	120,00
4 проверки	2	1	50,00
Итого проверок в университете	47	42	89,36

Итоги проверки подразделений представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 - Сведения о подразделениях, прошедших проверку

	Итого по подразделениям	в том числе			
		ОУП	УП		
			деканат	кафедра	лаборатория
Количество подразделений, прошедших проверку без замечаний	11	3	7	1	-
Количество подразделений, получивших замечания	31	8	5	9	9
Количество подразделений, не принявших участие в аудите	5	3	-	1	1

Если принять все проверяемые подразделения (42 фактически осуществленные проверки) за 100 %, то без замечаний аудит прошли 26,19 % всех УП и ОУП, принявших участие в Программе внутренних проверок (т. е. 11 из 42). Если принято все проверки, прошедшие без замечаний, за 100 %, то лишь 27,27 % из них пришлось на общеуниверситетские подразделения. Если принять за 100 % все проверявшиеся общеуниверситетские подразделения, то 37,50 % из них прошли проверку без замечаний. Из 10 проверенных кафедр отсутствуют замечания только у одной. Ни одна из лабораторий не прошла проверку без замечаний (положительный момент – в сравнении с предыдущей проверкой они улучшили свои показатели почти вдвое).

Таблица 7 - Сведения о несоответствиях, обнаруженных в подразделениях в ходе внутреннего аудита

	Итого по подразделениям	в том числе			
		ОУП	УП		
			деканат	кафедра	лаборатория
Количество несоответствий	149	38	12	33	66
Количество подразделений, имеющих несоответствия	31	8	5	9	9
Среднее число несоответствий на 1 подразделение	4,81	4,75	2,40	3,67	7,33

Из всей массы несоответствий, обнаруженных в ходе реализации Программы внутренних проверок, 74,50 % приходятся на учебные подразделения. Из всей массы несоответствий, выявленных аудиторскими группами в учебных подразделениях, 59,46 % приписаны лабораториям.

Информация об устранении несоответствий, выявленных в ходе внутренних проверок, представлена в таблицах 8 и 9.

Таблица 8 - Распределение подразделений по степени выполнения корректирующих мероприятий

	Итого по подразделениям	в том числе			
		ОУП	УП		
			деканат	кафедра	лаборатория
Подразделения, в которых замечания по выявленным несоответствиям выполнены полностью	7	3	2	2	-
Подразделения, в которых замечания по выявленным несоответствиям выполнены частично	4	-	-	-	4
Подразделения, в срок исполнения	6	5	-	1	-

которых замечания не отработаны	не истек					
	срок исполнения истек	14	-	3	6	5
Итого по подразделениям		31	8	5	9	9

Из всех подразделений, получивших по результатам внутренних проверок замечания (аудиторами выявлены несоответствия), лишь 22,58 % устранили их к концу текущего учебного года.

У 19,35 % подразделений, получивших по результатам внутренних проверок замечания (аудиторами выявлены несоответствия), срок их ликвидации еще не истек.

Остальные 58,07 % подразделений, получивших по результатам внутренних проверок замечания (аудиторами выявлены несоответствия), вышли за сроки их ликвидации, указанные в отчетах, однако несоответствия так и не устранили (или не представили отчет об этом).

Таблица 9 - Распределение несоответствий по степени их выполнения в подразделениях

		Итого по подразделениям	в том числе			
			ОУП	УП		
				деканат	кафедра	лаборатория
Выполнены полностью		10	4	3	3	-
Выполнены частично		6	-	-	-	6
Не выполнены	срок исполнения не истек	43	34	-	-	9
	срок исполнения истек	90	-	9	30	51
Итого по подразделениям		149	38	12	33	66

Из всей совокупности несоответствий, обнаруженных в ходе внутренних аудитов в 2015 – 2016 учебном году, полностью устранены лишь 6,71 %.

Ни одна лаборатория к концу учебного года не устранила полностью все замечания.

Значительная доля замечаний (60,40 %), сформулированных в отчетах аудиторов разных подразделений, осталась не ликвидированной.

Из всех несоответствий, не устраненных в срок, оговоренный в отчетах аудиторов, 56,67 % приходится на лаборатории.

Список основных несоответствий, выявленных аудиторами в ходе проверок, представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Распределение несоответствий по типам подразделений

Итого по подразделениям	в том числе			
	ОУП	УП		
		деканат	кафедра	лаборатория
Отсутствие записи об ознакомлении с политикой в области качества университета				+
Отсутствие политики в области качества подразделения			+	+
Неизмеримость и неконкретизированность целей в области качества		+		
Наличие неактуализированного положения о подразделении	+			
Отсутствие паспорта лаборатории				+
Отсутствие плана с показателями деятельности всех подразделений / нечеткое определение направлений деятельности	+			+
Отсутствие отметок о выполнении плана	+	+	+	
Наличие неактуализированных должностных инструкций	+			
Отсутствие плана повышения квалификации				+
Несоответствие номенклатуры дел		+		
Отсутствие (неполный объем) информации на внутреннем сайте	+	+	+	+
Наличие неотработанных несоответствий по итогам предыдущих аудитов			+	+

Таким образом, наиболее распространенными замечаниями для большинства подразделений являются:

- невнесение отметок о выполнении плана (или его невыполнение);
- отказ от работы с информацией на страницах сайта, за которые отвечают представители подразделений;
- отсутствие плана или его нечеткость;
- отсутствие политики в области качества подразделения;
- отказ от принятия мер по устранению замечаний, сформулированных в ходе аудитов.

2.3 Проверка документации СМК

Инициирована результатами инспекционного контроля, проведена в соответствии с приказом № 67-О от 20.02.2016 «О графике проверки документов СМК в подразделениях КнАГТУ».

Без замечаний проверку документации СМК прошли лишь 8 подразделений:

- кафедра ВМ (ФКТ);
- кафедра ГМП (ФГУиП);

- кафедра БЖД (ФЭХТ);
- кафедра ТПП (ФЭХТ);
- кафедра ПЭ (ЭТФ);
- библиотека;
- РИО;
- отдел закупок.

Максимальное количество несоответствий по результатам проверки выявлено в 5 подразделениях:

- кафедра МАКП (ИКП МТО) – по 5 пунктам проверки;
- кафедра ДАС (ФКС) – по 6 пунктам проверки;
- кафедры ГПД/УПД (ФГУиП) – по 7 пунктам проверки;
- кафедра КС (ФЭТМТ) – по 9 пунктам проверки, 2 из которых устранены в ходе проверки;
- кафедра ИС (ФКТ) – по 10 пунктам проверки.

2.4 Проверка документов на соответствие РД (нормоконтроль).

Сведения о результатах проверки документов на соответствие РД (деятельность сотрудника кабинета стандартизации) оформлены соответствующим актом и представлены в таблице 11.

Таблица 11– Сведения о проверке документов в 2015 – 2016 учебном году

Документы	Проверено документов	Количество несоответствий
Организационно-распорядительная документация	17 томов приказов	246 (14 %) приказов
Выпускные работы	25	65
Текстовые студенческие работы	127	216
Методические указания и учебные пособия	4	-

3 Обратная связь от потребителей

К числу основных потребителей КнАГТУ в «Руководстве по качеству» (приложение А, страница 51) относятся 2 большие группы:

- 1) потребители услуг;
- 2) потребители выпускников, гармонично развитых членов общества.

В первой группе выделяются:

- 1) потребители услуг системы дополнительного образования;
- 2) потребители услуг системы высшего профессионального образования;
- 3) потребители услуг системы дополнительного профессионального образования.

