|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **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** |
| \_\_21.10.2013\_\_№\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_ |
| **г. Комсомольск-на-Амуре** |
| ⎡ | Заседания Ученого совета  | ⎤ |

Повестка дня:

1. Итоги бюджетного и внебюджетного набора на 1 курс университета и его филиала в пос. Ванино в 2013 году по основным образовательным программам, формам и срокам обучения.

2. Основные направления совершенствования и повышения эффективности деятельности по формированию контингента набора на 1 курс университета в 2014 и последующих годах.

3. О готовности университета, его факультетов, кафедр, других подразделений к государственной аккредитационной экспертизе образовательных программ и показателей деятельности вуза.

4. Конкурсные выборы.

5. Разное.

Работа началась с конкурсного отбора.

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ТС Перевалова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: директора ИКПМТО Саблина П.А. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ТМ Щелкунова Е.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Степанова А.Н. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ПЭ Карпенко В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ВМ Широковой З.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.4. Включить в списки для тайного голосования.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

4.5. Включить в списки для тайного голосования.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

4.6. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Феоктистова С.И. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.7. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 2, считать прошедшими конкурсный отбор Карпенко В.А., Перевалова А.А., Афанасьеву Л.В., Щелкунова Е.Б., Демидову Т.В., Широкову З.В.

По первому и второму вопросам «Итоги бюджетного и внебюджетного набора на 1 курс университета и его филиала в пос. Ванино в 2013 году по основным образовательным программам, формам и срокам обучения» и «Основные направления совершенствования и повышения эффективности деятельности по формированию контингента набора на 1 курс университета в 2014 и последующих годах»

СЛУШАЛИ: первого проректора Куделько А.Р.

В докладе представлены итоги набора на первый курс в 2013 году, выполнен их анализ.

Итоги набора на первый курс в 2013 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ(факультеты, институты) | Бюджет | Внебюджет(факт) | Всего |
| КЦП | Факт |
| Всего | в т.ч.целевойприем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очная форма обучения в нормативные сроки |
| Бакалавриат | 389 | 389 | 122 | 201 | 590 |
| Специалитет | 45 | 45 | 25 | 31 | 76 |
| Магистратура | 66 | 66 | - | 23 | 89 |
| **Итого:** | **500** | **500** | **147** | **255** | **755** |
| Очная форма обучения, кафедральные проекты |
| ФКТ – 1 программа | - | - | - | 6 | 6 |
| ГФ – 1 программа | - | - | - | 9 | 9 |
| ФКС (СПО) – 1 программа | - | - | - | 8 | 8 |
| ФЭМ (СПО) – 1 программа | - | - | - | 11 | 11 |
| **Итого:** | **-** | **-** | **-** | **34** | **34** |
| Заочная форма обучения\* |
| ИНИТ | 88 | 88 | - | 534 | 622 |
| **Кафедральные проекты:****всего, в том числе** | **-** | **-** | **-** | **519** | **519** |
| ФКС – 1 программа | - | - | - | 49 | 49 |
| ФЭХТ – 1 программа  | - | - | - | 12 | 12 |
| ФЭТМТ – 2 программы | - | - | - | 48 | 48 |
| ЭТФ – 1 программа  | - | - | - | 30 | 30 |
| ИКП МТО – 3 программы | - | - | - | 63 | 63 |
| ГФ – 1 программа | - | - | - | 2 | 2 |
| СФ – бакалавриат, 1 программа | - | - | - | 14 | 14 |
| СФ – магистратура, 1 программа | - | - | - | 7 | 7 |
| ССФ – 1 программа | - | - | - | 8 | 8 |
| ФЭМ – бакалавриат, 3 программы | - | - | - | 265 | 265 |
| ФЭМ (СПО) – 1 программа | - | - | - | 21 | 21 |
| **Итого заочное:**  | **88** | **88** | **-** | **1053** | **1141** |
| **В целом:** | **588** | **588** | **147** | **1342** | **1930** |

\* - по ряду программ значения показателей не окончательные.

Высказана необходимость повышения эффективности деятельности по формированию контингента студентов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию первого проректора Куделько А.Р. об итогах набора на первый курс университета и его филиала в пос. Ванино в 2013 голу, об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности деятельности подразделений университета по набору на первый курсв 2014 и последующих годах принять к сведению.

