

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 26.12.2016 № 4**

г. Нижний Новгород

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги 2016. Задачи по реализации стратегии университета на 2017 год.
2. О выборах ректора
3. Утверждение плана работы Ученого совета
4. Конкурсные дела
5. Разное

Присутствовали: 33 из 38 членов Ученого совета.

1. Итоги 2016. Задачи по реализации стратегии университета на 2017 год.

СЛУШАЛИ: ректора А.А. Федорова об итогах работы университета за 2016 год. Представлен график роста ключевых показателей мониторинга эффективности ВУЗов за период 2012-2106гг.

Заслушан отчет о проектной деятельности в Мининском университете в 2016 году. Среди приоритетов деятельности университета на 2017 год отмечены: участие в федеральных проектах, эффективность и развитие персонала, модернизация образовательных программ, новый дизайн образовательной среды, региональный социально-педагогический кластер. Значимые проекты на 2017 год: вход в профессию (SP), педагог будущего, клинические базы практик, цифровая педагогика (DE), исследования и разработки (R&D:1-2-3), управление персоналом (HR), партнерство без границ, УМО - УМО, вуз социальных инициатив, международный стандарт (MS), управленческий учет, попечительство. Подчеркнуты основные достижения и перспективы по каждому из проектов. (См.: Материалы к Ученому совету от 26.12.2016г.)

Были представлены результаты деятельности всех структурных подразделений университета. Подчеркнуты достижения за 2016 год и намечены задачи на 2017 год как по подразделениям, так и в целом для ВУЗа.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению (за - 33, против – нет, воздержались – нет).

2. О выборах ректора

СЛУШАЛИ: проректора по административной деятельности С.К. Курицына о выборах ректора ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина». Представлено Положение о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», предложен состав комиссии и план мероприятий по выборам ректора.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»

2. Утвердить комиссию по выборам ректора в составе: Агафонова Наталья Михайловна, Ершова Наталия Валентиновна, Королева Ольга Валерьевна, Кузьменко Маргарита Валентиновна, Курицын Станислав Константинович, Нуриев Ильдар Айбулатович, Федюшкина Елена Анатольевна.

3. Утвердить план мероприятий по выборам ректора.

Голосование: за - 33, против – нет, воздержались – нет.

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2017 год

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Ученого совета НГПУ им. К. Минина И.А. Гурылеву об утверждении плана заседаний Ученого совета на 2017 год (См.: Материалы к заседанию Ученого совета от 26.12.2016 г. // План заседаний Ученого совета на 2017 год).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить план работы Ученого совета на 2017 год (за - 33, против – нет, воздержались – нет).

4. Конкурсные дела

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Ученого совета НГПУ им. К. Минина И.А. Гурылеву об избрании на должности

декана факультета естественных, математических и компьютерных наук д.ф.н., проф. Перевощиковой Е.Н., факультета психологии и педагогики к.п.н., доц. Глуздовой О.В., факультета управления и социально-технических сервисов д.п.н., проф. Толстеновой А.А., факультета гуманитарных наук к.ф.н., доц. Самойловой Г.С., факультета дизайна, изящных искусств и ме-

диа-технологий к.п.н, доц. Васькину А.В., факультета физической культуры и спорта к.п.н, доц. Воронина Д.И.

профессора кафедры философии и социальных наук д.ф.н., проф. Свадьбину Т.В., д.ф.н., проф. Кондратьева В.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования фамилии Толстенева А.А., Богородскую О.В., Перевошикову Е.Н., Самойлову Г.С., Воронина Д.И., Васькину А.В., Свадьбину Т.В., Кондратьева В.Ю.

СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в следующем составе: С.Н. Каштанова, М.М. Кутепов, О.В. Парунова

СЛУШАЛИ: С.Н. Каштанову о протоколе избрания председателя счетной комиссии. Председателем счетной комиссии выбран Каштанова С.Н.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ: Каштанову С.Н. о результатах работы счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить протоколы счетной комиссии.

2. На основании тайного голосования считать **избранными** на должности

декана факультета естественных, математических и компьютерных наук д.ф.н., проф. Перевошиковой Е.Н. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет), факультета психологии и педагогики к.п.н., доц. Глуздовой О.В. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет), факультета управления и социально-технических сервисов д.п.н., проф. Толстеновой А.А. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет), факультета гуманитарных наук к.ф.н., доц. Самойловой Г.С. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет), факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий к.п.н, доц. Васькину А.В. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет), факультета физической культуры и спорта к.п.н, доц. Воронина Д.И. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет).

профессора кафедры философии и социальных наук д.ф.н., проф. Свадьбину Т.В. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет), д.ф.н., проф. Кондратьева В.Ю. (за-33, против-нет, недействительных бюллетеней – нет).

5. Разное

СЛУШАЛИ: ректора А.А. Федорова об утверждении Положения о Попечительском совете.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить Положение о Попечительском совете. (за - 33, 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

И. А. Гурылева

