

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

ПРОТОКОЛ

28.09.2015 г.

№01

Якутск

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

Председатель – Михайлова Е.И.

Ученый секретарь – Шарин Е.Ф.

Присутствовали – 54 из 73 членов Ученого совета. Кворум имеется
(явочный лист прилагается).

Повестка дня:

1. Кадровые вопросы.

2. Утверждение Плана работы Ученого совета СВФУ на 2015-2016 учебный год.

3. О назначении студентам СВФУ повышенных государственных академических стипендий.

4. Утверждение документов, регулирующих образовательный процесс по сетевым образовательным программам:

4.1. «Положение о Совете сетевой образовательной программы в сети ФУ»;

4.2. «Положение о разработке и реализации сетевых образовательных программ в сети ФУ»;

4.3. «Порядок организации образовательного процесса по сетевым образовательным программам магистратуры в сети ФУ».

5. Об утверждении Положения о музее истории педагогического образования Педагогического института.

6. О включении нового профиля «Возобновляемая энергия» по направлению 03.03.02 – Физика.

7. О переводе профессора МИ Кривошапкина Вадима Григорьевича на должность профессора-наставника СВФУ.

8. О переводе профессора ИЕН Угарова Гавриила Спиридоновича на должность профессора-исследователя СВФУ.

9. О переводе доцента ИЗФИР Борисовой Изабеллы Захаровны на должность доцента-исследователя СВФУ.

10. О командировании сотрудников ИЗФИР на зарубежную стажировку.

11. О командировании доцента-исследователя научно-исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ Захарова Петра Егоровича на годовую стажировку в Германию.

12. О созыве конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся СВФУ.

1. СЛУШАЛИ:

Е.Ф. Шарина – о кадровых вопросах.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. объявить замечания за плохое оформление конкурсной документации директорам ИЕН (Николаев А.П.), ИЯКН СВ РФ (Филиппов Г.Г.), МПТИ (ф) СВФУ (Гольдман А.А.).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Сазонова Николая Никитича на замещение должности профессора кафедры биохимии и биотехнологий ИЕН;

1.2. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Дмитриевой Татьяны Геннадьевны на замещение должности профессора кафедры педиатрии и детской хирургии МИ;

1.3. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Сивцевой Саассыланы Иннокентьевны на замещение должности профессора кафедры социально-культурного сервиса и туризма ИЯКН СВ РФ;

1.4. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Платонова Юрия Егоровича на замещение должности профессора кафедры фольклора и культуры ИЯКН СВ РФ (0,5 ставки);

1.5. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Коробкова Ильи Георгиевича на замещение должности профессора кафедры горного и нефтегазового дела МПТИ (ф) СВФУ (0,25 ставки);

1.6. Избрать счетную комиссию в составе Афанасьева А.С., Николаева А.П., Пшенинковой Е.В. (принято единогласно);

1.7. Утвердить протокол счетной комиссии №1 по итогам тайного голосования: Сазонов Николай Никитич "за" - 49, "против" - 3, "недействительных бюллетеней" - 2;

1.8. Утвердить протокол счетной комиссии №2 по итогам тайного голосования: Дмитриева Татьяна Геннадьевна "за" - 52, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 1;

1.9. Утвердить протокол счетной комиссии №3 по итогам тайного голосования: Сивцева Саассылана Иннокентьевна "за" - 51, "против" - 2, "недействительных бюллетеней" - 1;

1.10. Утвердить протокол счетной комиссии №4 по итогам тайного голосования: Платонов Юрий Егорович "за" - 51, "против" - 3, "недействительных бюллетеней" - 0;

1.11. Утвердить протокол счетной комиссии №5 по итогам тайного голосования: Коробков Илья Георгиевич "за" - 52, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 1.

2. СЛУШАЛИ:

Е.Ф. Шарина - об утверждении Плана мероприятий Ученого совета СВФУ на 2015-2016 учебный год.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. - В недельный срок всем проректорам согласовать с учебными подразделениями и подать предложения по рассмотрению вопросов на заседании Ученого совета СВФУ на 2015-2016 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План мероприятий Ученого совета СВФУ на 2015-2016 учебный год.

3. СЛУШАЛИ:

С.П. Иванову - о назначении студентам СВФУ повышенных государственных академических стипендий.

ВЫСТУПИЛИ:

Платонов Д.Н. - ИФКИС вносит предложения для стимулирования спортсменов с высокими спортивными результатами. Десяти лучшим спортсменам СВФУ предоставить спортивные стипендии в размере 20000 рублей в месяц, а остальным 107 студентам разделить поровну оставшуюся сумму.

Михайлова Е.И. - Да, считаю что это правильно. Вы можете внутри выделенной суммы за спортивную деятельность самостоятельно решать вопрос о назначении 10 студентам большую сумму, а остальным чуть поменьше. Но при этом данный вопрос надо согласовать со студенческим профкомом, чтобы потом не было претензий со стороны студентов. Платонову Д.В., в срок до завтра внести данное предложение в ПФУ для установления повышенных стипендий за спортивную деятельность.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Назначить повышенные государственные академические стипендии 10 % студентов СВФУ от общего числа студентов, получающих государственные академические стипендии начиная с третьего курса.

