

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

П Р О Т О К О Л

21.10.2019 № 11

г. Комсомольск-на-Амуре

[Заседания Учёного совета]

Председатель – Дмитриев Э. А.

Секретарь – Сериков А. В.

Присутствовало 37 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности университета к государственной аккредитации.
 2. Об итогах приёмной кампании 2019 г. Основные направления и мероприятия по формированию контингента для набора 2020 г.:
 - 2.1. Об основных результатах приёма студентов, имеющих иностранное гражданство. Перспективы набора иностранных граждан в 2020 г.
 - 2.2. Об основных результатах приёма в лицей и на программы СПО. Перспективы.
 3. Утверждение плана приёма на 2020 г.
 4. Конкурсы и выборы на замещение вакантных должностей ППС.
 5. Разное.
- Работа совета началась с конкурсного отбора и выборов.

СЛУШАЛИ:

Телеша В. В. (декан ФЭХТ) об участии в конкурсном отборе на замещение должности старшего преподавателя кафедры БЖ Гавриловой М. В.; доцента кафедры ТПНП Проценко А. Н.;

Гудима А. С. (декан ЭТФ) об участии в выборах на должность заведующего кафедрой ПЭ Любушкиной Н. Н.; о представлении доцента кафедры ПЭ Иванова Ю. С. к званию доцента;

Сысоева О. Е. (декан ФКС) об участии в конкурсном отборе на замещение должности доцента кафедры СиА Добрышкина А. Ю.;

Саблина П. А. (директор ИКПМТО) об участии в конкурсном отборе на замещение должности доцента кафедры МАКП Щербатюк Г. А.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ:

Гудима А. С. (председатель счётной комиссии) о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Утвердить протоколы счётной комиссии №№ 1-3. Считать прошедшими конкурсный отбор и выборы: Гаврилову М. В., Проценко А. Н., Добрышкина А. Ю., Щербатюк Г. А. и Любушкину Н. Н.

4.3. Утвердить протокол счётной комиссии № 4. Направить документы Иванова Ю. С. в Минобрнауки.

По первому вопросу «О готовности университета к государственной аккредитации»

СЛУШАЛИ:

Старинова Г. П. (проректор по учебной работе). Отмечено, что 08 октября 2019 г. заявление университета принято к рассмотрению по существу Росаккредагентством. В соответствии с заявлением, поданным университетом, на государственную аккредитацию выходят основные образовательные программы (ООП) по 26 укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки (УГСН). В рамках подготовки к аккредитации был издан ряд локальных нормативно-правовых актов, в которых утверждены руководители образовательных программ (РОП), утверждён план подготовки к процедуре аккредитации, определён состав рабочей группы по подготовке и проведению аккредитационной экспертизы. Прделана необходимая работа по подготовке документации и размещению её на официальном сайте университета. Докладчик привёл перечень мероприятий, которые необходимо завершить до приезда аккредитационной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять информацию к сведению.

1.2. Подготовить комплект документов по вузу (общая кадровая справка – УКД, копии всех документов на право управления имуществом + сан.эпид. и т.п.), ответственный – Старинов Г. П.; подготовить бейджики, волонтеров, ответственный – Наливайко Т. Е.

1.3. Подготовить комплекты документов по ООП, ответственные – РОП, деканы, директор института.

1.4. Подготовить помещения, ответственные – деканы, зав. кафедрами.

1.5. ИТ-управлению актуализировать информацию на сайте, обеспечить техническое сопровождение компьютерной техники в аудиториях для экспертов.

1.6. Организовать работы по встрече и, при необходимости, организовать размещение экспертов (ответственный – Кириченко В. В.).

По второму вопросу «Об итогах приёмной кампании 2019 г. Основные направления и мероприятия по формированию контингента для набора 2020 г.»

