|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**высшего профессионального образования****«Комсомольский-на-Амуре государственный** **технический университет»****(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»)** |
| П Р О Т О К О Л |
| \_\_21.04.2014\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_ |
| **г. Комсомольск-на-Амуре** |
| ⎡ | Заседания Ученого совета  | ⎤ |

Повестка дня:

1. Итоги исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) университета в 2013 году и основные показатели ПФХД на 2014 год.

2. О подготовке университета к 2014-2015 учебному году. Рассмотрение и утверждение план-графиков подготовки организационно-методического обеспечения аудиторий и помещений университета.

3. Итоги и проблемы рекламной кампании 2013-2014 учебного года и перспективы совершенствования структуры и содержания рекламной деятельности в 2014-2015 учебном году.

4. Конкурсные выборы.

5. Разное.

Рассмотрение третьего вопроса отложено по производственной необходимости.

Работа совета началась с конкурсного отбора.

Итоги обсуждения показателей результатов деятельности избираемых на Ученом совете (10 претендентов) представлены на экране проектора.

СЛУШАЛИ: директора ИКПМТО Саблина П.А. об участии в конкурсном отборе и выборах на должности проф. каф. ТСП Муравьева В.И. и проф., зав. каф. МАХП Сарилова М.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: директора ИКПМТО Саблина П.А. об участии в конкурсном отборе на должность проф. каф. ТМ Танковой С.Г. Указаны замечания квалификационной комиссии по показателям результатов деятельности проф. Танковой С.Г. за прошедшие 5 лет.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. МФОиОК Чернышовой Л.Д.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: зав. каф. ИБАС Трещева И.А. об участии в конкурсном отборе на должность проф. каф. ИС Котлярова В.П. Указаны замечания квалификационной комиссии по показателям результатов деятельности проф. Котлярова В.П. за прошедшие 5 лет.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.4. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: проректора по НР Белых С.В. об участии в конкурсном отборе на должность гл. научного сотрудника лаборатории газотермического напыления Мокрицкого Б.Я.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.5. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. ИА Киба Д.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.6. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. МОПП Дзюба А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.7. Включить в списки для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Литовченко В.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. каф. МК Токтаровой В.И. Указано решение квалификационной комиссии «не рекомендовать к переизбранию» по показателям результатов деятельности доц. Токтаровой В.И. за прошедшие 5 лет.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.8. Включить в списки для тайного голосования.

Выступил ректор Дмитриев Э.А. о конкурсе на замещение вакантных должностей ППС.

Лица, участвующие в конкурсе, из числа ППС университета должны своевременно выполнять процедуры по РИ 6.2-2 (Приказ № 124-«О»), а показатели результатов деятельности соответствовать критериям оценки работы согласно СТП 6.2-1. Показатели результатов деятельности ППС ежегодно представлены в индивидуальном плане работы преподавателя. На заседаниях кафедр 2 раза за учебный год происходит оценка результатов деятельности. Однако по ряду кандидатур, участвующих в конкурсах, наблюдается расхождение между достигнутыми показателями результатов деятельности ППС за 5 лет и требованиями к соответствующей должности по СТП 6.2-1. Зав. кафедрами и деканы факультетов (директора институтов) при представлении кандидатур на конкурс должны в полном объеме руководствоваться требованиями действующих нормативных документов.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Гайнулина И.Ф. о результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.9. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 3, считать прошедшими конкурсный отбор и выборы Танкову С.Г., Дзюбу А.В., Муравьева В.И., Котлярова В.П., Сарилова М.Ю., Кибу Д.В., Токтарову Т.И., Мокрицкого Б.Я., Чернышову Л.Д.

По первому вопросу «Итоги исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) университета в 2013 году и основные показатели ПФХД на 2014 год»

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С.

В докладе определены итоги исполнения ПФХД в 2013 году и показатели на 2014 год в части доходов и расходов. Процент выполнения плана 31.12.2013 составил 98,21 %. Представлен рост бюджета университета в 2013 году (в процентах к 2012 году) 105,9 % (образование) и 110 % (наука). Завершается доклад основными параметрами ПФХД на 2014 год по статьям доходов и расходов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить исполнение ПФХД за 2013 год.

1.2. Утвердить ПФХД на 2014 год.

По второму вопросу «О подготовке университета к 2014-2015 учебному году. Рассмотрение и утверждение план-графиков подготовки организационно-методического обеспечения аудиторий и помещений университета»

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В.

В докладе представлен план ремонтных работ на 2014 год по службам АХЧ и с привлечением подрядных организаций. По корпусам университета определен перечень работ и ответственные исполнители.

Вопросы докладчику по конкретным работам задали члены совета Наливайко Т.Е., Конырева И.В., Шпилев А.М., Литовченко В.В., Кочегаров Г.С., Саблин П.А., Вакуленко К.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию проректора по КС и ХВ Кириченко В.В. об итогах прошедшего ремонтногосезона принять к сведению.

