**Министерство образования и науки Российской Федерации**

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

**«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

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

**УЧЕНЫЙ СОВЕТ**

**28.01.2015**

**Протокол № 3**

**(расширенное заседание)**

**Повестка:**

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности филиала за 2014 год.

Докладчик: Директор – Костинец И.К.

1. О повышении квалификации НПР филиала.

Докладчик: зам. дир. по учебной работе Ж.А. Долганова, зав. кафедрами.

1. Избрание по конкурсу ППС.

Докладчик: Сенчурова Ю.А.

1. Разное

4.1. О плановой проверке Рособрнадзора – Долганова Ж.А.

4.2. Об утверждении размера стипендии – Сидорова Е.А.

Присутствовали: 23 чел.

1. По первому вопросу выступила директор Костинец И.К. по итогам финансово-хозяйственной деятельности филиала за 2014 год. Она озвучила основные позиции: нормативная база, доходы, образовательная деятельность, дополнительные образовательные услуги, научно-исследовательская деятельность, расходы, плановые доходы на 2015 г., достижения. (отчет прилагается)

И.К. Костинец отметила, что консолидированный бюджет упал на 10% по сравнению с 2013 годом. Представила доходы по основным показателям: Оплата за обучение по ООП – 84,3%, Ксерокопирование, библиотечные услуги – 0,25%, Курсы повышения квалификации, охрана труда и ПБ – 6,1%, ЕКВ – 0,05%, Профессиональная переподготовка – 4,3%, Подготовительные курсы – 0,23%, НИОКР – 3,5%, Оплата за участие в конференции – 0,09%, Добровольные пожертвования – 1,1%, Реализация материалов (значки), дубликаты зачеток, студенческих билетов, пропусков – 0,02%.

Контингент студентов: на 1.01.2014 составлял 1319 чел, из них 264 по очной форме обучения на 31.12.2014 - 1148 чел, из них 209 по очной форме обучения . Приведенный контингент студентов снизился с 369,5 до 303. (18%) Выпуск специалистов в 2014 году составил 129 чел. Отсев составил 42 чел. Прием в 2014 году составил 114 чел., из них по бюджету – 19 чел.

За 2015 г. заключено 24 хоз. договора на научно-исследовательскую работу.

Также были представлены расходы по основным показателям.

Доходы на 2015 год планируются в размере 55 444, 7 тыс. руб., в том числе от приносящей доход деятельности 48 900 тыс. руб., субсидии на выполнение государственного задания – 6 544,7 тыс. руб.

Достижения:

НИР ППС

* Научные статьи, всего - 71 (68)
* в изданиях Scopus - 1 (0)
* в изданиях РИНЦ – 33 (8)
* Подготовлено диссертаций к защите – 1

НИРС

* Получено патентов на изобретения – 1
* Научные статьи - 36
* Доклады на научных конференциях, семинарах - 46
* Участие в конкурсах научных работ - 60

Научные конференции

* VII Международная научная конференция «Инновации в технологиях и образовании», 28-29 марта 2014 (449 участников из 12 государств 102 зарубежных участника), издан сборник материалов конференции в 4 частях.
* Международная научная Интернет-конференция «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы» 18-19 декабря 2014 г. (87 участников из 5 государств).
* Городская конференция научно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Первые шаги», 25 апреля (8 секций, 80 докладов).

Олимпиады

* II всероссийская олимпиада «Контур»: Управление А.) – диплом участника
* I Межрегиональная студенческая Олимпиада по экономике регионального развития, ЗАО «ПФ «СКБ Контур»(студенты Пелих А., Шабанова К., Костерина Я., Ломакова: КузГТУ (Студенческая команда филиала КузГТУ в г. Белово) – диплом участника
* II всероссийская олимпиада «Контур»: Управление регионального развития, ЗАО «ПФ «СКБ Контур»(студенты Зырянов А., Аренкина Е., Лукиных М., Комиссарова А., Клименко О.) – диплом участника
* Конкурсы научных работ
* VIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»: Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи Россия «Интеграция» (Стариков И.И.) - Диплом III степени и Диплом лауреата
* IX Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»: Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи Россия «Интеграция» (Стариков И.И.) - Диплом III степени и Диплом лауреата
* Всероссийский конкурс «Лучший студент бухгалтер России» 2014: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (Тишкина Е., Комиссарова А., Лукиных М.) - диплом участника
* XIII региональный межвузовский конкурс «Лучший студент бухгалтер России» 2014: КузГТУ (Студенческая команда филиала КузГТУ в г. Белово) – диплом участника

Развитие научно – образовательной инфраструктуры:

* Открытие лаборатории «Проектирования и механизации горных работ» при поддержке угольной компании «СУЭК – Кузбасс»;
* Закуплено оборудование и подготовлена документация для аттестации лаборатории «Неразрушающего контроля»;
* Создание лаборатории «Геологии, геодезии и МД»;

Открытие группы раннего развития детей при лаборатории «Социологических и социально-психологических исследований».

В результате решили признать финансово-хозяйственную деятельность в 2014 г. удовлетворительной. Финансово-хозяйственную деятельность в 2015 году осуществлять исходя из целевых показателей филиала на основе комплексного плана работы филиала на 2015 г. Продолжить работу по оптимизации штатного расписания и структуры филиала.

