

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»**

**ПРОТОКОЛ
конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнаГУ»
от 18 декабря 2024 г.**

Избрано делегатов **93**
Всего присутствовало **86**

Председательствующий:

Валеев А.М. – председатель первичной профсоюзной организации работников университета.

Секретарь:

Грязнова Н.Н. – делопроизводитель ФАМТ.

Повестка дня:

1. Избрание Ученого совета университета.

Валеев А.М.: На конференцию в соответствии с нормами представительства, согласно решения Ученого совета от 25 ноября 2024 г. Протокол № 13, Приказа от 26 ноября 2024 г № 327-«О», избрано **93 делегата**. По данным регистрации, на конференции присутствует **86 делегатов**. Кворум имеется. Предлагается начать работу.

Возражений нет?

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Начинаем работу конференции.

Валеев А.М.: Для ведения конференции необходимо избрать председательствующего. Какие будут предложения?

Трещев И.А.: Предлагаю Валеева Андрея Мусагитовича.

Валеев А.М.: Есть предложение председательствующим избрать **Валеева Андрея Мусагитовича**, председателя первичной профсоюзной организации работников университета.

Есть ли другие предложения? Желающие? Нет. Голосуем.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Валеев А.М.: В соответствии с пунктами 4.5, 4.6 Положения о конференции Комиссией по подготовке и проведению конференции внесены предложения о количественном и персональном составе рабочих органов.

Президиум предлагается занять председателю Ученого совета университета, и.о. ректора университета Дмитриеву Эдуарду Анатольевичу и председательствующему конференции Валееву А.М.

Другие предложения есть? Голосуем:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Секретариат предлагается избрать в количестве одного человека. Есть ли другие предложения? Нет. Голосуем. Кто за то, чтобы секретариат представлял 1 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается

Персонально предлагается: **Грязнову Наталью Николаевну** делопроизводителя ФАМТ. Другие предложения есть? Нет. Голосуем.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается

Для подтверждения полномочий делегатов конференции нам необходимо избрать **мандатную комиссию**. Мандатную комиссию предлагается избрать в количестве 3-х человек.

Есть другие предложения? Нет. Голосуем. Кто за данное предложение в количестве 3-х человек? Против. Воздержался?

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается

Персонально:

1. **Голик Анну Сергеевну** начальника Центра дополнительного образования

2. **Шакирову Ольгу Григорьевну** зав. кафедрой Химии и химические технологии

3. **Григорьеву Анну Леонидовну** зав кафедрой Прикладная математика будут возражения? Нет, голосуем: Кто За названные кандидатуры, против, воздержался?

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Мандатной комиссии можно приступить к проверке документов.

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! Для подсчета голосов нам необходимо избрать **счетную комиссию**.

Счетную комиссию предлагается избрать в количестве 5-ти человек.

Голосуем. Кто за то, чтобы в состав счетной комиссии входило 5 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

По персональному составу предлагается:

1. **Смирнов Алексей Владимирович** зав. кафедрой Тепловые энергетические установки

2. **Сериков Александр Владимирович** зав. кафедрой Электромеханика

3. **Ракитина Наталья Эдуардовна** доцент каф Публичное и частное право

4 **Саблин Павел Алексеевич** декан ФМХТ

5 **Мурзина Наталья Владимировна** комендант АХЧ

Будут возражения? Если нет, голосуем:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты! На рассмотрение конференции выносятся **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- О избрании Ученого совета университета.

Предлагается следующий **регламент работы** конференции:

Для доклада по вопросу конференции до 5 мин.

Для выступлений и обсуждений до 2 мин (общее время не более 20 мин по вопросу конференции).

Конференцию предлагается проводить без перерыва (во время подсчета голосов не покидать аудиторию).

Будут ли замечания, дополнения по регламенту и порядку ведения конференции? Замечаний нет. Голосуем.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается

Валеев А.М.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня.

Слово предоставляется председателю Ученого совета университета, и.о. ректора университета Дмитриеву Эдуарду Анатольевичу

Дмитриев Э.А.: Уважаемые коллеги! Действующий Ученый совет университета был избран в 2022 году. Срок полномочий Ученого совета в соответствии с Уставом университета 5 лет. Почему настала необходимость в избрании нового состава Ученого совета? Дело в том, что некоторые члены совета уволились и автоматически выбыли из состава Ученого совета университета. Также у нас произошли значительные изменения в структуре университета. Поэтому в соответствии с Уставом и Положением о Ученом совете университета, я принял решение о избрании нового Ученого совета, чтобы в Ученом совете было соответствующее представительство подразделений. Решением Ученого совета были приняты нормы представительства в новом Ученом совете университета.