2.2. Признать работу административно-хозяйственной службы удовлетворительной.

2.3. Утвердить план ремонтных работ к новому учебному году.

2.4. Проректору по КС и ХВ Кириченко В.В.:

2.4.1. Приступить к выполнению мероприятий по утвержденному плану ремонтно-строительных работ (Приложение 1).

2.4.2. Принять меры к бесперебойному обеспечению зданий и помещений университета электроэнергией, теплом и холодной водой и обеспечить контроль их рационального использования.

2.4.3. Получить паспорт готовности к отопительному сезону зданий и

сооружений до 15.08.2014.

2.4.4. Предоставить совместно с начальником УМУ Скрипилёвым А.А.,

начальником ОТ Дмитриевой Е.Н., директором студенческого городка Верединым О.Г. акт готовности университета к новому учебному году учебных корпусов, общежитий, столовых, буфетов.

2.4.5. Обеспечить совместно с арендаторами подготовку столовых и буфетов для обслуживания студенческого контингента.

2.4.6. Завершить работы по согласованию паспорта безопасности до 20.05.2014.

2.4.7. Завершить ремонтныеработы по подготовке университета к2014-2015 учебному году до 15.08.2014.

2.5. Начальнику УМУ Скрипилёву А.А. доукомплектовать аудитории и помещения необходимым учебным инвентарём до 25.07.2014.

2.6. Проректору по КС и ХВ Кириченко В.В., начальнику ООТ Дмитриевой Е.Н. получить необходимые разрешения для ведения образовательной деятельности до 20.08.2014.

2.7. Деканам факультетов, директорам институтов:

2.7.1. В срок до 15.05.2014 представить на согласование в учебно-методическое управление Скрипилёву А.А. график вывода учебных помещений и кабинетов согласно утверждённому плану для производства ремонтных работ.

2.7.2. Своими распоряжениями в срок до 15.05.2014 назначить ответственных лиц от кафедр для координации работы со службами АХЧ.

2.8. Директору студенческогогородка Вередину О.Г:

2.8.1. В целях повышения комфортабельности проживания студентов в общежитиях приобрести и доукомплектовать общежития необходимым инвентарём до 10.07.2014.

2.8.2. Обеспечить до 06.07.2014 освобождение жилых комнат в студенческом общежитии для заселения абитуриентов.

2.8.3. Подготовить до 28.08.2014 проекты приказов о распределении жилого фонда общежитий университета на 2014-2015 год.

2.9. Главному инженеру университета Кривицкому А.И. произвести проверку пожарного оборудования университета до 12.05.2014.

2.10. Заместителю проректора по КС и ХВ Курочкину В.В.:

2.10.1. Провести проверку систем пожарной сигнализации с получением соответствующего акта до 11.07.2014.

2.10.2. Пересмотреть и доработать программу развития имущественного комплекса до 10.06.2014.

2.11. Средства, сэкономленные от проведения торгов, направлять на выполнение мероприятий принятых решением совета.

2.12. Контроль исполнения решения совета возложить на проректора по КС и ХВ Кириченко В.В.

По вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. об утверждении темы диссертации Солнышкиной И.В.; о разрешении на руководство аспирантами по специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, 05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов» кандидату технических наук, доценту, профессору каф. ОФ Гринкругу Мирону Соломоновичу; об участии в конкурсе на получение стипендии Президента РФ аспирантов Линева А.С., Плетнева Н.О., Проценко А.Е., Бурдаковой Е.С.; об участии в конкурсе на получение стипендии Правительства РФ аспирантов Плетнева Н.О., Проценко А.Е., Бурдаковой Е.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Тему диссертации утвердить, научное руководство разрешить, рекомендовать участие аспирантов в обоих конкурсах.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсе на получение стипендии Малюкова Ю.Д. ст-та гр. 3ПЭм-1 Тараканова В.И., ст-ки гр. 1ЭЛб-1 Гужвиной В.С. и ст-та гр. 3ПЭм-1 Власенко И.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Рекомендовать участие студентов в конкурсе.

СЛУШАЛИ: декана ГФ Коныреву И.В. о представлении учебного пособия Петруниной Ж.В. и Чибисовой О.В. «Бизнес-коммуникация со странами Северо-Восточной Азии» к присвоению грифа УМО.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Пособие представить.

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е. о поощрении ст-та гр. 9ГУ-2 Сухомлинова Е.И. за успехи в спорте в размере 15000 рублей из фонда поддержки студентов.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4. Поощрение выплатить.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Совета Шишкина Б.В. о выплате материальной помощи на похороны ветерана университета Рябова Н.С. (дочери Кобыльченко Т.Н.) в рамках действующего коллективного договора; о включении зам. директора Технопарка Мешкова А.С. в программу мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий работников университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Помощь оказать, Мешкова А.С. включить в программу.

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В. о сдаче в аренду помещений вуза (5 объектов).

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Разрешить сдачу в аренду 5 объектов.

Председатель Ученого совета Э.А.Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин