**Министерство образования и науки Российской Федерации**

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

**«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ИМЕНИ Т. Ф. ГОРБАЧЕВА» в г. Белово**

**УЧЕНЫЙ СОВЕТ**

от 01.02.2017 г.

**Протокол № 4**

**Повестка:**

1. Отчет от ФХД за 2016 год.

Докладчик: директор филиала – Костинец И.К.

1. Анализ библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса и эффективности использования ЭБС.

Докладчик: Зам. директора по учебной работе – Долганова Ж.А.; главный библиотекарь – Макара Л.Г.

1. Разное.

Присутствовали: 15 чел.

1. Слушали Костинец И.К. В связи с увольнением Сенчуровой Ю.А. исполнявшей функции секретаря ученого совета, работа совета не может быть начата без выбора нового секретаря. Предложена кандидатура Долганова Д.Н. Голосование: за 13, против 0, воздержались 0.

Есть предложение расширить состав ученого совета. Включить в члены совета зав. Кафедрой математики и естественных наук Белова В.Ф. по должности, старшего преподавателя кафедры гуманитарных и экономических наук Малахову О.В. Результаты голосования: за 13, против 0, воздержались 0.

Решили. Назначить секретарем ученого совета Долганова Д.Н. Ввести в состав ученого совета Белова В.Ф., Малахову О.В.

1. Слушали Костинец И.К. Представлен доклад о ФХД филиала за 2016 г.

**Доходы *(49 463,4) -* Расходы *(49 034,6)* = Прибыль *(428,8)***

**РЕСУРСЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2015 г. | Изменения |
| Количество работников, чел. | 70 | 77 | -7 |
| Количество ППС, чел. | 38 | 43 | -5 |
| Численность НПР, ставок | 21 | 25 | -4 |
| Численность студентов, всего | 941 чел. | 1197чел. | -256 |
| в том числе:  очная форма обучения | 147 | 178 | -31 |
| Заочная форма обучения | 794 | 1019 | -225 |
| Численность слушателей (ДОУ) | 1888чел. | 1812чел. | +76 |

**ДОХОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. 2016 г. | Уд. вес,  % | Сумма, тыс. руб. 2015 г. | Изменения тыс. руб. |
| Общий объем дохода, всего | 49 463,4 | 100 | 52 218,8 | -2 755,4 |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 4 052,4 | 8,2 | 4 396,8 | -344,4 |
| Субсидии на иные цели | 2 833,930 | 5,7 | 2 042,1 | +791,83 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 42 577,1 | 86,1 | 45 779,9 | -3 202,8 |

**ДОХОДЫ**

**от внебюджетной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. 2016 г. | Уд. вес,  % | Сумма, тыс. руб. 2015 г. | Изменения тыс. руб. |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего | 42 577,1 | 86,1 | 45 779,9 | -3 202,8 |
| в том числе: | | | | |
| образовательная  деятельность | 37 496,2 | 88,1 | 39 066,1 | -1 569,9 |
| дополнительные образовательные услуги | 3 290,7 | 7,7 | 4 735,8 | - 1 445,1 |
| НИОКР | 1669,2 | 3,9 | 1 769,9 | -100,7 |
| в том числе, отдел ДОУ | 753,5 | 45,0 | 312,0 | +441,5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| библиотечные услуги, ксерокопирование | 55,6 | 0,1 | 55,4 | +0,2 |
| Добровольные  пожертвования | 50,8 | 0,1 | 132,0 | -81,2 |
| Реализация материалов | 14,6 | 0,1 | 20,7 | -6,1 |

**РАСХОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **Сумма, тыс. руб.** | | **Уд.вес,**  % | |
| ***Всего*** | | ***49 034,6*** | | ***100*** | |
| в том числе: | | | | | |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | | ***29 693,4*** | | ***60,6*** | |
| в том числе: | | | | | |
| Материальная помощь, единовременная выплата | | **320,1** | |  | |
| ***Прочие выплаты (командировочные расходы)*** | | ***135,5*** | | ***0,3*** | |
| ***Услуги связи*** | | ***200,7*** | | ***0,4*** | |
| ***Транспортные услуги*** | | ***38,0*** | | ***0,1*** | |
| ***Коммунальные услуги*** | | ***906,8*** | | ***1,8*** | |
| ***Работы, услуги по содержанию имущества*** | | ***3 207,1*** | | ***6,5*** | |
| в том числе: | | | | | |
| текущий ремонт | | **2 724,5** | |  | |
| ***Прочие работы, услуги*** | | **5*189,8*** | | ***10,6*** | |
| ГПХ + налоги на заработную плату | | **3 503,4** | |  | |
| обновление программного обеспечения | | **529,3** | |  | |
| повышение квалификации | | **95,7** | |  | |
| участие в семинарах, конференциях | | 57,3 | |  | |
| подписка | | **242,0** | |  | |
| реклама | | **82,4** | |  | |
| ***Прочие расходы*** | | ***3 750,6*** | | ***7,6*** | |
| в т.ч. | | | | | |
| стипендия | | **2 833,9** | |  | |
| налоги на землю и имущество | | **839,4** | |  | |
| подарки сотрудникам | | **40,5** | |  | |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | | ***946,6*** | | ***1,9*** | |
| в т.ч. | | | | | |
| вычислительная техника | | **149,9** | |  | |
| учебная литература | | **517,4** | |  | |
| учебно-лабораторное оборудование | | **17,9** | |  | |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | ***513,0*** | | ***U*** | |
| ***Перечисления вышестоящей организации*** | ***4 453,1*** | | ***9,1*** | |
| в т.ч. | | | | |
| накладные | 3 902,2 | |  | |
| ГСМ | 160,7 | |  | |
| охрана | 250,2 | |  | |
| учебные пособия | 82,5 | |  | |
| зачетные книжки, студенческие билеты | 40,7 | |  | |
| НДС | 16,8 | |  | |

Решили: утвердить отчет о ФХД за 2016 год.

1. Слушали: Макару Л.Г.

Библиотека занимает одно из важнейших мест в информационно-образовательной среде филиала университета, является полноправным участником образовательного процесса, осуществляет информационную поддержку научно-образовательной деятельности и удовлетворяет информационные потребности в различных областях знания.

Место библиотеки в информационно-образовательной среде филиала университета можно обозначить в двух направлениях. Это, прежде всего, автоматизированная система библиотеки, которая обеспечивает доступ к электронной информации. И в то же время библиотека осуществляет наполнение информационно-образовательной среды по содержанию.

Одна из задач, наиболее успешно решаемая библиотекой, использование информационных ресурсов. Основная миссия информационно-образовательной среды состоит в обеспечении возможности доступа ко всем образовательным ресурсам филиала. Одним из основных образовательных ресурсов в филиале является книжный фонд библиотеки.

Библиотекой ведется учет обеспеченности образовательного процесса, который определяет порядок формирования учебного фонда. В 2016 году общий библиотечный фонд составил 624576 экземпляров. Из них 39757 экз. на физических носителях и 584819 экземпляров электронных документов. За последние три года приобретено 5591 экземпляр бумажных носителей (из них 1092 экз. – получили от ОАО «СУЭК» в рамках реализации благотворительной программы «Горная литература – горным вузам»).

Обеспеченность учебной литературой не менее 0,5 экземпляра на одного обучающегося и студента. Вся учебная литература выдается бесплатно. Филиал университета имеет в наличии достаточное количество справочной и энциклопедической литературы и 21 наименование периодических изданий.

Все учебные дисциплины обеспечены рабочими программами. По учебным дисциплинам библиотечный фонд филиала университета располагает основной и дополнительной литературой, указанной в рабочих программах.

В филиале университета формируется библиотечный фонд и предоставляется оперативный доступ к максимальному объему информационных ресурсов для обеспечения образовательного процесса, научных исследований, культурного развития и процесса самообразования.

Имеется фонд справочных изданий: энциклопедии, словари, справочники по различным отраслям знаний. Традиционные учебные издания дополняют электронные материалы: учебные пособия, лабораторные работы и др.