Вторую группу потребителей образуют:

- 1) предприятия, организации, учреждения;
- 2) федеральные органы управления образованием;
- 3) региональные и муниципальные органы управления образованием;
- 4) администрации различных уровней;
- 5) общественные организации.

Согласно материалам, приведенным на сайте университета, в течение 2007 - 2012 гг. опросы работодателей проводились стабильно 1 раз в 2 года. В течение последних 4 лет ОМК не проведено ни одного опроса работодателей. Последние опросы потребителей дополнительных услуг (учащихся подготовительных курсов и Центра иностранных языков) были проведены в 2008 – 2009 учебном году. Опросы студентов 1 курса осуществляются стабильно в течение последних 6 лет.

Опросы сотрудников университета (ППС, УВП) в течение 2008 – 2011 гг. проводились ежегодно. Позднее их регулярность была снижена до 1 раза в 2 года. Теоретически новый опрос сотрудников университета должен быть запланирован и осуществлен в 2016 – 2017 учебном году.

Сводные сведения о социологических опросах, проведенных сотрудниками ОМК в течение последних 6 лет, представлены в таблице ...

Таблица 12 - Социологические опросы, проведенные ОМК
в течение 2010 – 2016 гг.

	Учебный год					
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Подготовительное отделение						
Центр иностранных языков						
Лицей			+	+		+
Студенты 1 курса	+	+	+	+	+	+
Студенты	+		+		+	
Выпускники	+	+				+
Выпускники прошлых лет		+		+		
Работодатели		+				
Сотрудники	+		+		+	

В текущем учебном году сотрудниками отдела менеджмента качества были запланированы 4, но проведены 3 социологические исследования:

- 1) мониторинг удовлетворенности первокурсников;
- 2) мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон лицея КнАГТУ;
- 3) мониторинг удовлетворенности выпускников.

Опрос выпускников был проведен впервые за последние 4 года.

Опрос выпускников прошлых лет, начиная с 2009 – 2010 учебного года, проводился стабильно, с интервалом 1 раз в 2 года и должен был быть осуществлен в текущем учебном году. Однако в текущем учебном году данные о «Мониторинге удовлетворенности выпускников прошлых лет, работодателей», который был запланирован на март - апрель 2016, не получены.

План ОМК в части проведения социологических исследований выполнен на 75 %.

Сводные данные о результатах социологических опросов, осуществленных ОМК в 2015 – 2016 учебном году, представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Сведения о социологических опросах, проведенных ОМК
в 2015 – 2016 учебном году

Срок проведения опроса	Цель опроса	Количество опрошенных лиц	Количество вопросов в анкете
сентябрь - октябрь 2015	выявление факторов, повлиявших на выбор места учебы и определение наиболее популярных рекламных коммуникаций	434 студента 1 курса	25
ноябрь – декабрь 2015	– выявление предпочтения по выбору учебного заведения для дальнейшего обучения лицеиста, уровень его удовлетворенности образованием в Лицее; – установление уровня удовлетворенности родителей лицеистов образованием, которое получает их ребенок, и выявление факторов, влияющих на выбор учебного заведения для дальнейшего обучения; – установление уровня удовлетворенности учителей различными аспектами деятельности Лицея	40 лицеистов 38 родителей 7 учителей	11 (лицеисты) 9 (родители) 12 (учителя)
декабрь 2015 – январь 2016	повышение уровня удовлетворенности выпускников полученной подготовкой и готовности поддерживать с ним дальнейшие отношения	376 выпускников	26

3.1 Мониторинг удовлетворенности первокурсников

В результате опроса студентов первого курса выявлено повышение популярности использования интернет-СМИ и цифрового телевиденья.

Главными источниками информации об университете являются его сайт, друзья и знакомые. Реклама на радио и в «Одноклассниках» не служит источником информации.

Большинство первокурсников пользовались «Порталом для абитуриентов», без доступа к «Личному кабинету» внутри.

Обучение в университете является престижным.

28,34 % респондентов не знали о проведении в университете Дня открытых дверей.

Для поступления в университет большинство первокурсников готовилось самостоятельно, либо посещали школьные факультативы, занимались с репетитором. 60,6 % респондентов не пытались поступить в другие учебные заведения

23,5 % студентов первого курса хотят заниматься научной деятельностью.

Основной проблемой первокурсников является трудность привыкания к нормам и правилам студенческой жизни (33,18 %). Четверть опрошенных отмечает нужность помощи в освоении учебного материала (26,73 %).

Главными проблемами в общежитии 38,15 % считают неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, 26,27 % - неудовлетворительные бытовые условия.

3.2 Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон лица КнАГТУ

Смысл лицеистского образования 82,5 % респондента видят в подготовке к поступлению в вуз.

Среди учащихся наблюдается в основном благоприятная психологическая атмосфера, хотя оценка взаимоотношений между лицеистами как теплых и близких теряет свою популярность. Если в 2012/2013 учебном году так полагали 90 % опрошенных учащихся лица, в 2013/2014 – 85,45 %, то в текущем учебном году – уже 77,5 %.

Удовлетворение от своих учебных результатов получают лишь 32,5 % лицеистов, от престижа учебного заведения – 12,5 %.

В ответе на вопрос «Какую проблему, важную именно для Вас, Вы не можете решить в рамках лица» 30 % лицеистов указали успеваемость в целом, еще 45 % - результаты по отдельным учебным дисциплинам (итого 75 %). При этом страх перед предстоящими экзаменами неуклонно растет. Если в 2012/2013 учебном году этот вариант ответа выбрали 34 % учащихся, в 2013/2014 – 49,09, в текущем учебном году так думают уже 60 % лицеистов.

40 % лицеистов не планируют поступление в КнАГТУ или еще не определились в этом вопросе.

Родители лицеистов в большинстве своем удовлетворены организацией учебного процесса в лицее. Однако в течение последних 3 лет этот показатель не увеличивается, а наоборот, снижается – с 88,1 % в 2012/2013 учебном году до 76,32 % в 2015/2016 учебном году.

Вместо этого растет удовлетворенность качеством преподавания в лицее. По этому показателю отмечается стабильный рост – с 61,9 % в 2012/2013 учебном году до 78,95 % в 2015/2016 учебном году. Одновременно в тех же границах увеличилось и значение такого показателя, как удовлетворенность доступом к информации о жизни лица.

31,58 % родителей не видят необходимости в единой форме для лицеистов.

Процент родителей, не определившихся с поступлением ребенка на конкретное направление подготовки, неуклонно снижается – с 38,10 % в 2012/2013 учебном году до 21,05 % в 2015/2016 учебном году.

Стабильной положительной динамики в количестве родителей, выбирающих техническое направление подготовки, не наблюдается, хотя их доля и продолжает оставаться значительной. В 2012/2013 учебном году такой вы-

бор планировали сделать 45,24 % респондентов, в 2013/2014 – 37,78 %, в текущем учебном году – уже 63,16 %.

Педагоги, работающие в лицее, высоко оценивают условия собственного труда и предоставляемые им возможности творческой работы. Хотя в сравнении с результатами опроса, осуществленного ранее, за 3 года, прошедших между опросами, условия труда учителей улучшились, а возможности интересной творческой работы – уменьшились. Более половины опрошенных учителей (57,14 %) привлекает регулярность получения зарплаты (для сравнения – в 2012/2013 учебном году так считали 45,45 % учителей).

