

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

## ПРОТОКОЛ

12.11.2018 № 8

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания учёного совета

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительных итогах подготовки университета к государственной аккредитационной экспертизе, запланированной на 2019 год.
  - 1.1. Об оценке готовности факультетов и института к государственной аккредитационной экспертизе 2019 года и задачах по её повышению в течение 2018/2019 учебного года.
  - 1.2. О предварительных результатах подготовки к государственной аккредитационной экспертизе по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
  - 1.3. О предварительных результатах подготовки к государственной аккредитационной экспертизе по образовательным программам среднего профессионального образования.
  - 1.4. О готовности образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к государственной аккредитационной экспертизе 2019 года.
2. Конкурсы и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава университета.
3. Разное.

Работа совета началась с конкурсного отбора и выборов.

### СЛУШАЛИ:

- декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ММГУ Готиной Е. Б., должности преп. каф. ММГУ Шишневой Е. А., должности доц. каф. ЭФиБУ Лавриненко М. Б. на должность ст. преп. каф. ЭФиБУ Дияновой Н. В.;
- декана СГФ Цевелеву И. В. об участии в конкурсном отборе на замещение должности асс. каф. ЛиМК Чугуновой О. Л.;
- декана ССФ Феоктистова С. И. об участии в конкурсном отборе на замещение должности асс. каф. ТС Егорова П. А.;
- декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на замещение должности асс. каф. ПЭ Биткиной А. А.;

- декана ФКТ Григорьева Я. Ю. об участии в конкурсном отборе на замещение должности асс. каф. ИС Аксютиной М. С. и Исаечкиной А. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии Котлярова В. П. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2. Утвердить протоколы счётной комиссии №№ 1-2. Считать прошедшими конкурсный отбор: Аксютину М. С., Биткину А. А., Готину Е. Б., Диянову Н. В., Егорова П. А., Исаечкину А. А., Лавриненко М. Б., Чугунову О. Л., Шишневу Е. А.

По первому вопросу «О предварительных итогах подготовки университета к государственной аккредитационной экспертизе, запланированной на 2019 год»

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И. В. В докладе отмечено, что завершена актуализация всех рабочих учебных планов по образовательным программам, которые в 2019 году будут заявлены для проведения государственной аккредитационной экспертизы; разработан полный комплект локальных нормативных документов, регламентирующих процесс реализации образовательных программ высшего образования; разработаны и апробированы шаблоны рабочих программ дисциплин, программ всех видов практик, программ государственной итоговой аттестации, основных образовательных программ высшего образования; организовано обучение педагогических работников университета по образовательной программе, предусматривающей повышение квалификации в области использования электронной информационно-образовательной среды.

К отрицательным итогам подготовки к государственной аккредитационной экспертизе в настоящий момент можно отнести следующие: существенное отставание от утверждённого графика подготовки актуализированных версий рабочих программ дисциплин, незавершённость анализа выполнения кадровых условий реализации аккредитуемых образовательных программ, их обеспеченности информационными ресурсами и лицензионным программным обеспечением.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию первого проректора Макурина И. В., декана ФДП Коньревой И. В., начальника отдела подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров Чепухалиной Е. В. принять к сведению.

1.2. В срок до 19.11.2018 представить в УМУ схемы формирования компетенций у обучающихся, осваивающих в заочной форме магистерские образовательные программы:

1.2.1. заведующему кафедрой МАХП Сарилу М. Ю. по образовательной программе 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»;

1.2.2. заведующему кафедрой ЭМ Серикову А. В. по образовательной программе 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».

1.3. В срок до 19.11.2018 представить в УМУ схемы формирования компетенций у обучающихся, осваивающих в заочной и (или) очно-заочной формах обучения образовательные программы бакалавриата или специалитета:

1.3.1. заведующему кафедрой МОП ЭВМ Тихомирову В. А. по образовательной программе 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;

1.3.2. заведующей кафедрой ИС Высоцкой А. В. по образовательной программе 09.03.03 «Прикладная информатика»;

1.3.3. исполняющему обязанности заведующего кафедрой ТМ Пронину А. И. по образовательной программе 15.03.01 «Машиностроение» (с профилем «Технология машиностроения»);

1.3.4. заведующему кафедрой МиМ Бахматову П. В. по образовательной программе 15.03.01 «Машиностроение» (с профилем «Оборудование и технология сварочного производства»).