1.2. Для организации и проведения набора студентов на первый курс в 2014 году утвердить ответственным секретарем приемной комиссии университета Гринфельда Г.M. к.т.н., доцента кафедры ЭПАПУ.

1. 3. Ответственному секретарю приемной комиссии Гринфельду Г.М. в срок до 20.12.2013 подготовить предложения по составу приемной комиссии университете на 2013 год.

1.4. Заведующим кафедрами «Высшая математика» Бобкову А.В., «Общая физика» Гринкругу М.С., «Химия и химические технологии» Телешу В.В., «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» Тихомирову В.А., «Философия, социология и связи с общественностью» Докучаеву И.И., «История и архивоведение» Петруниной Ж.В., «Культурология» Чабанюк Т.А.. «Лингвистика и межкультурная коммуникация» Шушариной Г.А., деканам ФЭМ Литовченко В.В. и ФКС Сысоеву О.Е. в срок до 20.12.2013 предстать в ректорат для рассмотрения и утверждения кандидатуры председателей и заместителей председателей предметных комиссий.

1.5. Председателям предметных комиссий:

1.5.1. B срок до 27.12.2013 представить в приемную комиссию предложения по персональному составу предметных комиссий.

1.5.2. B соответствии с договорами, заключенными с Администрациями Амурского, Комсомольского и Солнечного муниципальных районов, совместно с приемной комиссией в течение учебного года организовать подготовку и проведение семинаров-совещаний для учителей школ с обсуждением итогов сдачи ЕГЭ, вступительных испытаний выпускниками школ и проблем их готовности к освоению образовательных программ вузов. Аналогичные мероприятия совместно с отделом образования провести с учителями школ города Комсомольска-на-Амуре.

1.6. Руководителям факультетов и институтов университета:

1.6.1. До конца 2013 года доработать (переработать) информационные материалы о структуре и перечнях предлагаемых образовательных услуг, перечнях вступительных испытаний и представить их в соответствии с установленными требованиями ответственному секретарю приемной комиссии Гринфельду Г.М.

1. 6.2. До конца 2013 года подготовить и представить в приемную комиссию собственное видение и концепцию совершенствования работы по формированию контингента студентов первого курса, мотивированных и готовых к освоению образовательных программ вуза, а также планы реализации предлагаемой концепции.

1.6.3. В течение учебного года продолжить работу по взаимодействию с образовательными учреждениями СПО в части возможности предоставления их выпускникам образовательных услуг по получению высшею образования с учетом и на базе имеющегося профессионального образования.

1.7. Проректору по связям с общественностью Докучаеву И.И. и ответственному секретарю приемной комиссии Гринфельду Г.М.:

1.7.1. В соответствии с утвержденной сметой определить график и объемы и обеспечить реализацию рекламных мероприятии Департамента набора на первый курс, направленных на формирование необходимого контингента студентов.

1.7.2. В срок до 20.01.2014 завершить подготовку рекламного буклета университета, отражающего изменения в перечне предлагаемых университетом образовательных услуг, порядке организации и проведения конкурса при зачислении абитуриентов и других возможных изменениях.

1.8. Директору технопарка университета Ри Д.Х., руководителю СКБ университета Белых С.В. при планировании и реализации мероприятий по профессиональной ориентации школьников и их привлечению кучастию в деятельности СКБ закончить подготовку проектов концепции и планов ее реализации (в том числе образовательных компонентов планов), обеспечивающих повышение готовности выпускников школ к освоению образовательных программ университета. Указанные документы представать первому проректору в срок до 10.12.2013.

1.9. Проректору, курирующему вопросы формирования контингента набора на первый курс университета, совместно с ответственным секретарем комиссии Гринфельдом Г.М. обобщить предложения и документы в соответствии с п.п. 1.6.2 и 1.8 настоящего решения и в срок до 01.02.2014 подготовить для рассмотрения и утверждения планы реализации основных направлений совершенствования деятельности университета по формированию контингента набора на первый курс.

1.10. Проректору по экономике Кочегарову Г.С. совместно с ведущим специалистом договорного отдела правового управления Ярополовым В.А. в срок до 16.06.2014 подготовить необходимые сметы, формы договоров с физическими и юридическими лицами на обучение, а также другие документы, обеспечивающие эффективную работу приемной комиссии по набору в университет на условиях полной компенсации стоимости обучения.