Изменилось ранжирование источников, из которых учителя получают информацию о жизни лицея. Значимость сайта университета поднялась с нуля до 57,14 %. Приказы ректора и иные официальные документы стали важными для 42,86 % учителей (против 9,09 % в 2012/2013 учебном году). До аналогичного значения выросла и важность разговоров в учительской.

К числу проблем, требующих первоочередного решения, учителя отнесли необеспеченность учебно-методической литературой и невозможность оперативного размножения раздаточных материалов – такие варианты выбрали 42,86 % опрошенных учителей.

Лишь 14,29 % учителей в лицее не испытывают потребность в повышении квалификации.

Полностью удовлетворены учителя лицея всего лишь 2 сторонами жизни - температурным режимом в учебных аудиториях и доступностью информации о деятельности лицея.

Удовлетворенность ролью лицея (полностью или частично) в соответствующей профессиональной области общества выросла незначительно – с 81,81 до 85,71 %.

Полная удовлетворенность педагогов отношениями с руководством лицея уменьшилась – с 90,91 % в 2012/2013 учебном году до 71,43 % в текущем учебном году.

28,58 % учителей не удовлетворены или затруднились оценить работу службы безопасности университета.

Доля педагогов, неудовлетворенных оплатой труда в лицее, снизилась незначительно – с 36,36 % в 2012/2013 учебном году до 28,57 % в текущем учебном году.

3.3 Мониторинг удовлетворенности выпускников

Лишь около половины выпускников дают высокую оценку (на 5) лекциям и практическим занятиям по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Занятия по общегуманитарным, социально-экономическим, естественнонаучным и математическим дисциплинам получили среднюю оценку.

Треть респондентов не удовлетворены (полностью или частично) информированием об изменениях в учебном процессе либо затруднились дать ей оценку (лидирует по этому показателю ФЭМ – 51,11 %).

Всего лишь менее трети всех опрошенных выпускников, без деления по факультетам, оказались удовлетворены информированностью о жизни университета, факультета/ института, кафедры (31,12 %). Наибольший процент (60 %) довольных в этом вопросе обучались на ССФ.

24,2 % респондентов не удовлетворены (полностью или частично) условиями, созданными в университете для обучения работе с профессиональным программным обеспечением. По этому показателю наибольший процент недовольных обучался на ФКС (46,16 %).

Лишь 26,6 % опрошенных выпускников считают, что они получили глубокие знания и смогу применить полученные умения и навыки на будущей работе. Если смотреть по факультетам, то почти треть студентов выпускного курса ФКС (30,77 %) чувствуют себя неготовыми к работе по полученной специальности.

Теперь сопоставим эти сведения с данными о совмещении работы и учебы. Доля студентов, не работающих в студенческие годы, неуклонно снижается. Если в 2010/2011 учебном году половина выпускников не имела опыта работы, то в текущем учебном году таковых обнаружилось 40,43 %. Лидируют в этом направлении выпускники ФЭХТ (60,71 % не имеют опыта работы – без уточнения, по специальности или нет).

Лишь пятая часть выпускников стабильно на момент обучения на выпускном курсе имеет предложение о трудоустройстве. Самый низкий процент по этому показателю у выпускников ИКПМТО (11,67 %). Одновременно отмечается снижение доли выпускников, обещающих не работать по полученной специальности (направлению). Если в 2010/2011 учебном году такой ответ выбрали 16,96 % всех респондентов, в 2011/2012 – 14,24 %, в текущем учебном году – 9,84 %.

Процент выпускников, обещающих искать место работы через центр занятости, снизился – с 9,97 % в 2011/2012 учебном году до 5,85 % в текущем.

Почти треть опрошенных выпускников (29,26 %) не считает полезным размещение своего резюме на сайте «Центра карьеры» КнАГТУ.

Для $\frac{3}{4}$ респондента самым значимым параметром при выборе места работы продолжает оставаться размер заработной платы. Такие варианты ответов, как «возможность дальнейшего повышения квалификации» и «признание со стороны других людей, общества в целом» теряют голоса респондентов (с 29,35 до 25,53 % и с 16,52 до 7,45 % соответственно).

Среди выпускников становится непопулярным обучение в аспирантуре, зато растет выбор варианта - получение второго высшего в магистратуре (техническое направление) в этом же университете.

Половина всех опрошенных выпускников этого года не планирует принимать участие в жизни университета после его окончания.

Увеличилась доля тех, кто не может сказать, что советует своим друзьям и знакомым поступать в КнАГТУ (с 39,24 % в 2011/2012 учебном году до 45,21 % в текущем).

3.4 Иные опросы

Помимо собственных социологических опросов в университет обращаются сторонние организации, заинтересованные в получении содействия при проведении опросов. Их тематика и даты обращений представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Сведения об оказании содействия при проведении опросов в университете в 2015 – 2016 учебном году

Дата получения письма	Заинтересованная сторона	Тема опроса
10.09.2015	УМВД по г. Комсомольску-на-Амуре	Полиция в восприятии комсомольчан
06.10.2015	Управление специальной связи и информации в Дальневосточном федеральном округе	Общественное мнение о социально-экономической ситуации в стране и деятельности властей по противодействию коррупции
03.02.2016	Управление специальной связи и информации в Дальневосточном федеральном округе	Общественное мнение о межконфессиональных и межнациональных отношениях России
10.03.2016	Управление специальной связи и информации в Дальневосточном федеральном округе	Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации
01.04.2016	Управление специальной связи и информации в Дальневосточном федеральном округе	Общественное мнение о деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
14.04.2016	Управление специальной связи и информации в Дальневосточном федеральном округе	Общественное мнение о влиянии идеологии терроризма на общественно-политическую ситуацию в Российской Федерации и оценка влияния дестабилизирующих факторов на национальную безопасность (суверенитет и территориальную целостность) Российской Федерации
15.06.2016	Управление специальной связи и информации в Дальневосточном федеральном округе	Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации

Информация о результатах этих опросов в ОМК не представлена.

Письменные обращения по иным темам (за исключением обращений разработчиков рабочих инструкций и иных документов СМК) в ОМК нетипичны для потребителей. За 2015 – 2016 учебный год поступило всего 2 обращения:

- от Чунгунова Б.Ц. на имя ректора, было переадресовано в ОМК; суть – неактивность ссылки на РИ РИ 6.2-2 Трудоустройство и продление договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» в разделе «Сотрудникам / Вакансии»;

- от кафедры «Кораблестроение» (Тарануха Н.А., Овчинников И.Д.); суть обращения – размещение подписи об ознакомлении со вновь принимаемыми документами, отказ от использования традиционных журналов ознакомления.

Личные обращения в отдел характерны для работников университета (ППС и УВП), которых условно можно отнести в группу внутренних потребителей. Тематика обращений имеет сезонный характер.

Обращения, поступившие с 1 по 22 июня 2016, касались конкретной документации о деятельности ППС или имели отношение к деятельности преподавателя:

1 «Положение об оценке результативности деятельности профессорско-преподавательского состава»:

- обращение Клешиной О.Н. – требование увеличить количество аудитов, учитываемых в индивидуальном плане преподавателя;
- обращение Овчинникова И.Д. – пожелание увеличить количество баллов, начисляемых за патент и изобретение;
- обращение Высоцкой А.В. – просьба разъяснить технологию начисления баллов за пособия и повышение квалификации ППС.

