|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**Федеральное государственноебюджетное образовательное учреждение**высшего профессионального образования****«Комсомольский-на-Амуре государственный****технический университет»****(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»)** |
| **П Р О Т О К О Л** |
| \_\_16.12.2013\_\_№\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_ |
| **г. Комсомольск-на-Амуре** |
| ⎡ | Заседания Ученого совета  | ⎤ |

Повестка дня:

1. Основные итоги государственной аккредитационной экспертизы образовательных программ и показателей деятельности университета. Утверждение основных направлений совершенствования деятельности с внесением дополнений и изменений в программу стратегического развития университета.

2. Итоги, перспективы и основные направления развития и совершенствования деятельности технопарка и центра коллективного пользования университета.

3. Итоги реализации социальных программ университета в 2013 году и планы на 2014 год.

4. Конкурсные выборы.

5. Разное.

Работа началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Степанова А.Н. об участии в конкурсном отборе на должность проф., зав. каф. ЭМ Серикова А.В., на должности доцента каф. УИПП Сочелева А.Ф., каф. ЭПАПУ Стельмащука С.В., каф. ПЭ Марущенко С.Г., каф. ПЭ Копытова С.М., каф. ЭПАПУ Горячева В.Ф., каф. ЭПАПУ Гринфельда Г.М., каф. ПЭ Вильдяйкина Г.Ф.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: члена совета Шакирову О.Г. об участии в конкурсном отборе на должность проф., зав. каф. ХХТ.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. об участии в конкурсном отборе на должности доц. каф. УНИК Анцыгина О.Г. и каф. СИА Дзюба В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе и выборах на должность проф., зав. каф. ПМИ Буренина А.А., на должности доцентов каф. ПМИ Зарубина М.М., Козловой О.В., каф. ВМ Минеевой И.В., проф. каф. МОП ЭВМ Хусаинова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.4. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: члена совета Кима В.А. об участии в конкурсном отборе на должности доц. каф. МАХП Конновой Г.В., каф. МТНМ Физулакова Р.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.5. Включить в списки для тайного голосования.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

4.6. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е. об участии в конкурсном отборе и выборах на должность проф. каф. МК и декана ФЭМ Литовченко В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.7. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. КЛ Тимофеевой И.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.8. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФЭТМТ Космынина А.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ТЭУ Попова А.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.9. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. об участии в конкурсном отборе на должности доц. каф. МК Макурина И.В., каф. МОПП Гребенкиной О.А., Коноплевой Г.И., Капустенко И.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.10. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Кима В.А. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.11. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3, считать прошедшими конкурсный отбор Анцыгина О.И., Буренина А.А., Вильдяйкина Г.Ф., Гребенкину О.А., Гринфельда Г.М., Горячева В.Ф., Дзюбу В.А., Зарубина М.М., Капустенко И.С., Коноплеву Г.И., Коннову Г.В., Козлову О.В., Копытова С.М., Литовченко В.В., Макурина И.В., Марущенко С.Г. Минееву И.В., Попова А.Ю., Стельмащука С.В., Свидерскую В.В., Серикова А.В., Сочелева А.Ф., Тимофееву И.Ю., Телеша В.В., Физулакова Р.А., Хусаинова А.А.

По первому вопросу «Основные итоги государственной аккредитационной экспертизы образовательных программ и показателей деятельности университета. Утверждение основных направлений совершенствования деятельности с внесением дополнений и изменений в программу стратегического развития университета»

СЛУШАЛИ: первого проректора Куделько А.Р.

В докладе представлены результаты аккредитационной экспертизы вуза в части повышения компетентности преподавательского состава университета, разработки методических материалов, развития публикационной активности работников университета, совершенствования материально-технического обеспечения и другим направлениям деятельности вуза.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию первого проректора Куделько А.Р. по рассматриваемому вопросу принять к сведению.

