

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВКГТУ им. Д.Серикбаева

Н.М. Темирбеков

Н.М. Темирбеков
«02» октября 2013г.



РЕШЕНИЕ

Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании Ученого совета

02.10.2013г.

Протокол №1

1. Об итогах деятельности университета за 2012-2013 учебный год и задачах коллектива в свете Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы.

Ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева - Темирбеков Н.М.

Заслушав и обсудив доклад ректора ВКГТУ им. Д. Серикбаева - Темирбекова Н.М., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.1 Прием в бакалавриат, магистратуру и докторантуру PhD.
Контингент обучающихся.

1.1.1 Обеспечить качественный набор в бакалавриат, магистратуру и докторантуру PhD в количестве не менее 1,5 тысяч человек.

Ответственные: проректор по УМР Линок Н.Н., начальник ОДПиПОкасова Б.К., ОСПК Колпакова В.П., деканы факультетов и руководители центров ДО.

Срок исполнения: до 25.08.2014г.

1.1.2 Принять меры по обеспечению сохранности контингента обучающихся, уделив особое внимание студентам 1 курса и заочной формы обучения.

Ответственные: проректор по УМР Линок Н.Н., деканы факультетов.

Срок исполнения: 2013-2014 учебный год.

1.2 Учебно-методическая работа

1.2.1 Развивать модульные образовательные программы специальностей с учетом требований работодателей.

Ответственные: директор академического департамента Оразалина З.З., деканы факультетов.

Срок исполнения: 2013-2014 учебный год.

1.2.2 Продолжить работу по привлечению в университет зарубежных преподавателей, ученых и консультантов. Организовать с их участием учебный процесс и его методическое обеспечение, прежде всего в магистратуре и докторантуре университета.

Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., проректор по УМР Линок Н.Н., деканы факультетов.

Срок исполнения: 2013-2014 учебный год.

1.2.3 Совершенствовать организацию учебного процесса и методического обеспечения специального (полиязычного) отделения.

Ответственные: проректор по УМР Линок Н.Н., деканы факультетов.

Срок исполнения: 2013-2014 учебный год.

1.2.4 Продолжить работу по развитию академической мобильности студентов, магистрантов и докторантов университета.

96

Ответственные: проректор по УМР Линок Н.Н., проректор по НиМС Гавриленко О.Д., деканы факультетов.

Срок исполнения: 2013-2014 учебный год.

1.2.5 Подготовить студентов выпускного курса к успешному прохождению ВОУД – внешней оценки учебных достижений.

Ответственные: директор академического департамента Оразалина З.З., деканы ФЭМ, АСФ и ФМТ.

Срок исполнения: сентябрь-ноябрь 2013 г.

1.2.6 Продолжить работу по развитию и повышению эффективности докторантуры PhD, открытию ее на факультетах АСФ и ФЭМ.

Ответственные: проректор по УМР Линок Н.Н., проректор по НиМС Гавриленко О.Д., деканы факультетов.

Срок исполнения: 2013-2014 учебный год.

1.2.7 Формирование единого информационного пространства университета.

Ответственный: и.о. директора ДИТ Байбурин Е.М.

Срок исполнения: в течение 2013-2014 уч. года.

1.3 Научно-исследовательская, инновационная работа.

Международные связи

1.3.1 Разработать программу развития зоны высоких технологий и механизм придания ей статуса свободной экономической зоны.

Ответственные: Проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор ДНИРиИД Титов Д.Н.).

Срок исполнения: декабрь 2013 года

1.3.2 Разработать план действий по налаживанию взаимодействий с предприятиями региона.

Ответственные: Проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор ДНИРиИД Титов Д.Н., начальник отдела ИиК Шарапиев Т.С.

Срок исполнения: декабрь 2013 года.

1.3.3 Увеличить количество преподавателей задействованных в исследовательской и инновационной деятельности, через их участие в республиканских конкурсах на грантовое финансирование научных проектов.

Ответственные: Деканы факультетов

Срок исполнения: в течении 2013-2014 уч.года

1.3.4 Использовать программу «Привлечение зарубежных ученых и консультантов в ведущие вузы Казахстана» для создания международных исследовательских коллективов, разработки и выполнения международных научных проектов.

Ответственные: Деканы факультетов

Срок исполнения: в течении 2013-2014 уч.года

1.3.5 Повысить количество молодых ученых привлеченных к научно-исследовательской работе проводимой в университете по грантовым и хоздоговорным работам (до 30 % от состава участников).

Ответственные: директор ДНИР и ИД Титов Д.Н., деканы факультетов

Срок исполнения: до 01 апреля 2014г.

1.4 Воспитательная работа

1.4.1 Приступить к практической реализации проекта «Студенты-наставники»

Ответственные: председатель совета кураторов и эдвайзеров - Столярова Э.О. , председатель КДМ - Баукенов А.С.;

Срок исполнения: октябрь 2013 г.

1.4.2 Усилить работу по формированию профессионально-трудового воспитания среди студентов, путем активизации деятельности студенческих строительных отрядов.

97

Ответственные: проректор по ВР и СР - Назбиев Ж.Д., председатель КДМ - Баукенов А.С. ;

Срок исполнения: летний трудовой семестр 2014 года.

1.4.3 С целью пропаганды многоязычия среди студенчества, сотрудников университета начать реализацию культурного проекта «Триединство языков».

Ответственные: проректор по ВР и СР - Назбиев Ж.Д., зав.каф. «КРЯиД» - Жанабиллова А.К., зав.каф. «ИЯ» - Сарсембаева А.А.;

Срок исполнения: в течении 2013-2014 уч. года

1.4.4 В целях повышения активности студенчества рассмотреть возможность привлечения студентов к созданию новых и организации работы действующих клубов по интересам.

Ответственные: председатель КДМ - Баукенов А.С., начальник ИТО- Кумарханова А.К., председатель Совета кураторов и эдвайзеров - Столярова Э.О.;

Срок исполнения: в течении 2013-2014 уч. года

1.5 Качество образования

1.5.1 Успешно пройти процедуру международной специализированной аккредитации 11 образовательных программ в агентстве ASIIN.

Ответственные: директор департамента СМК – Дузкенева Н.А., деканы факультетов, зав. кафедрами.

Срок исполнения: июнь 2014 г.

1.5.2 Пройти процедуру специализированной аккредитации в НКАОКО в 2013 -2014 уч.г. 20 образовательных программ

Ответственные: директор департамента СМК – Дузкенева Н.А., деканы факультетов, зав. кафедрами.

Срок исполнения: в течение 2013 -2014 уч.г.

1.5.3 Пройти процедуру институциональной аккредитации в НААР в 2013 -2014 уч. г.

Ответственные: проректоры, директора департаментов, деканы факультетов.

Срок исполнения: в течение 2013 -2014 уч.г.

1.5.4 Принять участие в национальных рейтингах вузов и образовательных программ, а также подготовить материалы для участия в международном рейтинге (QS)

Ответственные: директор департамента СМК – Дузкенева Н.А., директора департаментов, деканы факультетов, зав. кафедрами.

Срок исполнения: в течение 2013-2014 уч.г.

1.5.5 Успешно пройти надзорный аудит СМК со стороны NQA –Assurance.

Ответственные: проректоры, директора департаментов, деканы факультетов, зав. кафедрами.

Срок исполнения: март – май 2014 г.

1.6 Хозяйственная работа

1.6.1 Провести экспертизу проекта по строительству мансардного этажа Г-Л-корпуса до 01.12.2013 г.

Ответственные: Проректор по ПЭВ – Рахметжанов Е.У., директор НПИИ «Востокакадемпроект» - Хапин А.В.

Срок исполнения: до 01.12.2013 г.

1.6.2 Подготовить и утвердить сметную документацию на текущий ремонт объектов университета до 01.12.2013г.

Ответственные: Директор производственно-экономического департамента - Габдуллин Ж.Н., начальник производственно-технического отдела - Угрюмов Н.В.

Срок исполнения: до 01.12.2013г.

98

2. Промежуточный отчет по исполнению плана развития университета за 2013 год по состоянию на 01.09.2013г.

Начальник ПЭО - Сембаева М.М.

Заслушав и обсудив информацию начальника ПЭО Сембаевой М.М., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

2.1 Принять к сведению отчет по исполнению плана развития за 2013 год по состоянию на 01.09.2013 года.

2.2 Для обеспечения дальнейшего исполнения плана развития в 2013 году:

2.2.1 Планово-экономическому отделу:

2.2.1.1 Изменить план развития на 2013 год, исходя из фактических доходов университета по итогам выпуска и приема на 2013 – 2014 учебный год, в строго установленные сроки, в соответствии с Постановлением Правительства РК от 20 июня 2011 года № 673 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации».

Срок исполнения: до 1 ноября 2013 года;

2.2.1.2 Усилить контроль расходования денежных средств университета в строгом соответствии с планом развития;

2.2.1.3 Обеспечить освоение бюджетного финансирования на 2013 год в полном объеме;

2.2.1.4 Привести в соответствие соотношение фонда оплаты труда к фактическому доходу, установленному приказом Министра образования и науки РК от 8 ноября 2012 года № 501 в размере 60 % от доходов предприятия.

2.2.2 Отделу государственных закупок и материально-технического снабжения:

2.2.2.1 Внести необходимые изменения в план госзакупок на приобретение товаров, работ и услуг в соответствии с измененным планом развития на 2013 год.

Срок исполнения: до 1 ноября 2013 года;

2.2.2.2 В случае необходимости экстренного приобретения дополнительных товаров, работ и услуг вносить изменения в план госзакупок в установленном порядке.

2.2.3 Деканам факультетов:

2.2.3.1 Контролировать своевременное поступление средств за обучение студентов на платной основе;

2.2.3.2 Своевременно производить отчисление студентов, обучающихся на платной основе, имеющих задолженность по оплате.

3. Разное

3.1 О рекомендации кандидатуры профессора, доктора искусствоведения Наумовой В.И. к награждению медалью имени Толеубасенова «За вклад в развитие архитектурного образования и науки»

Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.

Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

3.1 Рекомендовать кандидатуру профессора, доктора искусствоведения Наумовой В.И. к награждению медалью имени Толеубасенова «За вклад в развитие архитектурного образования и науки»

3.2 О рекомендации кандидатуры директора института послевузовской подготовки и новых образовательных технологий, кандидата физико-математических наук Турганбаева Е.М. к присвоению ученого звания ассоциированного профессора (доцента)

Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.

Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., председателя счетной комиссии Асмоловой Л.А., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

3.2.1 Утвердить протокол №1 счетной комиссии по избранию Асмоловой Л.А. председателем счетной комиссии.

Протокол счетной комиссии прилагается.

3.2.2 Утвердить протокол №2 счетной комиссии о представлении Турганбаева Е.М. к ученому званию ассоциированного профессора (доцента). На основании результатов тайного голосования (за – 30, против – нет, недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан о присвоении Турганбаеву Еркену Муксуновичу ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности 05.13.00 – «Информатика, вычислительная техника и управление», как имеющего ученую степень кандидата физико-математических наук; имеющего стаж научно-педагогической деятельности в данном вузе после защиты диссертации – 10 лет, в том числе успешно работающего в должности не ниже доцента (ассоциированного профессора) вуза - 10 лет; опубликовавшего после защиты кандидатской диссертации 59 научных трудов, из них 16 – в изданиях из Перечня, утвержденного Комитетом; 2 – в международных научных журналах, имеющих по данным информационной базы компании Томсон Рейтер ненулевой импакт-фактор, 3 – докладов в материалах зарубежных международных конференций; подготовившего одно лицо, защитившее диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень кандидата технических наук; ведущего занятия на высоком научно-методическом уровне; занимающегося научной, методической работой и активно участвующего в общественной жизни университета.

Протокол счетной комиссии прилагается.

3.3 О рекомендации к изданию учебного пособия «Численные методы», авторы – Турганбаев Е.М., Рахметуллина С.Ж.

Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.

Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

3.3 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Численные методы», авторы – Турганбаев Е.М., Рахметуллина С.Ж.

3.4 О рекомендации к изданию монографии «Структурно-фазовое состояние и свойства сплавов на основе N-Cr, Co-CrFe-Ni-Cr в результате воздействия концентрированных потоков энергии», автор – Алонцева Д.Л.

Ученый секретарь Ишкинина Г.Ш.

Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

3.4 Рекомендовать к изданию монографию «Структурно-фазовое состояние и свойства сплавов на основе N-Cr, Co-CrFe-Ni-Cr в результате воздействия концентрированных потоков энергии», автор – Алонцева Д.Л.

3.5 Об исполнении решений УС
Ученый секретарь Ишкинина Г.Ш.

Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет университета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- 3.5.1 Принять информацию к сведению
- 3.5.2 Продолжать мониторинг исполнения решений Ученого совета

Председатель

Ученый секретарь



Н. Темирбеков

Г. Ишкинина