1.11. Начальнику общего отдела Степновой Н.А. поставить настоящее решение па машинный контроль.

1.12. Контроль исполнения решения возложить на проректора, курирующего вопросы формирования контингента набора на первый куре университета.

По третьему вопросу «О готовности университета, его факультетов, кафедр, других подразделений к государственной аккредитационной экспертизе образовательных программ и показателей деятельности вуза»

СЛУШАЛИ: первого проректору Куделько А.Р.

Представлены основные итоги подготовительной работы сотрудников университета по предстоящей аккредитационной экспертизе образовательных программ и показателей деятельности вуза.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию первого проректора Куделько А.Р. о готовности университета и его подразделений к государственной аккредитационной экспертизе образовательных программ и показателей деятельности вуза принять к сведению.

3.2. Признать университет, его подразделения в основном готовыми к государственной аккредитационной экспертизе образовательных программ и показателей деятельности вуза.

3.3. Определить ответственным за тестирование студентов начальника УМУ Скрипилева А.А. Начальнику УИ, руководителям ИНИТ, филиала, факультетов и институтов в срок до 01.11.2013 подготовить вычислительные центры и лаборатории для проведения тестирования студентов.

3.4. Руководителям подразделений университета в срок до 01.11.2013 подготовить рабочие места членов комиссии по аккредитационной экспертизе:

3.4.1. Директору ИКП МТО Саблину П.А. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 130000, 150000 (совместно с ССФ и ИНИТ).

3.4.2. Декану ЭТФ Степанову А.Н. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 140000 (совместно с ФЭТМТ и ИНИТ), 200000 (совместно с ИКП МТО), 210000 (совместно с ИНИТ), 220000 (совместно с ИКП МТО).

3.4.3. Декану ФЭТМТ Космынину А.В. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 140000 (совместно с ЭТФ и ИНИТ), 180000, 190000.

3.4.4. Декану ФКТ Котлярову В.П. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 010000, 090000, 230000.

3.4.5. Декану ССФ Феоктистову С.И. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 160000 (совместно с ИНИТ).

3.4.6. Декану ФКС Сысоеву О.Е. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 120000, 270000 (совместно с ИНИТ).

3.4.7. Декану ФЭХТ Телешу В.В. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 240000 (совместно с ИКП МТО), 280000 (совместно с ИНИТ).

3.4.8. Декану ФЭМ Литовченко В.В. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 080000 (совместно с ФКТ, СФ и ИНИТ), 100000 (совместно с СФ).

3.4.9. Декану ГФ Коныревой И.В. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 030000 (совместно с СФ и ИНИТ) и по программам общего образования.

3.4.10. Декану СФ Васильченко Э.А. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 040000 (совместно с ИНИТ).

3.4.11. Декану ФППО Наливайко Т.Е. – рабочие места экспертов по ООП УГНС 050000.

3.4.12. Руководителям УМУ Скрипилеву А.А. и УИ Завозиной Г.И. – рабочие места тестолога.

3.4.13. Исполняющей обязанности директора филиала университета в пос. Ванино Чернышовой Л.Д. – рабочие места экспертов ООП и тестолога.

3.5. Проректору по связям с общественностью Докучаеву И.И. осуществить контроль готовности всех компонентов филиала университета в пос. Ванино к государственной аккредитационной экспертизе и курирование процесса экспертизы.

3.6. Контроль исполнения решения возложить на первого проректора Куделько А.Р.

По пятому вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по проведению процедуры выборов ректора Котлярова В.П. Представлены все четыре заявления (и комплекты документов) в порядке поступления. Результаты голосования по включению в список претендентов:

1. Сарилов М.Ю. – единогласно;

2. Дмитриев Э.А. – 1 против;

3. Сысоев О.Е. – 1 против;