2 Индивидуальный план преподавателя на 2016-2017 учебный год - обращения Гусевой Ж.И., Калейниковой Е.В., Латушкиной С.Г. и другие (анонимные, по внутреннему телефону) – поиск индивидуального плана преподавателя на 2016 – 2017 учебный год на сайте университета.

3 РИ 6.2-2 Трудоустройство и продление договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» - неоднократные личные обращения Шишкина Б.В.:

- жалобы на лавинообразный рост количества нарушений при подаче документов на замещение вакантных должностей из числа ППС на совет университета;
- жалобы на незнание претендентами основных положений РИ 6.2-2;
- требование решить вопрос о массовом информировании силами ОМК претендентов на вакантные должности ассистентов, старших преподавателей, доцентов, профессоров.

4 Иное - изменение системы оценки провалов в знаниях студентов и работы над ошибками, допущенными другими подразделениями в образовательном процессе – Овчинников И.Д. (от него получено устное обещание оформить предложение в письменной форме).

Для организации обратной связи с потребителями на сайте университета на странице отдела МК представлена следующая информация:

- размещение отдела с указанием почтового адреса (для личных и письменных обращений);
- адреса электронных почт (для письменных обращений);
- часы работы отдела (для личного обращения);
- номера внутренних телефонов.

На сайте университета приведена информация о наличии многоканального номера КнАГТУ (4217) 241-241, использование которого обеспечивает дозвон до абонента по внутреннему номеру. Однако эта информация доступна только в разделах «Сотрудникам», «Преподавателям». В разделах «Студентам», «Партнерам», «Наш университет / Обратная связь» вкладка «Справочник телефонов и электронных адресов» не предусмотрена, что способно затруднить доступ для реальных и потенциальных потребителей университета к его структурным подразделениям.

На сайте университета отмечается несоответствие содержания раздела заявленной теме. Например, в разделе «Партнерам» есть указание, что здесь они могут найти информацию о готовящихся и завершенных курсах, семинарах и конференциях. Однако переход по ссылке «Курсы, семинары, конференции» открывает перечень других ссылок, среди которых нет упоминания о курсах.

4 Функционирование процессов КнАГТУ и соответствие продукции

РП 1 «Выработка согласованных условий деятельности».

Вывод по РП 1: процесс результативен условно, т.к. выполняются 6 показателей из 8.

Показатели процесса (по данным на февраль 2016):

- количество повторных предписаний Рособнадзора в связи с нарушением требований нормативных актов о необходимости размещения дополнительной информации на сайте университета - 0 (норма – 0 повторных предписаний);

- количество реализованных ИТ-услуг, шт. – 3383 шт. (норма – не менее чем за предыдущий отчетный период, 2014 год – 3066 шт.);

- доля обработанных ИТ-управлением заявок пользователей, % - 88 % (норма не менее 80 %);

- доход от оказываемой деятельности учебного центра «Охрана», руб. – 416480 руб. (норма не ниже значения предыдущего отчетного периода, 2014 год – 1 079 250 руб.);

- количество граждан, успешно завершивших военную подготовку в отчетном году, % – 97,5 % (норма не менее 80 %);

- количество обучающихся автошколы КнАГТУ, сдавших экзамен в МРЭО ГИБДД с первой попытки – 95 % (норма от 50%);

- объем внебюджетных средств ИДПО, руб. – 9 486 763 (норма не ниже значения предыдущего отчетного периода, 2014 год – 7 770 236 руб.);

- показатель по правовому обеспечению не посчитан (в связи с ликвидацией ОПУ).

Причина, повлекшая невыполнение показателя учебного центра «Охрана»: длительное оформление лицензии на образовательную деятельность. На сегодняшний день причина устранена.

Причина, повлекшая невыполнение показателя по правовому обеспечению деятельности: ОПУ ликвидировано с 29.09.2015, приказ № 569-О от

22.09.2015 «Об оптимизации структуры университета», деятельность по правовому обеспечению передана юрисконсультам университета. Показатели и критерии оценки их деятельности определены, изменения внесены в регламент процесса.

Коэффициент результативности РП 1 в 2015 году: $R_{П1} = 6/8 = 0,75$.

РП 2 «Управление персоналом и контингентом».

Вывод по РП 2: оборот по выбытию за 2015 год не превышает оборот по приему, коэффициент текучести незначительно повысился по сравнению с предыдущим годом (2014 год - 0,118). Процесс результативен.

Показатели процесса (по данным на февраль 2016):

- оборот по приему: 162 человек;
- оборот по выбытию: 118 человек;
- интенсивность оборота: 0,19;
- интенсивность оборота по выбытию: 0,142;
- коэффициент текучести: 0,138.

РП 3 «Учебно-организационная и методическая деятельность».

Вывод по РП 3: показатели деятельности общеуниверситетских подразделений выполняются. Показатели учебных подразделений не выполняются.

Показатели процесса выполняются не в полном объеме.

Процесс результативен не в полной мере.

1) Выводы о результативности работы общеуниверситетских подразделений:

Основные показатели библиотеки в отчетном году выполняются, но имеют тенденцию к снижению:

- фонд – 479756 книг (2014 год: 499290 книг);
- число читателей, зарегистрированных по единой читательской карте – 4513 человек (2014 год: 4907 человек);
- количество посещений – 59 545 (2014 год: 81729);
- книговыдача – 168 520 (2014 год: 223727 экз.);
- ББЗ – 122 (2014 год: 64);
- количество библиотечных работников – 18 человек (2014 год: 19 человек);
- оборачиваемость – 0,35 (2014 год: 0,45);
- книгообеспеченность – 106,31 (2014 год: 101,75);
- читаемость – 37,34 (2014 год: 45,59);
- посещаемость – 13,19 (2014 год: 16,66);
- финансирование комплектования – 2 631 663 рубля (2014 год: 2 000 456 рублей).

Показатели учебно-методического управления, представленные за отчетный период: число срывов учебных занятий – 42.

Показатели редакционно-издательского отдела за отчетный период:

- выполнение плана по выпуску учебных пособий – 121% (2014 год: 120%);

- всего выпущено учебной литературы – 68 (2014 год: 73);
- всего выпущено научной литературы – 14 (2014 год: 11);
- выполнение плана по выпуску учебно-методической документации – 94%;
- всего выпущено учебно-методической документации – 185 (2014 год: 225).

Основные показатели управления довузовской подготовки и формирования контингента за отчетный период:

- количество студентов очной и заочной форм обучения, принятых на первый курс на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований – 528 (очная 442 + очно-заочная и заочная 86), из них на бакалавриат/специалитет - 417 (очная 361 + очная и очно-заочная 86) (норма - выполнение плана набора 100 %);
- средний балл ЕГЭ – 58,52.

Основные показатели отдела профориентации и набора студентов:

- проведено профориентационных мероприятий – 48 (2014 год: 39);
- выполнение плана по охвату аудитории – 90,05 % (2014 год: 87,4%);
- посетили мероприятия - 3116 человек (2014 год: 2277 человек).

Показатели малого авиационного факультета за отчетный период не предоставлены.

Показатели отдела организации методического сопровождения довузовской подготовки:

- плановый показатель набора (% от общего количества выпускников школ города) – 15 % (2014 год: также 15 %);
- количество слушателей курсов – 153 человека, это 15,9 % (2014 год: 169 человек, это 16,5 %);
- количество слушателей курсов, поступивших в КнАГТУ – 51 человек, это 33,3% (2014 год: 60 человек, это 35,5 %).

Показатели лица КнАГТУ за отчетный период не представлены.