1.2. Принимая во внимание основные результаты аккредитационной экспертизы, а также направления и приоритеты государственной политики в сфере профессионального образования, признать необходимым следующее:

1. 2.1. Подготовка и реализация мероприятий. направленных на повышение профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава университета в организационно- и учебно-методической, учебной и научной деятельности. Ректорату организовать разработку до конца текущего учебного года и обеспечить реализацию программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников университета по вопросам:

- совершенствования и оптимизации действующих или разработки новых основных образовательных программ (ООП), в том числе, программ прикладного бакалавриата, научно-исследовательской и инженерной магистратуры, принимая во внимание требования новых редакций соответствующих федеральных ГОС - 3+;

- разработки организационно- и учебно-методических материалов, учебной литературы и учебно-методической документации, обеспечивающих учет современных достижений в соответствующих областях знаний, отраслях техники и технологий, а также возможность применения эффективных образовательных технологий;

- разработки измерительных материалов и процедур оценки уровня знаний, умений и навыков обучающихся, компетенций выпускников.

 1.2.2. Развитие публикационной активности научно-педагогических работников университета как в части подготовки и издания учебной литературы, отражающей современные достижения в соответствующих областях знаний, отраслях техники и технологий, так и публикации результатов научно-исследовательской и научно-методической деятельности преподавателей и студентов. Руководителям кафедр, факультетов, институтов, филиала, научно-исследовательских подразделений университета ежегодно при планировании учебного года формировать конкретное публикационное задание каждому научно-педагогическому работнику соответствующего подразделения.

1.2.3. Использование всех возможных направлений совершенствования материально-технического обеспечения образовательного процесса и научных исследований. Заведующим кафедрами, руководителям факультетов, институтов, филиала до конца учебного года разработать программы совершенствования материально-технического обеспечения образовательного процесса и научных исследований, предусмотрев более широкое использование возможностей таких развивающихся подразделений университета, как межотраслевой региональный инновационный ресурсный центр, центр коллективного пользования, а также возможностей предприятий, организаций, учреждений экономики, бизнеса, научной и социально-культурной сфер города и региона. Презентации разработанных программ представить на отчетах соответствующих подразделений по итогам 2013 - 2014 учебного года.

1.2.4. Развитие сети, совершенствование структуры, содержания и повышение эффективности деятельности базовых кафедр университета, в том числе в соответствии с программой стратегического развития вуза (вопрос планируется рассмотреть на заседании Ученого совета университета в январе 2014 года).

1.2.5. Формирование и реализация мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности системы довузовской подготовки, обеспечивающей формирование контингента студентов первого курса, готовых к освоению основных образовательных программ высшего профессионального образования. Руководителям ИКП МТО, ЭТФ, ФЭТМТ, филиала в планах развития подразделений предусмотреть совершенствование этого направления деятельности.

1.2.6. Требует активизации деятельность коллектива университета, ряда его подразделений в сфере дополнительного профессионального образования. Директору ИДПО Горькавому А.И. в срок до 01.02.2014 подготовить предложения по реструктуризации системы дополнительного профессионального образования университета, расширению спектра и повышению эффективности реализуемых профессиональных образовательных программ.

1.3. Руководителям факультетов и институтов организовать в течение декабря 2013 г. – января 2014 г. рассмотрение основных результатов аккредитационной экспертизы на заседаниях кафедр, советах факультетов (институтов) и до 01.05.2014 – разработку и утверждение программ развития подразделений на аккредитационный период 2014 - 2019 годы. Протоколы заседаний советов и программы развития подразделений в соответствующие сроки представить в ректорат университета.

1.4. Проректору, курирующему работу филиала университета, директору филиала Чернышевой Л.Д. в срок до 01.05.2014 разработать программу развития и повышения эффективности деятельности филиала университета в нос. Ванино на 2014 – 2019 годы и представить ее в ректорат для рассмотрения и утверждения.