СЛУШАЛИ:

Дмитриева Э. А. (ректор университета). В докладе отмечены результаты выполнения плана приёма абитуриентов для обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Приведена информация по результатам приёма на места по договорам об обучении, проанализированы географическое распределение зачисленных абитуриентов, информация о количестве граждан иностранных государств, зачисленных на очную форму обучения. Дана оценка качеству приёма. Отмечено, что вопросы финансирования университета зависят от контингента студентов, поэтому проблему повышения контингента студентов необходимо решать. Выявлена проблема размещения приезжих студентов.

СЛУШАЛИ:

Наливайко Т. Е. (проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам). Докладчик представил информацию о результатах приёма студентов, имеющих иностранное гражданство, и оценил перспективы набора иностранных граждан в 2020 г.;

Коныреву И. В. (декан факультета довузовской подготовки). В докладе приведены основные результаты приёма в лицей и на программы СПО. Отмечены проблемы по набору и обучению студентов по программам СПО.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Считать итоги приёмной кампании 2019 г. неудовлетворительными.

2.2. Назначить на 2019/2020 учебный год доцента кафедры ЭПАПУ Гринфельда Г. М. ответственным секретарём приёмной комиссии университета.

2.3. Ректору университета:

2.3.1. Подготовить и внедрить показатели эффективности деятельности УФКС в срок не позднее 01 февраля 2020 г.;

2.3.2. Предусмотреть в ПФХД 2020 г. средства на реконструкцию 5-го этажа 4-го корпуса в общежитие.

2.4 Деканам факультетов/директору института в течение 2019/2020 учебного года:

2.4.1. Усилить работу на системной основе: со слушателями подготовительных курсов; учащимися лицея КНАГУ; учащимися по программам СПО.

2.4.2. Активизировать работу по участию студентов в профессиональной внеучебной деятельности с целью привлечения их для последующего обучения на более высоком образовательном уровне (магистратура, аспирантура).

2.4.3. Организовать разработку курсов дисциплин для реализации их в дистанционной форме.

По третьему вопросу «Утверждение плана приёма на 2020 г.».

СЛУШАЛИ:

Дмитриева Э. А. (ректор университета). В докладе приведены контрольные цифры приёма на бюджетные места и места по договорам об образовании по факультетам/институту по направлениям подготовки и специальностям для очной, заочной и очно-заочной форм обучения.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить контрольные цифры приёма.

По пятому вопросу «Разное».

СЛУШАЛИ:

Наливайко Т. Е. (проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам) об утверждении отчётов председателей ГЭК по программам аспирантуры:

- 01.06.01 – «Математика и механика»;
- 09.06.01 (05.13.18) – «Информатика и вычислительная техника (Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ)»;
- 09.06.01 (05.13.06) – «Информатика и вычислительная техника (Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность))»;
- 13.06.01 – «Электро- и теплотехника»;
- 22.06.01 – «Технологии материалов»;
- 24.06.01 – «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
- 27.06.01 – «Управление в технических системах».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Отчёты утвердить.

СЛУШАЛИ:

Наливайко Т. Е. (проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам) об изменении в «Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения».

1. Внести изменения в таблицу 3 СТО Ф.002-2018 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения»:

- пункт 1.2 переместить в раздел 2 под номером 2.4;
- в пункте 1.3 изменить текст на следующий «Признание студента победителем или призёром международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады (в том числе олимпиады «Я – профессионал») или иного мероприятия, направленного на выявление уровня теоретической подготовки студентов (тесты, викторины и др.), проведённого в течение года, предшествующего назначению повышенной академической стипендии, за исключением мероприятий/номинаций, направленных на проектную деятельность»;
- в пункт 2.5 добавить и перенести исключённый текст из пункта 1.3 «Признание студента победителем или призёром международного, всероссийского, ведомственного или регионального конкурса, соревнования, состязания (в том числе в рамках движения «World Skills») или иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведённых в течение года, предшествующего назначению повышенной академиче-

ской стипендии». Коэффициент весомости установить в соответствии с пунктом 1.3;

- изменить название раздела 2 на следующее: «Достижения в научно-исследовательской, проектной и опытно-конструкторской деятельности»;