Показатели центра обучения иностранным языкам: количество слушателей: всего 317 человек (2014 год: 358 человек). В том числе по программам:

- «Один уровень в год» европейские языки для школьников – 191 (2014 год: 227);
- «Один уровень в год» европейские языки для студентов и взрослых слушателей – 60 (2014 год: 42);
- «Английский для школьников младшего школьного возраста» - 49 (2014 год: 83);
- «Восточные языки» - 17 (2014 год: 6).

Показатели института новых информационных технологий за отчетный период:

- выполнение контрольных цифр бюджетного набора (госзадание) по заочной форме обучения - 88 (100 %);
- выполнение плана набора на внебюджет (заочное) - 840 (61 %);

- процент выпускников заочной формы обучения успешно прошедших защиту – 100 %;
- эффективность выпуска по заочной форме обучения - 69,5 % (норма – от 50 %);
- успеваемость студентов – 77 %;
- методическое обеспечение: пособия (обновление)/ сайт, шт. – 38/40 (76 % / 133 %);
- издание учебно-методических пособий полиграфией – 101 %;
- сумма средств, поступающих на счет ун-та от реализации образовательных программ – 120 % выполнение плана.

Показатели общеуниверситетских подразделений выполняются, но в большинстве случаев имеют тенденцию к снижению.

2) Выполнение показателей результативности по процессу РП 3

Показатели, подсчет которых происходит на первом этапе сбора:

- количество студентов очной и заочной форм обучения, принятых на первый курс на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований – 528 (очная 442 + очно-заочная и заочная 86), из них на бакалавриат / специалитет - 417 (очная 361 + очная и очно-заочная 86) (норма - выполнение плана набора 100 %);

- количество срывов учебных занятий – 42 (норма – не выше уровня за предыдущий период; в 2014/2015 учебном году - 14). Показатель превышен в три раза;

- доля студентов, успешно выполнивших и защитивших выпускные квалификационные работы (показатель за 2014/2015 учебный год) – очная форма обучения 92 % (713 человек из 767, 2014 год – 99%), заочная форма обучения 77 % (1284 человека из 1677) (норма – не ниже 100 %). Наблюдается снижение показателя;

- количество несоответствий, устраненных за отчетный период – 7,5 % (норма - не ниже 100 %). Показатель не выполняется;

- количество студентов, обучаемых на бюджетной основе (по формам обучения и видам образовательных программ) – 1809 (очная 1468 + заочная 341) (норма - не менее чем на 10 % от количества студентов, установленных госзаданием на отчетный период);

Показатели, подсчет которых происходит на втором этапе сбора:

- степень удовлетворённости работодателей уровнем подготовки выпускников университета (по плану работы ОМК – март-апрель 2016 года) (норма показателя – не ниже уровня удовлетворенности предшествующего периода) – информация отсутствует (опрос работодателей не проведен);

- доля основных образовательных программ, для реализации которых разработан полный комплект организационно-методической документации – показатель не выполняется.

Норма - не ниже 100 %. Из всех учебных подразделений, сдавших отчеты о результативности деятельности, 100 % готовность рабочих программ

указана только для 23 ОП. Средняя степень готовности рабочих программ по всем дисциплинам учебного плана – 85,67 %;

– доля основных образовательных программ, в отношении которых получено решение о государственной аккредитации - показатель не выполняется.

Норма - не ниже 100 %.

Согласно данным, представленным УМУ 20.06.2016, на 30.04.2016 в КНАГТУ не аккредитовано 7 направлений бакалавриата:

- 11.03.01 – Радиотехника;
- 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- 39.03.01 – Социология;
- 51.03.01 – Культурология;
- 38.03.01 – Экономика;
- 38.03.02 – Менеджмент;
- 38.03.06 – Торговое дело.

В расчете от общего числа ОП (43 бакалавриат, 46 специалитет, 24 магистратура – данные 30.04.2016) доля аккредитованных направлений равна 93,81 %.

В расчете от количества реализуемых ОП (42 бакалавриат, 14 специалитет, 22 магистратура – данные 18.01.2016) доля аккредитованных направлений равна 91,03 %.

– доля реализуемых основных образовательных программ, в отношении которых выполняются требования ФГОС к кадровому обеспечению - показатель не выполняется.

Норма - не ниже 100 %. Из всех учебных подразделений, сдавших отчеты о результативности деятельности, для 25 ОП это требование однозначно не выполняется (часть учебных подразделений, предоставивших отчеты, не заполнили графы о требованиях стандарта). Наиболее распространенное невыполненное требование стандарта - доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций;

– доля реализуемых основных образовательных программ, в отношении которых выполняются требования ФГОС к материально-техническому обеспечению – показатель не выполняется.

Норма для него - не ниже 100 %. Из всех учебных подразделений, сдавших отчеты о результативности деятельности, для 1 ОП это требование не выполняется (кафедра ИБАС);

– доля реализуемых основных образовательных программ, в отношении которых выполняются требования ФГОС к использованию активных методов обучения – показатель не выполняется.

Норма для него - не ниже 100 %. Из всех учебных подразделений, сдавших отчеты о результативности деятельности, для 9 ОП информация о применении АМО отсутствует или компенсируется записью о том, что в стандарте нет требований по использованию АМО.

– количество студентов, обучаемых в рамках Программы целевой подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса 98 (норма - не ниже количества студентов, установленных госзаданием на отчетный период);

– доля основных образовательных программ, в отношении которых выполняются требования к обеспеченности основной и дополнительной учебной литературой – показатель не выполняется.

Норма для него - не ниже 100 %.

Согласно данным, представленным директором библиотеки 21.06.2016, библиотекой проведен анализ обеспеченности 21 ОП. Ни в одной из них нет 100 % выполнения требования. Степень обеспеченности ОП печатными изданиями варьируется от 47 % (12.03.04 Биотехнические системы и технологии) до 92 % (23.03.01 Технология транспортных процессов) – приведены минимальные и максимальные значения.

– доля основных образовательных программ, в процессе реализации которых используются ресурсы электронно-библиотечных систем – показатель не выполняется.

Норма для него - не ниже 100 %. Реальная степень обеспеченности ОП литературой из ЭБС варьируется от 34 % (11.03.01 Радиотехника) до 93 % (38.03.02 Менеджмент) – приведены минимальные и максимальные значения.

РП 4 «Внеучебная воспитательная деятельность».

Вывод по РП 4: процесс результативен, т.к. суммарное количество баллов по всем показателям 147 (норма не ниже 36).

Значение показателей в отчетном периоде по видам работ:

- оценка ресурсов осуществления воспитательной деятельности университета (факультета, института) – 44 балла.

- оценка процесса воспитания на факультете (институте) – 95 баллов.

- оценка результата воспитательной деятельности – 8 баллов.

РП 6 «Научно-техническая и инновационная деятельность».

Вывод по РП 6: процесс в 2015 году результативен условно, т.к. не выполняется один из мониторинговых показателей эффективности работы университета по научной деятельности, установленных приказом Министерства образования и науки РФ и определенных в РП 6.