 1.5. Ректорату, принимая во внимание результаты выполнения п.п. 2, 3, 4 настоящего решения, организовать разработку программы развитии университета на следующий аккредитационный период 2014 – 2019 годы, которая должна стать органичным компонентом и логическим продолжением действующей программы стратегического развития университета. Рассмотрение и утверждение программы реализовать на заседании Ученого совета в сентябре 2014 года.

1.6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на проректора, ответственного за аккредитацию, ректора университета.

По второму вопросу «Итоги, перспективы и основные направления развития и совершенствования деятельности технопарка и центра коллективного пользования университета»

СЛУШАЛИ: проректора по инновационной работе Дмитриева Э.А.

В докладе представлены основные направления деятельности: ЦКП «Новые материалы и технологии» и Технопарк университета. Показаны итоги деятельности подразделений за 2013 год. Выполнение хоздоговорных НИР увеличилось в 2 раза по сравнению с 2012 годом. В структуре Технопарка организованы:

- центр быстрого прототипирования;

- студенческий бизнес-инкубатор;

- выставочный зал (частично);

- межфакультетская учебно-научная лаборатория автоматизации технологических процессов и измерений (запущена в эксплуатацию частично);

- лаборатория лазерных технологий и техники.

Закуплено уникальное оборудование: металлографический микроскоп, спектрометр и др.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию проректора по ИР Дмитриева Э.А. принять к сведению.

2.2. Утвердить отчет о деятельности ЦКП «Новые материалы и технологии» и Технопарка.

2.3. Разработать регламент доступа к научному оборудованию, согласно требованиям Министерства образования и науки РФ. Ответственный Башков О.В., срок исполнения 17.02.2014.

2.4. Сертифицировать межфакультетскую учебно-научную лабораторию «Автоматизации технологических процессов и измерений», а также продолжить в 2014 г. оснащение лаборатории современным оборудованием, ответственный директор Технопарка Ри Д.Х.

2.5. Сертифицировать учебно-производственный центр станков с ЧПУ, ответственный директор Технопарка Ри Д.Х. Срок исполнения март 2014 г.

2.6. Организовать на базе Технопарка тематические семинары для ИТР предприятий и преподавателей по следующим примерным тематикам: разработка и оптимизация управляющих программ для станков с ЧПУ; САПР в производстве; проблемы и пути их решения. Ответственный Дмитриев Э.А. Срок исполнения октябрь 2014 г.

По третьему вопросу «Итоги реализации социальных программ университета в 2013 году и планы на 2014 год»

СЛУШАЛИ: проректора по СО Докучаева И.И.

В докладе представлен бюджет социальных программ. Затраты за 2013 год составили 3,35 млн. рублей. Социальными программами воспользовались 226 работников вуза (23 % от общего числа). Выполнен опрос сотрудников об удовлетворенности социальными программами. 52 % участников опроса высказались за сокращение финансирования социальных программ в пользу повышения заработной платы.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Доклад проректора по СО Докучаева И.И. принять к сведению.

3.2. Проректору по СО Докучаеву И.И. и руководителю профкома сотрудников КнАГТУ Аксенову В.И. в срок до 31.12.2013 определить приказом по университету порядок реализации социальных программ КнАГТУ в 2014 году.

3.3. Руководителям структурных подразделений совместно с членами профкома сотрудников провести работу по доведению до сведения сотрудников университета информации о содержании и условиях реализации социальных программ КнАГТУ.

Опубликовать соответствующие информационные материалы на сайте КнАГТУ и в газете «Университетская жизнь».

3.4. Проректору, отвечающему за социальную работу в КнАГТУ, для оптимизации решения социальных проблем сотрудников в срок до 01 декабря 2014 г. осуществить обновление Социального паспорта Университета по установленной Федерацией независимых профсоюзов России форме.

3.5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на проректора по СО Докучаева И.И.