1. По второму вопросу выступила зам. дир. по учебной работе Ж.А. Долганова о повышении квалификации НПР филиала. Она озвучила, что на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст.47. п.5.2. дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности необходимо получать не реже, чем один раз в три года.

В 2014 г. курсы повышения квалификации, стажировку в филиале КузГТУ прошли 12 человек. Пройти квалификацию необходимо:

1. Аксененко Е.Г.
2. Аксененко В.В.
3. Баздерова Т.А.
4. Белов С.В.
5. Верчагина И.Ю.
6. Долганов Д.Н.
7. Дорофеева О.Е.
8. Законнова Л.И.
9. Лейбутина Е.В.
10. Малахова О.В.
11. Мочалов И.М.
12. Петенева Г.П.
13. Сенчурова Ю.А.
14. Сеничев Н.Е.
15. Тихонова О.В.
16. Толстова И.Н.
17. Трубникова Д.С.
18. Чегошева Е.П.
19. Черных С.В.

Заведующим кафедрами необходимо составить график прохождения курсов повышения квалификации до конца февраля 2015 г. и внести изменения в план повышения квалификации.

1. Третьим вопросом слушали Ученого секретаря Сенчурову Ю.А. об избрании по конкурсу вакантных должностей ППС.

В конкурсе участвовал один претендент:

1. Протасова Н.Н., кафедра технических наук, на должность старшего преподавателя.

С представлением выступила зав. каф. Технических наук Сенчурова Ю.А. Она зачитала представление кафедры и рекомендации для избрания на должность старшего преподавателя на кафедре (представление прилагается). Затем зам. дир. по учебной работе Долганова Ж.А. озвучила лист согласования и также рекомендации об избрании на должность старшего преподавателя (лист согласования прилагается).

Проголосовали о сроке избрания на должность:

Один год – «За» - 5 чел,

Пять лет - «За» - 8 чел,

«воздержался» - 1.

Избрана счетная комиссия в составе 3 человек:

Верчагина И.Ю. - председатель, Котова Л.Н., Аксененко Е.Г.

«14» - за, «0» - против

Далее приступили к тайному голосованию. Каждому члену УС был роздан бюллетень (явочный лист прилагается). Счетная комиссия приступила к подсчету голосов и утверждению результатов голосования.

1. Протасова Н.Н., утверждено 14 членов совета, «за» - 13, «против» -1, недействительных бюллетеней – 0.

Постановили:

1. Считать процедуру избрания по конкурсу вакантных должностей ППС состоявшейся.
2. Заключить с работниками, прошедшими конкурсный отбор, трудовой договор сроком на пять лет.

Ответственный: нач. отд. кадров – Маркеленко О.В.

1. По итогам конкурсного отбора провести изменения в штатном расписании ППС.

Ответственный: Санникова Е.В.

1. По четвертому вопросу выступила Долганова Ж.А. о предстоящей в апреле месяце проверке Рособрнадзора. Особое внимание ППС следует обратить на работу c УМК в электронной системе филиала. А также назначены ответственные за подготовку, предоставление информации и необходимой документации для размещения на сайте филиала (приказ №2/01от 27.01.2015 г.).

Далее слушали главного бухгалтера Сидорову Е.А. о размере выплат стипендий студентам филиала КузГТУ в г. Белово. Решили установить размер стипендий на весенний семестр 2014-2015 учебного года:

1. государственная академическая стипендия - 1407 руб. с начислением районного коэффициента (1829,10);
2. повышенная государственная академическая стипендия по Постановлению Правительства РФ от 18.11.2012 г. № 945 – 4506,03 с начислением районного коэффициента (5857,84);

назначить: Ильину С., Соболеву И.;

1. государственная социальная стипендия – 2110,5 с начислением районного коэффициента (2743,65);
2. Установить, что в весеннем семестре 2014-2015 уч. г. студенту может быть установлено два вида государственной академической стипендии: государственная академическая стипендия и повышенная государственная академическая стипендия.

Далее выступила директор И.К. Костинец об утверждении Положения о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в филиале КузГТУ в г. Белово. Решили утвердить данное Положение.

**Исходя из вышеизложенного Ученый совет решил:**

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность в 2014 г. удовлетворительной.
2. Финансово-хозяйственную деятельность в 2015 году осуществлять исходя из целевых показателей филиала на основе комплексного плана работы филиала на 2015 г.

Ответственный: гл. бухгалтер – Сидорова Е.В.

1. Продолжить работу по оптимизации штатного расписания и структуры филиала.

Ответственный: кадровая комиссия.

1. Подготовить графики прохождения курсов повышения квалификации и стажировки с указанием сроков прохождения.

Ответственный: Заведующие кафедрами. Срок: до 28 февраля.

1. Внести изменения в план повышения квалификации на 2015 год.

Ответственный: гл. спец. по персоналу – Маркеленко О.В.

1. Считать процедуру избрания по конкурсу вакантных должностей ППС состоявшейся.
2. Заключить с работником, прошедшим конкурсный отбор, трудовой договор сроком на пять лет.

Ответственный: нач. отд. кадров – Маркеленко О.В.

1. По итогам конкурсного отбора провести изменения в штатном расписании ППС.

Ответственный: Санникова Е.В.

1. Утвердить размер стипендий на весенний семестр 2014-2015 учебного года.
2. Утвердить Положение о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в филиале КузГТУ в г. Белово.

Председатель Ученого совета И.К. Костинец

Секретарь Ученого совета Ю.А. Сенчурова