Ключевые показатели процесса:

– среднегодовой объём научных исследований на единицу научно-педагогического персонала – 163,07 тыс. р. (пороговое значение – 70 тыс. р.);

– количество научных публикаций в рецензируемых изданиях на 1 научно-педагогических работников университета, всего – 4,07 (плановый показатель 2,29); в том числе: в зарубежных изданиях – 0,15 (плановый показатель 0,05); в российских изданиях – 2,16 (плановый показатель 1,06);

– количество аспирантов, обучающихся в аспирантуре (на бюджетной и договорной основе) – 81 человек. КЦП_{2012г.} =24 места, КЦП_{2013г.} =12 мест, КЦП_{2014г.} =13 мест, КЦП_{2015г.} =12 мест, план обучающихся в аспирантуре со-

гласно КЦП = 61 человек. Факт обучающихся в аспирантуре согласно КЦП на конец 2015 года – 55 человек. Показатель выполняется на 90,16 %;

– доля аспирантов, защитивших диссертацию не позднее, чем через год после окончания аспирантуры (выпуск 2014 года + 1 год после аспирантуры) – 5,56 % (пороговое значение – 25 %).

Коэффициент результативности процесса в 2015 году: $R_{РП6}=3/4=0,75$. (2014 год: $R_{РП6}=4/4=1$).

РП 7 «Организация деятельности в области международных отношений».

Вывод по РП 7: результативен.

Показатели по процессу РП 7 за текущий отчетный период выполнены:

– количество международных мероприятий, проведенных на базе университета - 150% (2014 год – 100 %) (норма - выполнение плана не менее, чем на 100 %);

– количество международных мероприятий с участием университета - 162,50% (2014 год – 100%) (норма - выполнение плана не менее, чем на 100 %);

– количество договоров, заключенных с зарубежными партнерами - 140% (2014 год – появление новых зарубежных партнеров) (норма - увеличение зарубежных партнеров);

– количество студентов очной формы обучения, принявших участие в программах международных стажировок и обменов - 100% (2014 год – 100%) (норма - выполнение плана не менее, чем на 100 %);

– количество научно-педагогических работников, принявших участие в программах международных стажировок и обменов - 133,30% (2014 год - 100%) (норма - выполнение плана не менее, чем на 100 %);

– доля иностранных студентов, являющихся гражданами из числа дальнего зарубежья, в приведенном контингенте учащихся университета, осваивающих программы высшего образования - 2,87% (2014 год – показатель не выполнялся) (норма - выполнение требований Минобрнауки России, 1%);

– доля иностранных студентов, являющихся гражданами из числа стран ближнего зарубежья, в приведенном контингенте учащихся университета, осваивающих программы высшего образования - 2,87% (2014 год – показатель не выполнялся) (норма - выполнение требований Минобрнауки России, 1%);

– количество иностранных граждан, прошедших тестирование на базе университета - 106,80% (2014 год – 0) (норма - выполнение плана не менее, чем на 100 %);

– доход, полученный международным отделом - свыше 50 000 р. (2014 год – показатель не выполнялся) (норма - не менее, чем на 50 тыс.р.).

Коэффициент результативности процесса: $R_{рп7} = 1$ (2014 год – 0,56).

РП 10 «Финансово-экономическая деятельность».

Вывод по РП 10: процесс результативен, т.к. выполняются ключевые показатели процесса:

Выполняются следующие показатели:

- величина отклонения фактического исполнения плана ФХД от запланированного за отчетный период – 0,32 % (норма – не более 10 % в целом по учреждению);

- процент своевременно представленных отчетов и информации в вышестоящие организации, статистические и налоговые органы в сроки, установленные нормативными документами и инструктивными письмами – 100 % (норма – не менее 95 %);

- экономия средств при проведении торгов – 20,90 % (норма – не менее 5 % от объема торгов).

РП 11 «Административно-хозяйственное обеспечение».

Вывод по РП 11: процесс РП 11 результативен условно.

Регламент процесса был актуализирован в 2016 году, были пересмотрены показатели результативности процесса, заданы критерии показателей, установлены нормы.

Показатели по процессу в отчетном периоде выполняются условно, т.к. не предоставлены данные по одному показателю:

- доля аттестованных рабочих мест - 109,28% (норма - не ниже 80 % от запланированного значения);

- обеспечение выполнения утвержденного плана ремонтно-строительных работ - 110% (норма - не ниже 80 % от запланированного значения);

- экономия финансовых средств в результате проведения энергосберегающих мероприятий и мероприятий по использованию электрической энергии - 5% (норма - не менее 3 % от плановых значений);

- экономия финансовых средств в результате использования водопотребления и водоотделения - 4% (норма - факт экономии);

- высокий уровень исполнительной дисциплины – 0 (не выше значения предыдущего отчетного периода);

- выполнение заявок по ремонту зданий и сооружений университета – данные не предоставлены (норма - не ниже значения предыдущего отчетного периода);

- обеспечение безопасных условий труда, противопожарной безопасности – 100 % (норма - выполнение показателя обеспечивается наличием акта о готовности университета к новому учебному году);

- своевременное предоставление отчетов во внешние организации – 100 % (норма - 100%).

Коэффициент результативности процесса $R_{rp11} = 7/8 = 0,875$.

Выводы по результативности СМК-КнАГТУ: результативность снижается. В 2015 году из 8 РП 3 результативны условно, еще 1 процесс – в процессе подсчета (велика вероятность невыполнения части его показателей).

В 2014 г. Таковых насчитывалось только 2.

5 Статус предупреждающих и корректирующих действий

По данным на 13.06.2016 состоялось 8 заседаний ученого совета Университета (УСУ). Суть решений, связанных с СМК, представлена в таблице 15.

Таблица 15 - Решения УСУ по СМК, принятые в 2015-2016 учебном году

Дата УСУ	Текст решения	Ответственный	Срок исполнения
01.09.2015	Организовать актуализацию программ государственной итоговой аттестации и фондов оценочных средств, предусматривающих возможность оценивания уровня сформированного у обучаемых набора компетенций, включенных в утвержденные образовательные программы	Директор ИКП МТО, деканы ФГУиП, ГФ, ФЭТМТ, ФКТ, ФЭМ, ЭТФ, ФКС	01.12.2015
01.09.2015	Организовать актуализацию календарных учебных графиков и рабочих учебных планов, предусматривающих возможность проведения государственной итоговой аттестации до 30 июня	Начальник УМУ, директор ИНИТ, деканы ФЭТ, ИЭФ	01.10.2015
01.09.2015	Подготовить предложения об установлении норм времени, применяемых для расчёта учебной нагрузки ППС, участвующего в организации государственной итоговой аттестации	Начальник УМУ	16.09.2015
01.09.2015	завершить процесс актуализации СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение»	Начальник ОМК	01.12.2015
01.09.2015	обеспечить возможность размещения ВКР в электронно-библиотечной системе университета	Начальник ИТ-управления	15.06.2016
01.09.2015	Дополнить «Положение о стипендии и других денежных выплатах студентам и аспирантам» (текст дополнений – в протоколе)		
21.09.2015	Разработать критерии и внести в Положение об оценке результативности деятельности ППС третью категорию окладов	-	-
26.10.2015	Завершить работу по организации дистанционной подачи документов от абитуриентов, находящихся в удаленных муниципальных районах Хабаровского края и других субъектах РФ	Начальник управления довузовской подготовки и формирования контингента	01.06.2016
26.10.2015	Подготовить актуализированный вариант системы оценки результативности работы факультетов (институтов), кафедр, ППС университета, учитывающий итоги ее апробации в течение 2014 – 2015 учебного года, а также требования профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального	Первый проректор	08.11.2015