- пункт 2.1.2.2: добавить в подтверждающие документы «Копия свидетельства, проектная документация: руководство администратора и руководство пользователя, составленное по ЕСПД, заверенное руководителем СКБ (и/или ведущим преподавателем кафедры), деканом и проректором по НиИР. Программа для ЭВМ не должна дублировать лабораторные и практические задания, предусмотренные образовательными программами, реализуемыми в университете, более чем на 50 %»;

- в пункт 2.3.1 добавить текст: «Но не более 3 студентов-соавторов в одной работе»;

- в пункт 2.3.2 добавить текст: «Но не более 3 студентов-соавторов в одной работе»;

- пункт 2.6 добавить с текстом: «Руководство (Председательство) студенческим конструкторским бюро/студенческим проектным бюро». Коэффициент «6». Наименование подтверждающего документа «Копия плана-отчёта СКБ, при достижении эффективности СКБ согласно плану-отчёту СКБ»;

- пункт 2.7 добавить с текстом: «Членство в СКБ». Коэффициент «2». Наименование подтверждающего документа «Копия плана-отчёта СКБ, при достижении эффективности СКБ согласно плану-отчёту СКБ»;

- пункт 2.8 добавить с текстом: «Выполненный проект». Коэффициент «3». Наименование подтверждающего документа «Конструкторская документация: паспорт изделия или иная форма, утверждённая на факультете, заверенная руководителем СКБ (и/или ведущим преподавателем кафедры), деканом и проректором по НиИР»;

- пункт 2.9 добавить с текстом: «Администрирование сайта СКБ или СПБ и продвижение в социальных сетях». Коэффициент «3». Наименование подтверждающего документа «Копии сайта и материалов. Наличие не менее одной новости в неделю в социальных сетях»;

- пункт 2.10 добавить с текстом «Модератор научно-технического мероприятия для студентов и абитуриентов». Коэффициент «3». Наименование подтверждающего документа «Копия диплома или благодарности с подписью ректора. Количество участников – не членов СКБ или СПБ не менее 25 человек. Не более 2 модераторов на каждые 25 участников»;

- пункт 2.11 добавить с текстом: «Участие в НИР, выполняемых в университете». Коэффициент «6». Наименование подтверждающего документа «Копия отчёта НИР, приказа о формировании группы/коллектива».

2. Внести изменения в таблицу 2 СТО Ф.002-2018 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения»:

- добавить столбец «1 курс 2 семестр». Коэффициент установить 1Δ для всех областей деятельности;

- область деятельности «За достижения в научно-исследовательской, проектной и опытно-конструкторской деятельности» изменить название на следующее «за достижения в научно-исследовательской, проектной и опытно-конструкторской деятельности».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Изменения внести.

СЛУШАЛИ:

Наливайко Т. Е. (проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам) об изменении в СТО Ф.002-2018 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения».

1. Дополнить раздел 9 пунктом 9.7 следующего содержания: «Для аспирантов из числа иностранных граждан, обучающихся в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учёбе в размере, соответствующем размеру государственной стипендии аспирантам, назначаемой при поступлении в аспирантуру до прохождения первой промежуточной аттестации».

2. В пункте 13.1 исключить слова «с учётом мнения Объединённого совета обучающихся».

3. Дополнить строку 14 графы «Документы» таблицы 4 словами: «Документ, подтверждающий степень родства (заключение брака)».

Действующая редакция пункта 13.1 с предлагаемыми изменениями (курсивом): «13.1. Материальная помощь может оказываться малообеспеченным и нуждающимся обучающимся очной формы, обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, ~~с учётом мнения Объединённого совета обучающихся~~ в виде единовременной выплаты и в виде ежемесячных выплат.

Действующая редакция строки 14 таблицы 4 с предлагаемыми изменениями (курсивом)

14	Обучающемуся в связи со смертью близких родственников (родителей, братьев, сестёр) или супруга ¹	Копия свидетельства о смерти; <i>Документ, подтверждающий степень родства (заключение брака)</i>
----	---	---

¹Предоставляется в течение трёх месяцев с момента смерти близкого родственника (супруга).