1.4. В срок до 26.11.2018 представить в УМУ паспорта компетенций по образовательным программам, реализуемым в очной форме обучения:

1.4.1. заведующему кафедрой МТНМ Башкову О. В. по образовательной программе 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»;

1.4.2. заведующему кафедрой МАХП Сарилу М. Ю. по образовательным программам 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»;

1.4.3. заведующему кафедрой МАКП Буренину А. А. по образовательным программам 15.03.03 «Прикладная механика» и 15.04.03 «Прикладная механика»;

1.4.4. заведующему кафедрой ФК Новикову Д. В. по образовательной программе 51.03.01 «Культурология»;

1.4.5. заведующему кафедрой ТС Бобкову А. В. по образовательным программам 24.03.04 «Авиационное строительство» и 24.05.07 «Самолётостроение и вертолётостроение»;

1.4.6. заведующему кафедрой УНиК Цветкову О. Ю. по образовательным программам 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и 21.04.03 «Землеустройство и кадастры»;

1.4.7. заведующей кафедрой ИС Высоцкой А. В. по образовательным программам 09.03.03 «Прикладная информатика», 09.04.03 «Прикладная информатика»;

1.4.8. заведующему кафедрой ИБАС Трещеву И. А. по образовательной программе 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»;

1.4.9. заведующему кафедрой ПМИ Гордину С. А. по образовательным программам 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 01.03.04 «Прикладная информатика»;

1.4.10. заведующему кафедрой КС Таранухе Н. А. по образовательной программе 23.03.01 «Технология транспортных процессов»;

1.4.11. заведующему кафедрой ТПНП Шакировой О. Г. по образовательной программе 18.03.01 «Химическая технология».

1.5. В срок до 26.11.2018 представить в УМУ паспорта компетенций по образовательным программам, реализуемым в очно-заочной и (или) заочной формах обучения:

1.5.1. заведующему кафедрой МАХП Сарилу М. Ю. по образовательным программам 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»;

1.5.2. заведующему кафедрой ЭМ Серикову А. В. по образовательной программе 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»;

1.5.3. заведующей кафедрой ЭФБУ Яковлевой Т. А. по образовательным программам 38.03.01 «Экономика», 38.04.01 «Экономика»;

1.5.4. заведующему кафедрой СиА Сысоеву Е. О. по образовательной программе 08.03.01 «Строительство»;

1.5.5. заведующему кафедрой МОП ЭВМ Тихомирову В. А. по образовательной программе 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;

1.5.6. заведующей кафедрой ИС Высоцкой А. В. по образовательной программе 09.03.03 «Прикладная информатика»;

1.5.7. исполняющему обязанности заведующего кафедрой ТМ Пронину А. И. по образовательной программе 15.03.01 «Машиностроение» (с профилем «Технология машиностроения»);

1.5.8. заведующему кафедрой МиМ Бахматову П. В. по образовательной программе 15.03.01 «Машиностроение» (с профилем «Оборудование и технология сварочного производства»);

1.5.9. заведующей кафедрой ТПНП Шакировой О. Г. по образовательной программе 18.03.01 «Химическая технология»;

1.5.10. заведующему кафедрой КС Таранухе Н. А. по образовательным программам 23.03.01 «Технология транспортных процессов»;

1.5.11. заведующему кафедрой ТС Бобкову А. В. по образовательной программе 24.05.07 «Самолёт- и вертолётостроение».

1.6. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам Цевелевой И. В. (СГФ), Телешу В. В. (ФЭХТ), Вахрушевой Е. А. (ФЭМ), Сысоеву О. Е. (ФКС), Гудиму А. С. (ЭТФ), Феоктистову С. И. (ССФ), Григорьеву Я. Ю. (ФКТ), Космынину А. В. (ФЭТМТ) организовать подготовку рабочих программ дисциплин, учебных планов бакалавриата, специалитета и магистратуры по следующему графику:

- в срок до 26.11.2018 – 15 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 14.12.2018 – 20 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 24.12.2018 – 30 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 18.01.2019 – 45 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 28.01.2019 – 50 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 15.02.2019 – 60 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 01.03.2019 – 80 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института);
- в срок до 15.03.2019 – 100 % рабочих программ дисциплин по всем образовательным программам, закреплённым за выпускающими кафедрами факультета (института).

1.7. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам Цевелевой И. В. (СГФ), Гудиму А. С. (ЭТФ), Феоктистову С. И. (ССФ), Григорьеву Я. Ю. (ФКТ), Космынину А. В. (ФЭТМТ) обеспечить актуализацию организационно-методической документации по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в следующие сроки:

1.7.1. в срок до 24.12.2018 – по рабочим программам дисциплин;

1.7.2. в срок 15.02.2019 – по основным образовательным программам.

1.8. Заведующим кафедрами Сариллову М. Ю. (МАХП), Пронину А. И. (ТМ), Бахматову П. В. (МиМ), Бобкову А. В. (ТС), Гринкруг Н. В. (ДАС), Цветкову О. Ю. (УНиК), Тихомирову В. А. (МОП ЭВМ), Высоцкой А. В. (ИС), Трещеву И. А. (ИБАС), Гордину С. А. (ПМИ), Таранухе Н. А. (КС), Смирнову А. В. (ТЭУ), Шакировой О. Г. (ТПНП), ФК Новикову Д. В., Кибе Д. А. (ПЭ) в срок до 03.12.2018 завершить анализ книгообеспеченности по всем реализуемым образовательным программам и его результаты представить в научно-техническую библиотеку университета.

1.9. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам Цевелевой И. В. (СГФ), Телешу В. В. (ФЭХТ), Вахрушевой Е. А. (ФЭМ), Сысоеву О. Е. (ФКС), Гудиму А. С. (ЭТФ), Феоктистову С. И. (ССФ), Григорьеву Я. Ю. (ФКТ), Космынину А. В. (ФЭТМТ) в срок до 18.12.2018 организовать работу по актуализации программ государственной итоговой аттестации по всем

образовательным программам, закреплённым за соответствующими выпускающими кафедрами.

1.10. Декану Коныревой И. В. (ФДП) в срок до 28.01.2019 обеспечить завершение подготовки рабочих программ общего гуманитарного и социально-экономического циклов, дисциплин математического и общего естественнонаучного циклов, общепрофессиональных дисциплин, предусмотренных учебными планами по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.11. Первому проректору Макурину И. В. в срок до 28.01.2019 организовать подготовку программ профессиональных модулей по всем образовательным программам среднего профессионального образования.

1.12. Начальнику ЦДПО Ри Т. В. в срок до 01.03.2019 организовать обучение всех педагогических работников университета, принятых для обеспечения образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году, по образовательной программе, предусматривающей повышение квалификации в области использования электронной информационно-образовательной среды.

1.13. Начальнику ОМК Афанасьевой Л. В. в срок 01.02.2019 подготовить полный комплект проектов локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в связи с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования.

1.14. Начальнику УЭ Цевелевой А. С. в срок до 03.12.2018 предусмотреть в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 год выделение средств в сумме 5,34 млн. рублей на исполнение обязательств по оплате государственной пошлины в связи с переоформлением свидетельства о государственной аккредитации.

По третьему вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Вакуленко К. В. об утверждении СТО Ф.002-2018 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения». Содержание стандарта подверглось редактированию.

П. п. 13.1 «Материальная помощь может оказываться малообеспеченным и нуждающимся обучающимся очной формы, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом мнения Объединенного совета обучающихся университета в виде единовременной выплаты и в виде ежемесячных выплат».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Стандарт организации утвердить. Текст опубликовать на сайте [www.knastu.ru](http://www.knastu.ru)/наш университет/локальные акты университета (СМК).

СЛУШАЛИ: нач. ВК Карпова С. И. о заключении контракта с подполковником Кучасвым В. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2. Рекомендовать к заключению нового контракта о прохождении военной службы сроком на 3 года подполковника Кучаева В. А.

СЛУШАЛИ: учёного секретаря совета университета Шишкина Б. В. о хранении подлинников стандартов, утверждённых на заседании учёного совета университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.3. Хранить подлинники стандартов в отделе менеджмента качества.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об изменении срока полномочий советов факультетов и института.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.4. Установить срок полномочий советов равным 3 годам.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об утверждении научного руководителя по направлению подготовки магистров 22.04.01. «Материаловедение и технология металлов» (п рофиль «Материаловедение в машиностроении»).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.5. Утвердить Башкова О. В., зав. каф. МТНМ, научным руководителем по направлению подготовки магистров 22.04.01. «Материаловедение и технология металлов» (профиль «Материаловедение в машиностроении»).

Председатель учёного совета

Учёный секретарь



Э. А. Дмитриев

Б. В. Шишкин