	образования и дополнительного профессионального образования»		
26.10.2015	Подготовить проект поэтапных изменений в структуре системы управления образовательной деятельностью университета, предусматривающий необходимость реорганизации факультетов и кафедр, имеющих недопустимо низкие значения показателей результативности	Первый проректор	01.12.2015
26.10.2015	Подготовить предложения по стимулированию факультетов и кафедр, имеющих высокие значения показателей результативности	Проректор по экономике	01.12.2015
26.10.2015	Подготовить актуализированный проект рабочей инструкции РИ 6.2-2 «Трудоустройство и продление договора с научно-педагогическими работниками», предусматривающий организацию конкурсного отбора всех категорий ППС на заседаниях Ученого совета университета два раза в год с учётом итогов оценки результативности их работы	Начальник ОМК	01.12.2015
26.10.2015	Организовать проведение внутриуниверситетского конкурса на соискание звания «Лучший преподаватель года».	Начальник ОМК	01.12.2016
26.10.2015	разработать с участием профильных предприятий и организаций города и региона дополнительные профессиональные образовательные программы (учитывающие возможность их освоения в форме стажировки) для ППС, реализующих программы СПО и ВО	директора институтов, деканы факультетов	01.02.2016
26.10.2015	Руководству ИДПО внести предложения по организации ПК ППС с использованием дистанционных технологий при участии ведущих вузов страны, профильных предприятий и организаций региона	Проректор по УВР	01.04.2016
07.12.2015	Получить от гл. специалистов предприятий письма о потребности в повышении квалификации в КНАГТУ сотрудниками на ближайшие 1 - 3 года	Деканы, директора институтов	01.06.2016
07.12.2015	Результаты этой работы представить на отчетах факультетов, кафедр по итогам года	Деканы, директора институтов	01.07.2016
07.12.2015	При планировании деятельности кафедр продолжить совершенствование показателей деятельности кафедр, факультетов, обязанных разрабатывать и реализовывать программы дополнительного профессионального образования	Ректорат	-
07.12.2015	Разработать механизм мотивации преподавателей	Ректор	-

	давателей и сотрудников университета для активизации работы в системе ДПО	университета	
07.12.2015	Внести изменения в систему оценок результативности педагогических работников университета, направленных на активизацию их участия в реализации международных проектов	Первый проректор	15.12.2015
07.12.2015	Ликвидировать гуманитарный факультет, факультет государственного управления и права	-	01.02.2016
07.12.2015	Ликвидировать кафедры «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент и организация промышленного производства», «Экономика и финансы», «Социальная работа и государственное, муниципальное управление»	-	01.02.2016
07.12.2015	Ликвидировать кафедру «Государственное и муниципальное право»	-	17.12.2015
07.12.2015	Создать Социально-гуманитарный факультет и Факультет довузовской подготовки	-	01.02.2016
07.12.2015	Изменить названия кафедры «История и архивоведение» на «История государства и права»		
07.12.2015	Изменить названия кафедры «Педагогика и психология профессионального образования» на «Педагогика, психология и социальная работа»		
07.12.2015	Изменить название кафедры «Маркетинг и коммерция» на «Сервис и торговое дело»		
07.12.2015	Исключить кафедру «Механика и анализ конструкций и процессов» из состава ССФ и включить её в состав ИКПМТО		01.02.2016
07.12.2015	Объединить ИЭФ и ФЭТ		01.02.2016
18.01.2016	В структуре совета по воспитательной работе создать рабочую группу с целью выработки предложений по приоритетам молодежной политики и обеспечению реализации основных направлений общественно-государственной системы воспитания	проректор по УВР	25.05.2016
18.01.2016	Представить предложения по стимулированию профессорско-преподавательского состава (ППС) университета к привлечению для реализации программ системы довузовской подготовки	Первый проректор	01.03.2016
18.01.2016	Завершить разработку учебно-методических материалов, обеспечивающих возможность реализации образова-	Заведующие кафедрами ОФ, ВМ, ИС, ТПНП, ФК,	01.10.2016

	тельных программ подготовки к поступлению в университет с применением дистанционных технологий	ИА, директор ЦИЯ	
29.02.2016	Подготовить изменения в рейтинг деканов и директора ИКП МТО, установив выполнение государственного задания как приоритетный показатель эффективности	Первый проректор	14.03.2016
29.02.2016	Завершить разработку основных образовательных программ высшего профессионального образования (аспирантуры)	Директор ИКП МТО, деканы ЭТФ, ФЭТМТ, ССФ, ФКС, ФКТ, ФЭХТ, ФЭМ, ФГУиП, ГФ	13.06.2016
29.02.2016	Обеспечить своевременную подготовку и изменение нормативной документации университета, необходимой для успешного прохождения аккредитационной экспертизы аспирантуры	Зав. отделом подготовки и аттестации научно-педагогических кадров	01.11.2016
29.02.2016	Согласовать объединение вузов, КнАГТУ выступить в качестве «вуза-интегратора»		
25.04.2016	Представить проект положения о планировании штатного расписания педагогических работников университета	Начальник УМУ	15.06.2016
25.04.2016	Разработать проект шаблона адаптированной образовательной программы, предусматривающей организацию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	Начальник УМУ	01.07.2016
25.04.2016	Организовать идентификационную экспертизу основных образовательных программ, в освоении которых в течение 2016/2017 учебного года будут принимать участие иностранные граждане, на предмет наличия сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю	Начальник МО	15.09.2016
25.04.2016	Подготовить проекты типовых должностных инструкций педагогических работников университета	И. о. начальника ОМК	01.06.2016
25.04.2016	Наладить взаимодействие с дирекцией АО ОСК по вопросу прохождения студентами производственных практик и стажировок преподавателей на ведущих судостроительных предприятиях группы ОСК	Декан ФЭТМТ	31.12.2016
25.04.2016	Согласовать с ПАО АСЗ актуальные тематики ВКР бакалавров и магистров, связанные с решением актуальных для судостроения задач	Зав. кафедрой КС	31.05.2016

25.04.2016	Организовать пересмотр содержания рабочих программ дисциплин, реализуемых в рамках программы «Новые курсы для ОПК» с учетом мнения ведущих специалистов ПАО АСЗ	Руководители ЭТФ и ИКП МТО	31.05.2016
25.04.2016	Обеспечить реорганизацию базовой кафедры «Технология судостроения»	Первый проректор	01.07.2016
25.04.2016	Не реже чем раз в месяц проводить аналитический обзор наполняемости «Личного кабинета студента» и предоставлять отчет ректору университета	Начальник ИТ- управления	-
25.04.2016	При формировании годового отчета о проделанной работе в обязательном порядке предоставлять статистику исполнения поручений из Журнала заявок	Руководители подразделений, деканы факультетов /директора институтов	-
	Представить план подготовки университета к государственной аккредитации 7 образовательных программ	Первый проректор	15.05.2016
06.06.2016	Сформировать на 2016/2017 учебный год 4 комиссии Ученого совета университета	-	-
06.06.2016	Организовать внесение изменений в документацию СМК, обеспечивающую практическую реализацию решений, связанных с передачей части полномочий УСУ НТС и УМС	Начальник ОМК	01.09.2016
06.06.2016	Подготовить актуализированные варианты положений об УМС и НТС	-	-
06.06.2016	Представить на утверждение ректору положения о факультете	Директор ИКПМТО, деканы ФКТ, ЭТФ, ФЭХТ, ФКС, ФЭМ	22.06.2016
06.06.2016	Дополнить п. 6.3 «Положения о стипендии и других денежных выплатах студентам и аспирантам» абзацами нового содержания	-	-
06.06.2016	Определить в университете 5 должностей профессора-исследователя и 2 должности доцента-исследователя	-	-

Из всех решений Ученого совета университета

- выполнено – 28;

- в процессе выполнения – 23, в том числе срок исполнения решения не истек – 7.