Валеев А.М.: Есть ли вопросы? Нет. Спасибо Эдуард Анатольевич.

Уважаемые делегаты!

Согласно Устава университета решением Ученого совета от 25 ноября 2024 г. Протокол № 13 установлено количество членов Ученого совета университета равное 36 членами. В состав Ученого совета университета согласно положения об Ученом совете включены ректор университета, проректоры, деканы факультетов (12 человек). Число избираемых членов Ученого совета университета установлено равным 24. В соответствии с Уставом университета в избираемую часть члены Ученого совета университета избираются конференцией работников и обучающихся университета путем тайного голосования.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета университета, выносимый на рассмотрение нашей конференции был сформирован с учетом предложений структурных подразделений и общих

собраний обучающихся. Утвержден Ученым советом от 16 декабря 2024
Протокол № 14

Всем делегатам конференции были выданы списки, в которых указаны кандидатуры в новый состав избираемой части Ученого совета университета.

Переходим к обсуждению кандидатур.

Есть ли желающие выступить по предложенным кандидатурам?

Есть желающие? Нет!

Уважаемые делегаты!

Перед тем как приступить к процедуре голосования для подтверждения полномочий делегатов нам необходимо заслушать мандатную комиссию о результатах проверки протоколов по выдвижению делегатов от подразделений.

Слово предоставляется председателю мандатной комиссии.

Григорьева А.Л.: зачитывает протокол № 1 О распределении обязанностей (прилагается)

Валеев А.М.: Голосуем. Кто за то чтобы утвердить протокол №1 мандатной комиссии?

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Григорьева А.Л.: зачитывает протокол № 2 О подтверждении полномочий делегатов (прилагается)

Валеев А.М.: Голосуем. Кто за то чтобы утвердить протокол №2 мандатной комиссии?

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Итак полномочия делегатов подтверждены.

Уважаемые делегаты!

Теперь несколько слов о процедуре голосования. Решение по вопросу конференции согласно Устава университета и Положению об Ученом совете университета проводится тайным голосованием.

Делегатам необходимо получить бюллетени и расписаться в получении бюллетеня. В бюллетенях вы голосуете посредством оставления или вычеркиванием фамилии кандидата, избранный кандидат считается при условии более 50% голосов присутствующих делегатов.

Перед тем как приступить к процедуре тайного голосования, нам необходимо утвердить протокол счетной комиссии о распределении обязанностей, а также предлагаю заслушать информацию о порядке и проведению голосования.

Слово председателю счетной комиссии.

Смирнов А.В.: зачитывает протокол №1 О распределении обязанностей (прилагается).

Валеев А.М.: Голосуем. Кто за то чтобы утвердить протокол №1 счетной комиссии?

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Смирнов А.В.: Уважаемые делегаты! Вам необходимо получить два бюллетеня. В Первом кандидаты, где количество соответствует нормам определенные Ученым советом. А во втором бюллетене нормы превышены. Т.е. кандидатов которых выдвинули общеуниверситетские подразделения три, а по норме должно быть два. Поэтому в бюллетенях вы голосуете посредством оставления или вычеркиванием фамилии кандидата, если в 1-м бюллетене избрали при условии более 50% голосов или не избрали кандидата, то по второму бюллетеню нужно будет сделать выбор из трех кандидатов и оставить не более двух в бюллетене. И возможно будет второй тур. Просим не расходиться, дождаться результатов голосования.

Валеев А.М.: Спасибо Алексей Владимирович. Уважаемые делегаты приступаем к голосованию. Прошу получить бюллетени и проголосовать.

ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ...

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты!

Подсчет голосов закончен. Для объявления результатов голосования слово председателю счетной комиссии Смирнову Алексею Владимировичу

Смирнов А.В.: зачитывает протокол №2 (прилагается).

Валеев А.М.: Кто за то чтобы утвердить протокол №2 счетной комиссии?
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Смирнов А.В.: зачитывает протокол №3 (прилагается).

Валеев А.М.: Кто за то чтобы утвердить протокол №3 счетной комиссии?
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. Принимается.

Валеев А.М.: Уважаемые делегаты, конференцией утвержден состав Ученого совета университета.

Вопросы, вынесенные на повестку исчерпаны, конференция объявляется закрытой. Всем спасибо.

Председательствующий  А.М. Валеев

Секретарь  Н.Н. Грязнова