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Изменения внести.

СЛУШАЛИ:

Наливайко Т. Е. (проректор по учебной, воспитательной работе и общим вопросам) об утверждении учебных планов по основным образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям (направленностям) подготовки:

Код направления	Наименование направления	Код и наименование направленности	Форма и срок обучения, год начала подготовки
01.06.01	Математика и механика	01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела	Очно 4 года, 2015, 2018
27.06.01	Управление в технических системах	05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)	Очно 4 года, 2015, 2017

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4.1. Утвердить представленные учебные планы подготовки.

5.4.2. Использовать для подготовки по указанным программам основные профессиональные образовательные программы, утвержденные в декабре 2018 года (с внесенными изменениями и дополнениями (при наличии)).

СЛУШАЛИ:

Космынина А. В. (проректор по науке и инновационной работе) о поддержке кандидатур на премию Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых в номинации «Инновации» кандидата технических наук, доцента кафедры «Технология переработки нефти и полимеров» Проценко А. Е. и в номинации «За результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие технических наук» кандидата технических наук, доцента кафедры «Строительство и архитектура» Серегина С. В.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Поддержать кандидатуры Проценко А. Е. и Серегина С. В. на премию Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций.

СЛУШАЛИ:

Гудима А. С. (декан ЭТФ) об утверждении руководителя образовательной программы по направлению 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» профессора кафедры «Электромеханика» Иванова С. Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Утвердить Иванова С. Н. в качестве руководителя образовательной программы.

СЛУШАЛИ:

Старинова Г. П. (проректор по учебной работе) об утверждении положения о внутренней системе оценки качества образования.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Положение о внутренней системе оценки качества образования утвердить.

СЛУШАЛИ:

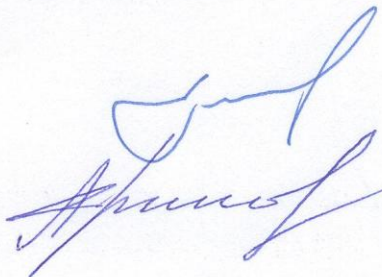
Дмитриева Э. А. (ректор университета) о повышении окладов сотрудникам, относящимся к неосновному персоналу университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Оклады сотрудникам, относящимся к неосновному персоналу университета, повысить с 1 октября 2019 года на 5 %.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь



Э. А. Дмитриев

А. В. Сериков

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов Ученого совета ФГБОУ ВО «КНАГУ»
от 21 октября 2019 г. протокол № 11

Ф.И.О.	Роспись	Ф.И.О.	Роспись
Дмитриев Э.А.		Гринкруг М.С.	
Сериков А.В.		Гринкруг Н.В.	
Наливайко Т.Е.		Дзюба В.А.	
Старинов Г.П.		Карпов С.И.	
Космынин А.В.		Киба Д.А.	
Кириченко В.В.		Клешнина О.Н.	
Вахрушева Е.А.		Котляров В.П.	
Григорьев Я.Ю.		Новиков Д.В.	
Гудим А.С.		Першина Е.Ю.	
Конырева И.В.		Петрунина Ж.В.	
Саблин П.А.		Ременников А.В.	
Семибратова М.В.		Смирнов А.В.	
Сысоев О.Е.		Соловьев В.А.	
Телеш В.В.		Степанова И.П.	
Феоктистов С.И.		Стручков В.К.	
Цевелева И.В.		Тарануха Н.А.	
Башков О.В.		Тихомиров В.А.	
Бахматов П.В.		Трещев И.А.	
Бобков А.В.		Усанов И.Г.	
Вакуленко К.В.		Чернышова Л.Д.	
Валеев А.М.		Шакирова О.Г.	
Гордин С.А.		Шушарина Г.А.	
Горькавый М.А.		Яковлева Т.А.	
Григорьева А.Л.			

Ученый секретарь Совета

Сериков А.В.