

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

ПРОТОКОЛ

22.12.2015 г.

№04

Якутск

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

Председатель – Михайлова Е.И.
Ученый секретарь – Шарин Е.Ф.
Присутствовали – 57 из 71 членов Ученого совета. Кворум имеется
(явочный лист прилагается).

Повестка дня:

1. Кадровые вопросы.
2. О переводе профессора кафедры философии Максимова Петра Семеновича на должность профессора-наставника СВФУ.
3. Об утверждении состава председателей ГЭК 2016 г.
4. Об утверждении направлений научной деятельности СВФУ на 2016 год.
5. О структурных изменениях в Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирный.
6. Об утверждении НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» в качестве структурного подразделения ГРФ СВФУ.
7. О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке назначения повышенных государственных академических стипендий студентам СВФУ».
8. О присвоении звания Почетного профессора СВФУ Пирсу Витебски.
9. Разное.
 - О включении новых профилей в направление подготовки 38.03.01 – Экономика и направление подготовки 38.03.02 – Менеджмент в «Перечень ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры и программ среднего специального профессионального образования на 2015-2016 учебный год».
 - Об утверждении нового состава ученого совета филологического факультета СВФУ.
 - О внесении изменений в Правила приема.

1. СЛУШАЛИ:

Е.Ф. Шарина – о кадровых вопросах.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Черкашина Ильи Афанасьевича на соискание ученого звания профессора по физической культуре и спорту;
- 1.2. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Колодезниковой Маргариты Герасимовны на соискание ученого звания профессора по физической культуре и спорту;
- 1.3. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Кузьмина Сергея Ариановича на соискание ученого звания доцента по специальности 05.16.09 – Материаловедение (машиностроение);
- 1.4. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Васильевой Марии Васильевны на соискание ученого звания доцента по специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
- 1.5. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Абрамовой Натальи Андреевны на соискание ученого звания доцента по специальности 13.00.03 – Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия);
- 1.6. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Сокольниковой Феклы Михайловны на соискание ученого звания по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования;
- 1.7. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Макаровой Аграфены Иннокентьевны на замещение должности заведующего кафедрой «Преподавание истории и обществознания» ИФ;
- 1.8. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Николаевой Татьяны Яковлевны на замещение должности заведующего кафедрой «Неврология и психиатрия» МИ;
- 1.9. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Дмитриевой Варвары Семеновны на замещение должности заведующего кафедрой «Технология обработки драгоценных камней и минералов» ФТИ;
- 1.10. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Друзьяновой Варвары Петровны на замещение должности заведующего кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» АДФ;
- 1.11. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Никифоровой Евдокии Павловны на замещение должности профессора кафедры «Методика преподавания русского языка и литературы» ФЛФ;
- 1.12. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Буслаева Юрия Николаевича на замещение должности профессора кафедры «Технология деревообработки и деревянных конструкций» ИТИ (0,25 ставки);
- 1.13. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Винокуровой Ульяны Алексеевны на замещение должности профессора кафедры «Социология и управление персоналом» ФЭИ;
- 1.14. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Филиппова Гаврила Гаврильевича на замещение должности профессора кафедры «Якутский язык» ИЯКН СВ РФ;

- 1.15. Избрать счетную комиссию в составе Бубякиной Н.Е., Гоголева Е.Н., Гоголева П.В. (принято единогласно);
- 1.16. Утвердить протокол счетной комиссии №1 по итогам тайного голосования: Черкашин Илья Афанасьевич "за" - 56, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - 0;
- 1.17. Утвердить протокол счетной комиссии №2 по итогам тайного голосования: Колодезникова Маргарита Герасимовна "за" - 56, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.18. Утвердить протокол счетной комиссии №3 по итогам тайного голосования: Кузьмин Сергей Арианович "за" - 56, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.19. Утвердить протокол счетной комиссии №4 по итогам тайного голосования: Васильева Мария Васильевна "за" - 56, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.20. Утвердить протокол счетной комиссии №5 по итогам тайного голосования: Абрамова Наталья Андреевна "за" - 55, "против" - 2, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.21. Утвердить протокол счетной комиссии №6 по итогам тайного голосования: Сокольникова Фекла Михайловна "за" - 55, "против" - 2, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.22. Утвердить протокол счетной комиссии №7 по итогам тайного голосования: Макарова Аграфена Иннокентьевна "за" - 57, "против" - 0, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.23. Утвердить протокол счетной комиссии №8 по итогам тайного голосования: Николаева Татьяна Яковлевна "за" - 57, "против" - 0, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.24. Утвердить протокол счетной комиссии №9 по итогам тайного голосования: Дмитриева Варвара Семеновна "за" - 57, "против" - 0, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.25. Утвердить протокол счетной комиссии №10 по итогам тайного голосования: Друзьянова Варвара Петровна "за" - 55, "против" - 2, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.26. Утвердить протокол счетной комиссии №11 по итогам тайного голосования: Никифорова Евдокия Павловна "за" - 57, "против" - 0, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.27. Утвердить протокол счетной комиссии №12 по итогам тайного голосования: Буслаев Юрий Николаевич "за" - 56, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.28. Утвердить протокол счетной комиссии №13 по итогам тайного голосования: Винокурова Ульяна Алексеевна "за" - 57, "против" - 0, "недействительных бюллетеней" - 0;
- 1.29. Утвердить протокол счетной комиссии №14 по итогам тайного голосования: Филиппов Гаврил Гаврильевич "за" - 56, "против" - 1, "недействительных бюллетеней" - 0.

2. СЛУШАЛИ:

И.С. Сивцева: в связи с отсутствием на заседании Ученого совета СВФУ профессора Максимова П.С. прошу перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Ученого совета СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее очередное заседание Ученого совета СВФУ.

3. СЛУШАЛИ:

И.П. Богусевич – Об утверждении состава председателей ГЭК 2016 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И.: Согласован ли вопрос?

Ответ: Да, вопрос согласован со всеми курирующими проректорами.

Михайлова Е.И.: В списке присутствуют преподаватели университетов и сотрудники предприятий из других городов России. Запланированы ли расходы на приглашение, оплату за работу этих председателей ГЭК и какова общая сумма расходов по смете?

Ответ: По приглашению председателей ГЭК учебные подразделения должны были предусмотреть и заложить в фонд средств на 2016 год. Сумма представлена в ПФУ.

Павлова С.Н.: Согласно представленной заявке на приглашение председателей требуется около 2 млн. рублей. Это практически как в 2015 году.

Богусевич И.П.: Просим дать 2 рабочих дня для отработки с учебными подразделениями в связи с поступившей информацией. Потом представим вам новый согласованный со всеми проректорами список председателей ГЭК.

Михайлова Е.И.: Но для этого надо утвердить постановление в целом.

Никитина Е.С.: Евгения Исаевна, есть предложение утвердить постановление в целом и в течение двух рабочих дней внести поправки.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об утверждении кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) СВФУ по программам высшего образования и среднего профессионального образования в 2016 году (Приложение №1);

2. Департаменту по обеспечению качества образования (Т.В. Третьякова) подготовить пакет документов для представления в Министерство образования и науки РФ;

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по стратегическому развитию В.М. Саввинова.

4. СЛУШАЛИ

К.К. Кривошапкина – Об утверждении направлений научной деятельности СВФУ на 2016 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И.: Учтена ли тематика комплексных исследований?

Ответ: Да.

Михайлова Е.И.: Для того, чтобы выиграть Российские гранты, например, грант РФФИ необходимо, чтобы тематика научных исследований соответствовала требованиям мировой науки, чтобы результаты исследований оказывали влияние на мировые проблемы. Также, важным фактором является результативность. Насколько соответствуют этим требованиям.

Ответ: В той или иной мере данные направления действительно соответствуют этим требованиям. При составлении тематики исследований структурные подразделения университета руководствовались приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить направления научной деятельности СВФУ на 2016 год (Приложение №2).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по техническому направлению и информатизации Ермакова А.В.

5. СЛУШАЛИ

И.В. Зырянова – О структурных изменениях в Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирный.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отложить вопрос о создании новых кафедр до марта 2016 года.
2. Заведующим кафедрами и руководству института изучить систему руководства образовательными программами и рассмотреть возможность перехода от кафедральной системы к системе руководства образовательными программами в МПТИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по техническому направлению и информатизации Ермакова А.В.

6. СЛУШАЛИ

Б.И. Попова – Об утверждении НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» в качестве структурного подразделения ГРФ СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить научно-образовательный центр «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» в качестве структурного подразделения геологоразведочного факультета СВФУ.
2. Утвердить Положение о научно-образовательном центре «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по техническому направлению и информатизации Ермакова А.В.

7. СЛУШАЛИ

Д.Н. Платонова – О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке назначения повышенных государственных академических стипендий студентам СВФУ».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести дополнения в пункт 3 «Финансовое обеспечение и порядок выплат повышенных стипендий студентам» «Положения о порядке назначения повышенных государственных академических стипендий студентам СВФУ» под пунктом 3.6.1. и изложить в следующей редакции:

«Представление студентов на повышенную академическую стипендию за достижения в спортивной деятельности производится по двум группам: группа А – студенты члены и кандидаты сборных команд России по видам спорта; группа Б – студенты, показавшие высокие спортивные результаты. Размеры повышенных стипендий устанавливаются решением Ученого совета СВФУ один раз в семестр в рамках выделенного фонда финансирования повышенных стипендий за спортивные достижения».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления – проректора по финансово-экономической и предпринимательской деятельности Павлова Г.Н.

8. СЛУШАЛИ

А.А. Алексеева – О присвоении звания Почетного профессора СВФУ Пирсу Витебски.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Присвоить звание Почетного профессора СВФУ Пирсу Витебски за весомый вклад в развитие международного культурного и политического сотрудничества.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок А.А. Саввина.

9. СЛУШАЛИ

9.1. Федорову А.В. – О включении новых профилей в направление подготовки 38.03.01 – Экономика и направление подготовки 38.03.02 – Менеджмент в «Перечень ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры и программ среднего специального профессионального образования на 2015-2016 учебный год».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Открыть в Финансово-экономическом институте новый профиль «Экономика и организация предприятий» по направлению подготовки 38.03.01

Экономика и профиль «Муниципальный менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

2. Включить новые профили «Экономика и организация предприятий» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и профиль «Муниципальный менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в «Перечень ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры и программ среднего специального профессионального образования на 2015-2016 учебный год».

3. Назначить руководителем образовательных программ д.э.н., профессора, заведующего кафедрой «Менеджмент в горно-геологической отрасли» ФЭИ СВФУ Р.Р. Ноговицына.

4. Организовать работу по актуализации основных профессиональных образовательных программ подготовки в срок до 31.12.2015 г.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления – проректора по финансово-экономической и предпринимательской деятельности Павлова Г.Н.

9.2. Жондорову Г.Е. – Об утверждении нового состава ученого совета филологического факультета СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить состав ученого совета филологического факультета (Приложение №3).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по гуманитарному образованию и корпоративной политике Зайкову Н.М.

9.3. Торотоева Г.Г. – О внесении изменений в Правила приема.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести дополнения в Правила приема в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2016/17 учебный год, утвержденных приказом СВФУ от 14.11.2015 г. № 1222-ОД, и объявить прием на заочное обучение на места по Договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим программам академического бакалавриата:

- 43.03.01 – Сервис (Гостинично-ресторанный бизнес);
- 43.03.01 – Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты);
- 43.03.02 – Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг);
- 51.03.01 – Культурология (Социокультурное проектирование);
- 51.03.02 – Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром).