4. Космынин А.В. – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить результаты голосования по кандидатурам Сарилова М.Ю., Дмитриева Э.А., Сысоева О.Е., Космынина А.В.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Евстигнеева А.И. об утверждении индивидуальных планов и тем диссертаций аспирантов и соискателей первого года подготовки (16 аспирантов и 1 соискатель); об изменении темы диссертации на «Исследование динамических характеристик тонких круговых цилиндрических оболочек, несущих малую присоединительную массу» и утверждении индивидуального плана в связи со сменой специальности аспиранту очной формы обучения Серегину Сергею Валерьевичу; об установлении срока окончания обучения в аспирантуре Серегину С.В. в связи со сменой специальности и в соответствии с приказом МОН РФ от 12.08.2011 № 2202 до 31.10.2016; об изменении темы диссертации на «Влияние температурно-временных условий сварки плавлением на структуру и свойства конструкционных материалов и надежности изделий из них» и утверждении индивидуального плана в связи со сменой специальности аспиранту очной формы обучения Плетневу Н.О.; о разрешении Крупскому Роману Фаддеевичу, канд. техн. наук, доценту, доценту кафедры УИПП научного руководства аспирантами по специальности 05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов; об изменении темы диссертации на «Разработка технологического процесса изготовления в режимах термодеформационного старения деталей силового набора летательных аппаратов из высокопрочных алюминиевых сплавов» аспиранту очной формы обучения Кривенок Антону Александровичу в связи с изменением направления исследования.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Утвердить индивидуальные планы и темы диссертаций, темы диссертаций изменить, научное руководство разрешить.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Евстигнеева А.И. об отчете с.н.с. Иванова Андр. А. за первый год нахождения в должности с.н.с.; об участии доц. каф. ИА Ахметовой А.В. в конкурсе на премию Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Отчет утвердить, документы на конкурс направить.

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. о выплате стипендии I-VI курсов за октябрь 2013 года студентам, аспирантам, докторантам очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, о выплате материальной помощи студентам-инвалидам, обучающимся за счет федерального бюджета в связи с проведением декады инвалидов в размере 4000 рублей каждому.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

- академической стипендии в размере 2560 р.;

- социальной стипендии в размере 3840 р.;

- государственной стипендии, прошедшим в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту, в размере 3840 р.;

- дополнительной стипендии, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не прошедшим военную службу по призыву в размере 384 р.;

- дополнительной стипендии, проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим военную службу по призыву в размере 640 р.;

- докторантам в размере 20000 р.;

- аспирантам в размере 12000 р.;

- только на «отлично» в размере 3200 р.;

- показывающим высокие результаты в организации учебной деятельности (староста академической группы и т.п.) в размере 3456 р.;

- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 5760 р.;

- Совета вуза в размере 5632 р.;

- аспирантам, за высокие результаты в научно-исследовательской работе и призовые места в конкурсах научных работ молодых ученых в размере 12800 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 12614 р. с р/к 20 %.

5.4.4. Оказать материальную помощь студентам-инвалидам очной формы обучения, обучающимся за счет федерального бюджета в размере 4000 рублей каждому.

СЛУШАЛИ: декана ФЭХТ Телеша В.В. о переводе на бюджетную форму обучения ст-ки гр. 0БЖ-1 Гурских Е.К. с 01.11.2013.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: проректора по СО Докучаева И.И. об оказании материальной помощи Занкевич Ю.П. в размере 40000 рублей на похороны ветерана труда университета Занкевич В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Помощь оказать.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. о переводе на бюджетную форму обучения с 01.11.2013 ст-та Коровкина А.Н., гр. 1МДб-1, ст-ки Исаевой Е., гр. 0МО-1, ст-ки Красовской В.А., гр. 1МДб-1.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: зав. каф. ФВС Стручкова В.К. о премировании ст-тов дневного отделения за высокие показатели в спорте:

1. Моисеева И.А., гр. 0КЗ-1 в размере 7680 р.

2. Короткую Е.В., гр. 9ЭН-1 в размере 10880 р.

3. Нешумаева Т.В., гр. 0КО-1 в размере 10880 р.

4. Ларина А.А., гр. 1КТ-1 в размере 7680 р.

5. Афанасьева А.С., гр. 0ЮР-1 в размере 10880 р.

6. Мучника М.А., гр. 1МС-1 в размере 7680 р.

7. Третьякова П.О., гр. 1КТ-1 в размере 7680 р.

8. Орлова О.П., гр. 0ТМ-1 в размере 10880 р.

9. Сухомлинова Е.И., гр. 9ГУ-2 в размере 10880 р.

10. Голика Г.А., гр. 0МП-1 в размере 10880 р.

Расходы произвести за счет субсидий из федерального бюджета на иные цели по коду 074-S01.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Премии выплатить.

Председатель Ученого совета А.М. Шпилев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин