

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
от 22.02.2019 № 6**

Повестка дня:

1. Основные стратегемы и задачи развития 2019-2023 г.
2. Формирование Центра оценки и развития персонала.
3. Утверждение: отчета о выполнении финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

Присутствовали: 24 из 33 членов Ученого совета

1. Основные стратегемы и задачи развития 2019-2023 г.

СЛУШАЛИ: ректора А.А. Федорова о подготовке педагогических кадров для региона, трансформации проектов Мининского университета в контексте целей национального проекта «Образование». Отмечена синергия проектов «КБП» и «Школа-тренажер», продемонстрированы дизайн-решения по моделированию образовательного пространства. Описаны пути развития психолого-педагогических классов, система регионального кадрового конструктора, формы развития Центров непрерывного развития профессионального мастерства и т.д. Определены приоритеты развития вуза на 2019 г. (См.: Материалы с заседания Ученого совета от 22.02.2019г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению

Голосование: за - 24, против – нет, воздержались - нет.

2. Формирование Центра оценки и развития персонала.

СЛУШАЛИ: проректора по административной деятельности С.К. Курицына об анализе кадрового потенциала научно-педагогических работников университета. Приведена статистика по НПР университета по профессорам, доцентам, старшим преподавателям, преподавателям. Продемонстрирована динамика НПР 2016-2018 гг. по количеству человек и ставок. Отмечена значимость «остепененности» в качестве показателя деятельности университета, приведена статистика. Перечислены задачи Центра оценки и развития персонала, представлена дорожная карта создания и запуска ЦОРП, перечислен инструментарий ЦОРП и т.д. (См.: Материалы с заседания Ученого совета от 22.02.2019г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению;
2. Рабочей группе приступить к реализации дорожной карты ЦОРП до утверждения должностных обязанностей и принятия в штат сотрудников Центра (ответственный - проректор по административной деятельности);
3. Провести комплексный анализ кадрового потенциала каждой кафедры на основе статистических данных, результатов рейтинговых оценок 6 семестров, анкетирования по удовлетворенности обучающимися образовательной деятельностью преподавателей (ответственный – проректор по административной деятельности);
4. Продолжить работу по формированию сервиса «Кадровый потенциал нижегородских вузов», для поиска работников (отвечающих квалификационным требованиям и потребностям университета) из числа НПР других вузов на вакантные места на новый учебный год (ответственный - проректор по административной деятельности);
5. Провести консультации с заведующими кафедрами по формированию штатного расписания на основе проведенного персонального анализа. проректора по административной деятельности (ответственный - проректор по административной деятельности).

Голосование: за - 24, против – нет, воздержались - нет.

3. Утверждение: отчета о выполнении финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Н.В. Ильичеву с отчетом о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

Продемонстрирована информация по доходам университета за 2018 г., структура доходов университета на 2018 г., информация по расходам университета за 2018 г., структура расходов университета на 2018 г. Представлена информация о средней заработной плате, по закупке оборудования для нужд университета за 2018 г., приведены результаты анализа структуры нефинансовых активов за 2018 г., сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о выполнении субсидий на иные цели, сумма задолженности по подразделениям на 01.02.2018 г. и т.п. (См.: Материалы с заседания Ученого совета от 22.02.2019г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению и признать отчет о выполнении плана финансово- хозяйственной деятельности за 2018 год удовлетворительным.

Голосование: за - 24, против – нет, воздержались - нет.

СЛУШАЛИ: проректора по экономике и развитию Е.В. Мялкину о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. Приведен индекс эффективности финансового менеджмента, сравнена структура субсидии на выполнение государственного задания и выполнение работ по общественно-значимым мероприятиям, динамика и структура доходов из всех источников за 2017-2019 гг. Приведена информация по динамике и удельному весу расходов, остатку денежных средств, доходов и расходов на 01.01.2019 г. и т.п. Отмечены основные направления финансовой политики на 2019 г., ключевые направления деятельности, поддержанные финансированием и т.п. (См.: Материалы с заседания Ученого совета от 22.02.2019г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план ФХД на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
В части увеличения доходов
2. Обеспечить прием внебюджетного контингента на 1 курс 2019-2020 учебного года на уровне не ниже 1 400 человек (ответственные: проректор по учебно-методической деятельности, деканы факультетов);
3. Расширить спектр актуальных программ дополнительного образования по повышению квалификации и переподготовки кадров (ответственные: проректор по экономике и развитию, директор института непрерывного образования);

В части расходов

4. Оптимизировать штатную численность Университета, в том числе вывод непрофильных видов деятельности на аутсорсинг (ответственные: проректор по административной деятельности, проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса, проректор по экономике и развитию);

5. Соблюдать законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом изменений в системе закупок товаров, работ, услуг с 01.01.2019 г.

Голосование: за - 24, против – нет, воздержались - нет.

Председатель Ученого Совета
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина

Ученый секретарь Ученого Совета
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина

А. А. Федоров

Э.К. Самерханова

