

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

ПРОТОКОЛ

22.10.2015 г.

№02

Якутск

**Заседания Ученого совета Северо-Восточного федерального университета
(СВФУ)**

Председатель – Михайлова Е.И.

Ученый секретарь – Шарин Е.Ф.

Присутствовали – 50 из 73 членов Ученого совета. Кворум имеется
(явочный лист прилагается).

Повестка дня:

1. Кадровые вопросы.

2. О принятии решения Ученого совета СВФУ:

2.1. по определению норм представительства в Ученом совете от
структурных подразделений.

2.2. по внесению уточнений в «Положение об Ученом совете СВФУ».

1. СЛУШАЛИ:

Е.Ф. Шарина – о кадровых вопросах.

ВЫСТУПИЛИ:

Торотов Г.Г., Попова М.П., Захарова Г.А. с краткой речью о дальнейшем развитии Института языков и культур народов Северо-Востока РФ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Торотова
Гаврила Григорьевича на замещение должности директора ИЯКН СВ РФ;

1.2. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Поповой
Мотрены Петровны на замещение должности директора ИЯКН СВ РФ;

1.3. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Захаровой
Галины Алексеевны на замещение должности директора ИЯКН СВ РФ;

1.4. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Жондоровой
Галины Егоровны на замещение должности декана ФЛФ;

1.5. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Мельничук
Ольги Алексеевны на замещение должности директора ИЗФИР;

- 1.6. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Афанасьевой Веры Ильиничны на замещение должности директора ИМИ;
- 1.7. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Саввиновой Надежды Александровны на замещение должности директора ФТИ;
- 1.8. Избрать счетную комиссию в составе Саввина А.С., Семенова М.Ф., Стручковой Н.А. (принято единогласно);
- 1.9. Утвердить протокол счетной комиссии №1 по итогам тайного голосования: Торотов Гаврил Григорьевич "за" - 36, Попова Мотрена Петровна "за" - 5, Захарова Галина Алексеевна "за" - 10, «недействительных бюллетеней» - 1;
- 1.10. Утвердить протокол счетной комиссии №2 по итогам тайного голосования: Жондорова Галина Егоровна "за" - 47, "против" - 3, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.11. Утвердить протокол счетной комиссии №3 по итогам тайного голосования: Мельничук Ольга Алексеевна "за" - 49, "против" - 0, "недействительных бюллетеней" - 1;
- 1.12. Утвердить протокол счетной комиссии №4 по итогам тайного голосования: Афанасьева Вера Ильинична "за" - 49, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.13. Утвердить протокол счетной комиссии №5 по итогам тайного голосования: Саввинова Надежда Александровна "за" - 48, "против" - 2, "недействительных бюллетеней" - 0.

2.1. СЛУШАЛИ:

Е.Ф. Шарина – о принятии решения Ученого совета СВФУ по определению норм представительства в Ученом совете от структурных подразделений.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – Как Ученый совет должен голосовать при принятии решения о включении в состав Ученого совета по должности директоров институтов и деканов факультетов? Открытое голосование или тайное?

Шарин Е.Ф. – можно голосовать открыто.

2.2. СЛУШАЛИ:

Е.Ф. Шарина – о принятии решения Ученого совета СВФУ по внесению уточнений в «Положение об Ученом совете СВФУ».

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – Какие предложения у членов Ученого совета по предлагаемому уточнению? Первых проректоров в университете нет.

Половинкин Ю.Т. – лучше убрать слово «первых», чем добавлять «или проректор...».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласно Положению об Ученом совете СВФУ, по должности входят: ректор, проректоры и ученый секретарь – 9 квот.
2. Согласно п. 9.6. Коллективного договора СВФУ, по должности в состав Ученого совета СВФУ входят председатель Профсоюзного комитета и председатель ППОС – 2 квоты.
3. Определить нормы представительства от структурных подразделений в состав Ученого совета СВФУ следующим образом:
 - избрать в члены Ученого совета СВФУ деканов факультетов, директоров институтов и филиалов – 29 квот;
 - всем учебным структурным подразделениям, без учета филиалов и подразделений дополнительного образования, выделить по 1 дополнительной квоте – 18 квот;
 - основным управленческим подразделениям (ДОКО, УНИР, УМС, УСР, ПФУ, АХЧ, заместители ректора) – 9 квот;
 - Научная библиотека – 1 квота.
4. Рекомендовать включить в состав Ученого совета СВФУ председателя Совета наставников, председателя Совета ветеранов – 2 квоты.
5. п. 2.1.6 Положения об ученом совете СВФУ изложить в следующей редакции: «Заместителем председателя Ученого совета СВФУ является один проректоров по решению председателя Ученого совета Университета...».

Председатель


Е.И. Михайлова

Ученый секретарь


Е.Ф. Шарин