В течение 2015 – 2016 учебного года сотрудниками отдела проведена работа по актуализации, разработке и внесению изменений в документацию СМК, сведения об этом представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Сведения о переработке, переиздании и внесении изменений в документацию СМК

Документы СМК	переизданные / вновь введенные	внесено изменений
Руководство по качеству	-	2
Руководящий документ	2	6
Документированная процедура	-	4
Рабочая инструкция	14	58
Стандарт организации (предприятия)	11	47
Рабочий процесс	1	11
Всего	28	128

Сводный статус действий в области СМК представлен в таблице 17.

Таблица 17 - Сведения о действиях в сфере СМК, запланированных в 2015 – 2016 учебном году

Запланированные действия		Статус действий		
По результатам	Количество, ед.	В процессе выполнения, % (ед.)	Выполнено, % (ед.)	Перенесено, % (ед.)
Аудитов	47	-	89,36 (42)	11,64 (5)
Анализа СМК со стороны руководства	13	46,15 (6)	53,85 (7)	-
Решений Ученого совета университета	51	45,10 (23)	54,90 (28)	-
ИТОГО:	111	26,13 (29)	69,37 (77)	4,5 (5)

Перенесенные действия в строке «Аудит» – это 5 аудитов, проведение которых оказалось невозможным в текущем учебном году.

6 Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства.

29.06.2015 на заседании Ученого совета университета был заслушан доклад первого проректора Макурина И.В. «Эффективность и результативность функционирования системы менеджмента качества (СМК)».

В докладе было указано на успешный внешний аудит, проводившийся в феврале 2015 органом по сертификации НП «ДВ-СЭНТЕСК», и получение сертификата соответствия СМК университета требованиям стандарта ISO 9001-2011; успешное прохождение процедуры мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений, ежегодно проводимого Министерством образования и науки РФ, а также отмечены негативные явления:

- 1) не произведена актуализация документов, обеспечивающих функционирование СМК университета;
- 2) сохраняется значительное количество несоответствий, выявляемых в ходе внутренних аудитов.

Принятые по итогам доклада решения с отметками о степени выполнения представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Решения Ученого совета университета, принятые 29.06.2015
по докладу И.В. Макурина

Суть решения	Ответственный	Срок исполнения
Информацию Макурина И.В. об итогах функционирования СМК университета в течение 2014/2015 учебного года принять к сведению	-	-
Организовать подведение итогов об исполнении индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава университета	Первый проректор	01.09.2015
Актуализировать Положение о порядке оценки результативности деятельности профессорско-преподавательского состава университета	Первый проректор	01.10.2015
завершить работу по актуализации регламента процесса РП 11 «Административно- хозяйственное обеспечение»	Проректору по КСиХВ	01.10.2015
Представить план развития материально- технической базы, обеспечивающей возможность реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования	Начальник УМУ	01.11.2015
Подготовить проект Методических указаний к разработке фондов оценочных средств, применяемых для организации промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.	Начальник УМУ	15.11.2015
Подготовить проект Положения о порядке проведения самообследования по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемым в университете	Начальник УМУ	01.03.2016
Подготовить комплексный план мероприятий на 2015/2016 учебный год, направленных на увеличение количества иностранных студентов, привлекаемых для обучения в университете	Начальник МО	01.10.2015
Подготовить типовые должностные инструкции заведующего лабораторией, типовой паспорт лаборатории	Начальник ОМК	01.11.2015
Завершить разработку фондов оценочных средств в форме тестов, требуемых для повторной промежуточной аттестации студентов, имеющих академические задолженности	Директор ИКПМО, деканы ЭТФ, ФЭТМТ, ФКС, ССФ, ФКТ, ФЭХТ, СФ, ГФ	10.09.2015
Организовать корректировку учебных поручений ППС факультетов (институтов) на 2015/16 учебный год	Директор ИКПМО, деканы ЭТФ, ФЭТМТ, ФКС, ССФ, ФКТ, ФЭХТ, СФ, ГФ	15.09.2015
Завершить подготовку 100 % рабочих программ	Директор	01.12.2015

дисциплин, обеспечивающих реализацию программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной, очно-заочной и заочной формах обучения	ИКПМТО, деканы ЭТФ, ФЭТМТ, ФКС, ССФ, ФКТ, ФЭХТ, СФ, ГФ	
Подготовить проект положения о порядке промежуточной аттестации и текущего контроля знаний студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата и специалитета в заочной и очно-заочной-формах	Директор ИНИТ	01.12.2015

Из всех решений Ученого совета университета, указанных в таблице 18, выполнено – 6.

В целом, по истечении года можно отметить, что негативные моменты, отмеченные в докладе первого проректора И.В. Макурина, продолжают сохраняться. Актуализация документов, обеспечивающих функционирование СМК университета, продолжается. Количество несоответствий, выявляемых в ходе внутренних аудитов, также остается значительным. Кроме того, велика доля неликвидированных замечаний.

В 20015-2016 учебном году в плане Ученого совета университета вопрос «Об оценке результативности СМК университета за 2015-2016 учебный год» (докладчик – И.В. Макурин) поставлен на 27.06.2016.

7 Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества:

- изменения в структуре КнАГТУ (например, ликвидация ИНИТ, переименование ФЗДО, ФГУиП, появление СГИ);
- объединение с Амурским гуманитарно-педагогическим государственным университетом;
- введение с 01.11.2015 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

8 Рекомендации по улучшению:

- продолжить традицию проведения семинаров и лекций о сущности СМК КнАГТУ для студентов;
- содействовать отделу кадров и ученому секретарю ученого совета Университета в информировании лиц, трудовые договоры которых истекают в 2016 - 2017 учебном году, о содержании РИ 6.2.2;
- предложить первому проректору разрешить аудиторам из числа ППС учитывать при заполнении индивидуального плана 4 проверки (из них не больше 2 – в качестве руководителя аудиторской группы), для чего пересмотреть п. 5.1.1 и 5.1.2 «Положения об оценке результативности деятельности профессорско-преподавательского состава»;
- при подсчете баллов уполномоченных по качеству и аудиторов учитывать процент несоответствий, устраненных в срок по результатам аудита;
- разделить Программу внутренних проверок на 2016 – 2017 учебный год на 2 части и утверждать каждую приказом в течение 1 месяца от начала нового семестра;
- составить рейтинг лучших нормоконтролеров КнАГТУ;

- рекомендовать структурным подразделениям при определении ответственных за проведение нормоконтроля обращать внимание на лиц, имеющих наименьшее количество замечаний при проведении выборочных проверок оформления текстовых студенческих работ;

- разработать обучающую презентацию, разъясняющую требования РД 013-2016;

- передать функцию анкетирования отдельных категорий заинтересованных лиц в подразделения университета:

а) Центр Карьеры - анкетирование студентов выпускных курсов, выпускников прошлых лет, работодателей;

б) факультет довузовской подготовки – заинтересованные стороны лицея, абитуриенты подготовительных курсов и их родители;

- перевести в автоматический режим процесс проведения социологических исследований студентов и сотрудников на сайте университета.

Отчет должен быть заслушан на заседании ученого совета университета 24.06.2016. Выписка из протокола заседания УСУ должна быть прикреплена к отчету.

Отчет подготовил:
начальник ОМК



Л.В. Афанасьева
22.06.2016