Анализ показателей за три последних года свидетельствует об эффективности использования библиотечного фонда.

Книжный фонд по специальностям пополняется и обновляется. Дата издания основной литературы соответствует нормативам: специальная литература - не более 5 лет, общепрофессиональная литература - не более 10 лет. В целом обеспеченность литературой соответствует в основном требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

Библиотечные фонды постоянно пополняются литературой, отражающей последние научные достижения. Ежегодно оформляется подписка на журналы по профилю филиала университета.

Студенты обеспечены возможностью самостоятельной работы в читальном зале библиотеки, предоставляются автоматизированные рабочие места.

В читальном зале созданы комфортные условия для индивидуальной и групповой работы.

Студентам филиала университета предоставляется доступ к электронным учебным изданиям. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального неограниченного доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы.

Ресурсы ЭБС используются студентами и преподавателями в учебных и научных целях.

На сегодняшний день филиал университета имеет доступ к электронным изданиям следующих ЭБС:

* Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (16000 документов);
* Информационная система «Технорматив» (2998 документов);
* Информационно-правовая система «Гарант» (579681 документ);
* Электронная библиотека КузГТУ (2087 документов).

Предложения:

- Комплектовать учебный фонд библиотеки в соответствии с требованиями по книгообеспеченности изучаемых дисциплин по норме 0,5 наряду с электронными изданиями учебную литературу в печатном виде.

- Продолжить формирование фонда периодических изданий за счёт ежегодной подписки на газеты и журналы по профилю образовательных программ (в печатном виде)

Вопросы:

- Каким образом организован учет выхода студентов и сотрудников в ЭБС?

- Каким образом, при прохождении аккредитации мы можем отчитываться об использовании ЭБС?

Решили: Поручить Макара Л.Г., Витвицкому М.Н. проконсультироваться с библиотекой и информационно-техническим отделом КузГТУ о возможности учета посещений ЭБС учащимися и сотрудниками филиала КузГТУ в г. Белово. Продолжить формирование библиотечного фонда.

1. Слушали главного бухгалтера Сидорову Е.А. об утверждении положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг, о снижении стоимости обучения студентам и утверждении стоимости обучения на весенний семестр.

Решили:

- Утвердить положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг. Утвердить размер стоимости платных образовательных услуг. Снизить стоимость обучения на основании «Положения об основаниях и порядке снижения стоимости» на 5% студентам, имеющим право на снижение платы за обучение, на базе СПО на второй семестр 2016-2017 учебного года; 30% детям сотрудников филиала на второй семестр 2016-2017 учебного года; на 10% студентам отличникам на второй семестр 2016-2017 учебного года.

**Исходя из вышеизложенного Ученый совет решил:**

1. Назначить секретарем Ученого совета Долганова Д.Н.
2. Поручить Долганову Д.Н. обновить информацию о работе ученого совета на сайте филиала КузГТУ в г. Белово.
3. Ввести в состав ученого совета Белова В.Ф., Малахову О.В.
4. Утвердить отчет о ФХД в 2016 г.
5. Поручить Макара Л.Г., Витвицкому М.Н.:

- проконсультироваться с библиотекой и информационно-техническим отделом КузГТУ о возможности учета посещений ЭБС учащимися и сотрудниками филиала КузГТУ в г. Белово. Продолжить формирование библиотечного фонда.

- осуществить регистрацию всех студентов и ППС филиала в ЭОС с регистрацией в журнале; студентов очного отделения и ППС до 15 апреля 2017 г.; студентов заочного отделения до окончания учебного года.

1. Утвердить положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг. Утвердить размер стоимости платных образовательных услуг. Снизить стоимость обучения на основании «Положения об основаниях и порядке снижения стоимости» на 5% студентам, имеющим право на снижение платы за обучение, на базе СПО на второй семестр 2016-2017 учебного года; 30% детям сотрудников филиала на второй семестр 2016-2017 учебного года; на 10% студентам отличникам на второй семестр 2016-2017 учебного года.

Председатель Ученого совета И.К. Костинец

Секретарь Ученого совета Д.Н. Долганов