

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 20.03.2017 № 8**

г. Нижний Новгород

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
2. Отчет по научной деятельности университета за 2016 год
3. Кампусный проект Мининского университета
4. О выборах ректора
5. Разное

Присутствовали: 30 из 38 членов Ученого совета.

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Н.В. Ильичеву с отчетом по финансово-хозяйственной деятельности за 2016год. Представлена структура доходов и расходов за 2016 год, проанализирована структура нефинансовых активов, подчеркнуто отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности. Отмечено, что базовые системные показатели финансово-хозяйственной деятельности выполнены;

Проректора по экономике и развитию Е.В. Мьялкину о планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. План финансово-хозяйственной деятельности – инструмент оценки финансового менеджмента организации. Представлены показатели качества финансового менеджмента: показатели качества планирования, финансовой устойчивости, стратегические показатели. Представлен план структуры доходов на 2017 год, составлен прогноз динамики доходов и расходов. Представлен расчет-обоснование

средней заработной платы на 2017год. (См.: Материалы с заседания Ученого совета)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год утвердить, признать исполнение бюджета удовлетворительным;
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (за – 30, против – нет, воздержались – нет).

2. Отчет по научной деятельности университета за 2016 год

СЛУШАЛИ: начальника управления научными исследованиями А.В. Гришину с отчетом по научной деятельности университета. Отмечены основные направления текущей и инициативно-опережающей деятельности, являющейся залогом развития научно-исследовательской деятельности в целом. Среди направлений инициативно-опережающей деятельности отмечены мероприятия по поддержке молодых ученых, мероприятия по развитию и продвижению «Вестника Мининского университета», научно-исследовательские семинары по приоритетным направлениям, организация Лектория -2016. Освещены основные результаты по ключевым направлениям научно-исследовательской деятельности университета, среди которых отмечены грантовая активность, публикационная активность, финансирование научных исследований, патентная и лицензионная деятельность, научные мероприятия на базе университета, научная деятельность студентов, деятельность диссертационных советов. Отмечен стабильный рост публикационной активности, хоздоговорной деятельности, увеличение количества статей в изданиях Scopus, названы лидеры по количеству реализуемых научно-исследовательских проектов и объему финансирования. Также была освещена деятельность факультетов по регистрации и охране объектов интеллектуальной собственности. В рамках 105-летия ВУЗа был организован научно-образовательный лекторий, планируется продолжить данную работу и в 2017 году. Активно ведется научно-исследовательская работа студентов. В 2016 году студенты приняли участие более чем в 30-ти научных мероприятиях. (См.подробнее: Материалы с заседания Ученого совета)

Отмечены

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчет по научной деятельности утвердить;
 2. Разработать программы развития (на 3 года) по перспективным направлениям фундаментальной и прикладной науки университета;
 3. Разработать и утвердить программу стимулирования публикационной активности сотрудников университета;
 4. Создать экспертно-аналитическую комиссию с привлечением ведущих ученых по оценке проектных заявок.
- (за – 30, против – нет, воздержались – нет).

3. Кампусный проект Мининского университета

СЛУШАЛИ: проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса А.Г. Белова с программой развития имущественного комплекса.

Основная цель программы – модернизация и эффективное использование имущественной инфраструктуры университета. Составлены графики распределения аудиторий по площадям, по техническому состоянию, произведен расчет необходимого количества аудиторий для каждого факультета. На основе проведенного анализа планируется создание поточных аудиторий и аудиторий для контактной самостоятельной работы, создание инновационного спортивно-рекреационного комплекса. (См. Материалы к заседанию Ученого совета от 20.03.2017). Подсчитан объем финансирования программы имущественного комплекса и ожидаемые конечные результаты.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить программу развития имущественного комплекса (за – 30, против – нет, воздержались – нет).

4. О выборах ректора

СЛУШАЛИ: проректора по административной деятельности С.К. Курицына о выборах ректора. Получено письмо из Минобрнауки России с согласованием даты выборов ректора.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести конференцию работников и обучающихся по выборам ректора (далее – Конференция) 06 апреля 2017 г. в 11.00 в актовом зале (первый учебный корпус).
2. Утвердить нормы представительства (квоты) подразделений на Конференции:

общее количество делегатов – 74, из них:

- от научно-педагогических работников – 38 делегатов,
- от представителей других категорий работников – 30 делегатов,
- от обучающихся – 6 делегатов (при общем количестве 4564 чел.).

3. Утвердить 7 групп структурных подразделений для проведения общих собраний:

-от научно-педагогических работников:

- 1) ФПиП – 7 делегатов (при общем количестве 64 чел.),
- 2) ФГН – 10 делегатов (при общем количестве 100 чел.),
- 3) ФФКиС – 3 делегата (при общем количестве 30 чел.),
- 4) ФУиСТС – 7 делегатов (при общем количестве 73 чел.),
- 5) ФЕМиКН и научные подразделения – 7 и 1 делегат соответственно (при общем количестве 74 и 5 чел. соответственно),
- 6) ФДИИиМТ – 3 делегата (при общем количестве 30 чел.),

- от представителей других категорий работников:

7) все структурные подразделения – 30 делегатов (при общем количестве 298 чел.)

4. Провести общие собрания работников групп структурных подразделений и обучающихся в период с 24.03.2017 г. по 31.03.2017 г. Назначить ответственными за проведение общих собраний научно-педагогических работников – деканов факультетов, за проведение общих собраний представителей других категорий работников – проректора по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству М.Ю. Соловьева, за проведение общих собраний обучающихся – председателя профкома студентов НГПУ им. К. Минина М.А. Трушкову.

5. Ответственным за проведение общих собраний, определенным в п. 4:

5.1. согласовать дату и время проведения общих собраний в срок до 22.03.2017 г.;

5.2. обеспечить максимальную явку работников (обучающихся);

5.3. провести общие собрания в соответствии с положением о процедуре проведения выборов ректора (п.б.) и Уставом университета.

6. Комиссии по выборам ректора:

6.1. довести до сведения работников и обучающихся университета информацию о нормах представительства на Конференцию и график проведения общих собраний в срок до 23.03.2017 г.;

6.2. разместить предвыборные программы кандидатов на должность ректора и график проведения встреч коллектива с кандидатами на сайте университета и информационных стендах университета,

6.3. осуществлять контроль за соблюдением процедуры проведения выборов делегатов Конференции;

6.4. организовать изготовление делегатских билетов в срок до 03.04.2017 г., выдачу делегатских билетов – в срок до 05.04.2017 г., изготовление мандатов делегатов и бюллетеней для тайного голосования – в срок до 05.04.2017 г.

(за – 30, против – нет, воздержались – нет).

Председатель Ученого совета
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина

А.А. Федоров

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

Э.К. Самерханова