По пятому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по проведению процедуры выборов ректора Котлярова В.П. о решении Аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ (протокол № 67 от 13 декабря 2013 г.) и назначении даты проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. Предложена первым проректором Куделько А.Р. дата проведения конференции трудового коллектива по выборам ректора 13 января 2014 года. Предложено оставить без изменений форму документации для проведения выборов, использованную на предыдущих выборах ректора (протоколы, бюллетени и т.д.). Время подачи кандидатур на конференцию трудового коллектива – 27 декабря 2013 года. Предложены квоты кандидатур от подразделений вуза на конференцию трудового коллектива: от каждого факультета – по одному студенту; от аспирантов и докторантов – одна кандидатура, члены Ученого совета – в полном составе, от ППС – 1 кандидатура от 5 работников, от УВП – 1 кандидатура от 10 работников, от АУП – 1 кандидатура от 30 работников. Общая численность: члены Ученого совета – 58, ППС – 59, УВП (факультеты) – 22, УВП (не учебные подразделения) – 13, АУП – 8, студенты – 10, аспиранты – 1. Всего – 171.

Внести в бюллетень по выборам ректора кандидатуры, утвержденные аттестационной комиссией Минобрнауки: Дмитриев Э.А., Сысоев О.Е.

Направить на согласование в Министерство образования и науки РФ дату проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 13 января 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Дату конференции (13.01.2014) утвердить. Утвердить форму документации, время подачи кандидатур на конференцию (27.12.2013), квоты кандидатур от подразделений.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об установлении стипендии студентам и аспирантам вуза до утверждения нового «Положения от стипендиях и других денежных выплатах студентам и аспирантам КнАГТУ».

Установить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 899 от 10.10.2013 студентам, аспирантам очной формы обучения с 1 ноября 2013 года следующие размеры стипендий:

*государственная академическая стипендия:*

- 1340 р. – обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или только на «хорошо»;

*государственная социальная стипендия:*

- 2010 р. – учащимся, нуждающимся в социальной поддержке (справка органов социальной защиты);

*государственная стипендия:*

- 2010 р. – учащимся, прошедшим в течение не менее 3 лет военную службу по контракту (справка Вооруженных Сил РФ);

*дополнительная стипендия:*

- 201 р. – учащимся, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не прошедшим военную службу по призыву;

- 335 р. – учащимся, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим военную службу по призыву;

*повышенная государственная академическая стипендия:*

- 1675 р. – учащимся только на «отлично»;

- 1809 р. – учащимся, показывающим высокие результаты в организации учебной деятельности (староста академической группы и т.п.);

- 2948 р. – учащимся, получающим стипендию Ученого совета вуза;

- 6700 р. – аспирантам за высокие результаты в научно-исследовательской работе и призовые места в конкурсах научных работ молодых ученых;

- 3015 р. – учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (социальная стипендия);

- учащимся за достижения в учебной деятельности (по представлению декана);

- учащимся за достижения в научно-исследовательской деятельности (по представлению заведующего кафедрой);

- учащимся за достижения в общественной деятельности (по представлению проректора по учебно-воспитательной работе);

- учащимся за достижения в культурно-творческой деятельности (по представлению проректора по учебно-воспитательной работе);

- учащимся за достижения в спортивной деятельности (по представлению заведующего кафедрой физического воспитания).

Сроки и размеры выплат повышенных государственных академических стипендий по представлению определяются отдельными приказами.

- 2637 р. – аспирантам обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации;

- 6330 р. – аспирантам обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выплаты производить:

- с районным коэффициентом 20% студентам, аспирантам, обучающимся в г. Комсомольске-на-Амуре;

- с районным коэффициентом 40% студентам, обучающимся в пос. Ванино.

Производить выплату надбавки к академической, социальной, государственной, дополнительной, повышенной стипендиям за проживание в экстремальных природно-климатических условиях согласно приказу № 279-«О» от 12.10.2006 п. 2.

Производить выплату надбавки к стипендии аспирантам за проживание в экстремальных природно-климатических условиях в размере норм, применяемых для определения оплаты труда лиц, работающих и проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера.