3.2. Установить следующее соотношение по направлениям:

- за достижения в учебной деятельности - 20%;
- за достижения в научно-исследовательской деятельности - 30%;
- за достижения в общественной деятельности - 20%;
- за достижения в культурно-творческой деятельности - 14%;
- за достижения в спортивной деятельности - 16%;

- 3.3. Установить следующие размеры повышенных стипендий в первом полугодии 2014-2015 учебного года:
- за достижения в учебной деятельности – 13 600 руб в месяц;
 - за достижения в научно-исследовательской деятельности, 16 000 руб в месяц;
 - за достижения в общественной деятельности – 11 500 руб в месяц;
 - за достижения в культурно-творческой деятельности 11 500 руб в месяц;
 - за достижения в спортивной деятельности 11 500 руб в месяц.
- 3.4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на проректора по стратегическому развитию СВФУ В.М. Саввинова.

4. СЛУШАЛИ:

Т.Е. Алексееву – об утверждении документов, регулирующих образовательный процесс по сетевым образовательным программам в сети федеральных университетов.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – Саввинову В.М., Алексеевой Т.Е. изучить практику реализации сетевых программ другими федеральными университетами. Информацию предоставить в срок до 10 октября 2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 4.1. Утвердить «Положение о Совете сетевой образовательной программы в сети ФУ»; «Положение о разработке и реализации сетевых образовательных программ в сети ФУ»; «Порядок организации образовательного процесса по сетевым образовательным программам магистратуры в сети ФУ».
- 4.2. Директорам/деканам учебных подразделений, заведующим кафедрами при разработке и реализации сетевых основных образовательных программ в сети федеральных университетов руководствоваться:
- для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры «Положением о разработке и реализации сетевых образовательных программ в сети ФУ»;
 - для программ магистратуры «Положением о Совете сетевой образовательной программы в сети ФУ»; «Положением о разработке и реализации сетевых образовательных программ в сети ФУ»; «Порядком организации образовательного процесса по сетевым образовательным программам магистратуры в сети ФУ».
- 4.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по стратегическому развитию В.М. Саввинова.

5. СЛУШАЛИ:

Голикова А.И. – об утверждении Положения о музее истории педагогического образования Педагогического института.

ВЫСТУПИЛИ:

Половинкин Ю.Т. – Контактируете ли вы с новым музеем истории высшей школы?

Голиков А.И. – да, мы работаем с этим музеем и обещаем, что проследим за тем, чтобы информация о педагогическом образовании также была представлена в музее истории высшей школы.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 5.1. Утвердить Положение о музее истории педагогического образования Педагогического института.
- 5.2. Ввести в штатное расписание ПИ 1,0 ставку заведующего музеем истории педагогического образования с 01 октября 2015 года.
- 5.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по педагогическому направлению М.П. Федорова.

6. СЛУШАЛИ:

Саввинову Н.М. – о включении нового профиля «Возобновляемая энергия» по направлению 03.03.02 – Физика.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 6.1. Включить новый профиль «Возобновляемая энергия» в ООП по направлению 03.03.02 – Физика.
- 6.2. Руководителем образовательной программы назначить заведующего кафедрой «Теоретическая физика» ФТИ Ю.М. Григорьева.
- 6.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на директора ФТИ Н.А. Саввинову.

7. СЛУШАЛИ:

Семенова М.Ф. – о переводе советника ректора, профессора МИ Кривошапкина Вадима Григорьевича на должность профессора-наставника СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 7.1. Ввести в штатное расписание кафедры «Пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК» МИ должность профессора-наставника с 1 сентября 2015 г. (1,0 ставка).
- 7.2. Рекомендовать кандидатуру Кривошапкина Вадима Григорьевича на замещение должности профессора-наставника кафедры

«Пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК»
МИ сроком на 3 года.

- 7.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по естественным наукам и международному сотрудничеству М.Ю. Присяжного.

8. СЛУШАЛИ:

Николаева А.Н. – о переводе профессора ИЕН Угарова Гавриила Спиридоновича на должность профессора-исследователя СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 8.1. Ввести в штатное расписание кафедры «Ботаника и мерзлотное лесоведение» ИЕН должность профессора-исследователя с 1 сентября 2015 г. (1,0 ставка).
- 8.2. Утвердить кандидатуру Угарова Гавриила Спиридоновича на замещение должности профессора-исследователя кафедры «Ботаника и мерзлотное лесоведение» ИЕН сроком на 3 года с ежегодным отчетом.
- 8.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по естественным наукам и международному сотрудничеству М.Ю. Присяжного.

9. СЛУШАЛИ:

Мельничук О.А. – о переводе доцента ИЗФИР Борисовой Изабеллы Захаровны на должность доцента-исследователя СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 9.1. Ввести в штатное расписание кафедры «Французская филология» ИЗФИР должность доцента-исследователя с 1 сентября 2015 г. (1,0 ставка).
- 9.2. Утвердить кандидатуру Борисовой Изабеллы Захаровны на замещение должности доцента-исследователя кафедры «Французская филология» ИЗФИР сроком на 3 года с ежегодным отчетом.
- 9.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по гуманитарному образованию и корпоративной политике Н.М. Зайкову.

10. СЛУШАЛИ:

Мельничук О.А. – о командировании сотрудников ИЗФИР на зарубежные командировки:

- Большакова Любовь Петровна, ассистент (на 0,75 ст.) кафедры «Английская филология» в Тюбингенский университет Эберхарда и Карла (Германия);
- Романова Любомира Григорьевна, старший преподаватель (на 0,5 ст.) кафедры «Французская филология» в Университет г. Тулуза (Франция);
- Гоголева Сайара Анатольевна, старший преподаватель (на 0,25 ст.) кафедры «Перевод» в Университете Версаль Сан-Кантен-ан-Ивелин, в том числе производственная стажировка в Штаб-квартире ЮНЕСКО (Франция).

ПОСТАНОВИЛИ:

- 10.1.1. Командировать ассистента (на 0,75 ст.) кафедры «Английская филология» ИЗФИР Любовь Петровну Большакову в Тюбингенский университет Эберхарда и Карла (Германия) с 29.09.2015 по 30.06.2016 с финансированием за счет стипендии из средств проекта «Международная сеть академической мобильности с Россией» в рамках ЕС-программы Erasmus Mundus Partnerships Action 2 и сохранением среднемесячной заработной платы.
- 10.1.2. Управлению по работе с персоналом и кадровой политике подготовить для подписи дополнительное соглашение к трудовому договору.
- 10.1.3. Большаковой Любови Петровне предоставить в марте 2016 г. отчет о работе как научного руководителя 14 студентов, специализирующихся на кафедре «Английская филология» ИЗФИР. По приезде представить отчет о результатах стажировки директору ИЗФИР О.А. Мельничук.
- 10.2.1. Командировать старшего преподавателя (на 0,5 ст.) кафедры «Французская филология» ИЗФИР Любомиру Григорьевну Романову в Университет г. Тулуза (Франция) с 01.10.2015 по 30.06.2016 с финансированием за счет средств стипендии Правительства Франции и сохранением среднемесячной заработной платы.
- 10.2.2. Управлению по работе с персоналом и кадровой политике подготовить для подписи дополнительное соглашение к трудовому договору.
- 10.2.3. Романовой Любомире Григорьевне представить отчет о результатах стажировки директору ИЗФИР О.А. Мельничук.
- 10.3.1. Предоставить Гоголевой Сайаре Анатольевне, старшему преподавателю (на 0,25 ст.) кафедры «Перевод» ИЗФИР, отпуск без сохранения заработной платы с 29.09.2015 г. по 30.09.2016 г., в связи с обучением в магистратуре в Университете Версаль Сан-Кантен-ан-Ивелин (Франция) и со стажировкой в Штаб-квартире ЮНЕСКО (Франция).
- 10.3.2. Обеспечить финансирование расходов на обеспечение дополнительной профессиональной подготовки С.А. Гоголевой за счет средств дохода от имущества, составляющего целевой капитал на

уставную деятельность Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.

10.3.3. Гоголевой Сайаре Анатольевне представить отчет о результатах стажировки директору ИЗФИР О.А. Мельничук.

10.4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по естественным наукам и международному сотрудничеству М.Ю. Присяжного.

11. СЛУШАЛИ:

Васильева В.И. – о командировании доцента-исследователя научно-исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ Захарова Петра Егоровича на годовую стажировку в Германию.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Командировать доцента-исследователя (на 1,0 ст.) научно-исследовательской кафедры «Вычислительные технологии» ИМИ Захарова Петра Егоровича в Институт промышленной математики Фраунгофера (Германия) с 01.09.2015 по 31.03.2016 с финансированием за счет средств стипендии принимающей стороны и сохранением среднемесячной заработной платы.

11.2. Захарову Петру Егоровичу представить отчет о результатах стажировки заведующему научно-исследовательской кафедры ИМИ «Вычислительные технологии» В.И. Васильеву и директору ИМИ В.И. Афанасьевой.

11.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора по естественным наукам и международному сотрудничеству М.Ю. Присяжного.

12. СЛУШАЛИ:

Шарина Е.Ф. – о созыве конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Созвать конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся СВФУ 23 октября 2015 г. с 15-00.

12.2. Утвердить повестку конференции: Выборы членов Ученого совета СВФУ.

12.3. Структурным подразделениям, общественным объединениям провести в срок до 12 октября 2015 г. расширенные заседания советов или общие собрания сотрудников и обучающихся по выдвижению делегатов на конференцию и кандидатов в новый состав Ученого совета СВФУ.

Протоколы заседаний предоставить ученому секретарю Ученого совета СВФУ (Шарин Е.Ф.).

12.4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя ректора по кадровой политике М.Ф. Семенова.

Председатель

Е.И. Михайлова

Ученый секретарь

Е.Ф. Шарин