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования по коду 074-S01.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Производить выплаты стипендий в указанных размерах.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. о новом «Положении о стипендии и других денежных выплатах студентам и аспирантам КнАГТУ»

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. «Положение» принять, после необходимых согласований разместить на сайте университета.

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. о выплате стипендии за декабрь 2013 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с субсидиями на иные цели, полученными из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования по коду 074-S01,

ПРИКАЗЫВАЮ:

5.4.1. Произвести выплату государственной стипендии I-VI курсов за декабрь 2013 года студентам, аспирантам, докторантам очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета:

- государственной академической стипендии в размере 5494 р.;

- государственной социальной стипендии в размере 8241р.;

- государственной стипендии, прошедшим в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту, в размере 8241 р.;

- дополнительной стипендии, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не прошедшим военную службу по призыву в размере 824 р. 10 к.;

- дополнительной стипендии, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим военную службу по призыву в размере 1373 р. 50 к.;

- докторантам в размере 41000 р.;

- аспирантам в размере 25953 р.;

- только на «отлично» в размере 6867 р. 50 к.;

- показывающим высокие результаты в организации учебной деятельности (староста академической группы и т.п.) в размере 7416 р. 90 к.;

- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 12361 р. 50 к.;

- Совета вуза в размере 12086 р. 80 к.;

- аспирантам, за высокие результаты в научно-исследовательской работе и призовые места в конкурсах научных работ молодых ученых в размере 27470 р.

Выплаты производить:

- с районным коэффициентом 20% студентам, аспирантам, докторантам, обучающимся в г. Комсомольске-на-Амуре;

- с районным коэффициентом 40% студентам, обучающимся в пос. Ванино.

Производить выплату надбавки к академической, социальной, государственной, дополнительной стипендиям студентам и стипендиям аспирантам и докторантам за проживание в экстремальных природно-климатических условиях согласно приказу № 279-«О» от 12.10.2006 п. 2.

5.4.2. Повышенную государственную академическую стипендию (Постановление Правительства РФ 945 от 18.11.2011) за достижения в учебной деятельности, в научно-исследовательской деятельности, в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности произвести в прежнем размере согласно приказам по университету.

5.4.3. Произвести выплату повышенной стипендии нуждающимся студентам II курса, обучающимся на «хорошо» и «отлично» в размере 22074 р. 50 к. с р/к 20 %.

Основание: Положение о стипендиальном обеспечении и других формах

 материальной поддержки студентов, аспирантов и докторан-

 тов КнАГТУ.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Евстигнеева А.И. о выдвижении кандидатуры Муравьева Василия Илларионовича, профессора, доктора технических наук, главного научного сотрудника лаборатории композиционных материалов и покрытий КнАГТУ, о присвоении ему почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»; об аттестации докторантов КнАГТУ: Логинова В.Н. по итогам первого года подготовки, Фролова А.В. по итогам третьего года подготовки, Физулакова Р.А. по итогам третьего года подготовки; о разрешении руководства аспирантами кандидату ф-м наук, доценту кафедры МАКП Бормотину Константину Сергеевичу по специальности 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Выдвинуть кандидатуру, утвердить аттестацию, разрешить руководство.

СЛУШАЛИ: проректора по СО Докучаева И.И. об оказании материальной помощи Фроловой И.Н. в размере 20000 рублей на похороны доц. Фролова Д.Н.; об оказании материальной помощи Резвову В.Д. в размере 20000 рублей на похороны сотрудницы университета Резвовой Е.Р.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Помощь оказать.

СЛУШАЛИ: зам. директора ИКПМТО Клешнину О.А. о переводе на бюджетную форму обучения с 01.01.2014 студентов гр. 2ОНб-1 Тарарако Р.О. и Труш А.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. о переводе на бюджетную форму обучения с 01.01.2014 ст-ки гр. 0МО-1 Меджидовой Е.Ю. и ст-ки гр. 9МО-1 Зубко К.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Перевод разрешить.

Председатель Ученого совета А.М. Шпилев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин