

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 16.02.2018 № 6**

Повестка дня:

1. Отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
2. Утверждение бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
3. Утверждение стратегических планов развития факультетов на 2018-2020 гг.

Присутствовали: 28 из 36 членов Ученого совета.

1. Отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Н.В. Ильичеву с отчетом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Представлены сведения и структура расходов и доходов за 2017 год. Отмечены рост доходов и расходов по разным показателям. В 2017 году проведена оптимизация штата по прочему персоналу (сокращение на 14%). Представлены основные направления закупки оборудования, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о выполнении субсидий на иные цели. (См. подробнее: Материалы с заседания Ученого совета от 16.02.2018г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению и признать отчет о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год удовлетворительным.

Голосование: за - 28, против – нет, воздержались - нет.

2. Утверждение бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

СЛУШАЛИ: проректора по экономике и развитию Е.В. Мялкину с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. Оглашены итоги

рейтинга финансового менеджмента за 2017 год. Индекс эффективности финансового менеджмента составил 83,2%.(37 место в рейтинге из 229, в прошлом году – 79 место из 217). Представлена динамика и структура субсидий на выполнение государственного задания, структура доходов из всех источников. Проанализирована структура остатков на 01.01.2018г., отмечены ключевые показатели деятельности, поддерживаемые финансированием. (См. подробнее: Материалы с заседания Ученого совета от 16.02.2018г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год с учетом ключевых направлений деятельности (ответственный – проректор по экономике и развитию Мялкина Е.В.).

2. Осуществить перевод на аутсорсинг непрофильных видов деятельности (в частности Управление технической эксплуатации имущественного комплекса, Хозяйственно-транспортное управление) в срок до 01.09.2018 г. (ответственные – проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Белов А.Г., проректор по административной деятельности Курицын С.К., проректор по экономике и развитию Мялкина Е.В.).

3. Обеспечить исполнение законодательства по реализации Федеральных законов от 18.07. 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе обоснование максимальной цены контракта (ответственные – проректор по экономике и развитию Мялкина Е.В., начальник контрактной службы Тараева С.В.).

Голосование: за - 28, против – нет, воздержались - нет.

3. Утверждение стратегических планов развития факультетов на 2018-2020 гг.

СЛУШАЛИ:

декана факультета физической культуры и спорта Д.И. Воронина со стратегическим планом развития факультета. Озвучены миссия, организационная структура факультета, основные направления развития факультета. Представлен комплекс мероприятий по реализации стратегического плана факультета на период 2018-2020 гг. и предполагаемые результаты от реализации данной стратегии. Отмечена работа научно-исследовательской лаборатории «Междисциплинарных проблем антропо-ориентированных образовательных технологий в сфере физической культуры и спорта».

декана факультета гуманитарных наук О.А. Орлову со стратегическим планом развития факультета. Озвучены миссия, стратегические цели развития факультета. В рамках образовательной деятельности планируется открытие новых специальностей. Планируется создание сервиса

«Виртуальный философ» и «Краеведение.com». Одна из приоритетных задач – открытие гуманитарного психолого-педагогического класса. Отмечено, что факультет ведет активную международную деятельность.

декана факультета управления и социально-технических сервисов А.А. Толстенева со стратегическим планом развития факультета. Представлена миссия и основные направления подготовки студентов. Отмечено, что по прогнозам численность студентов будет расти. Отмечены проекты «Цифровой помощник» и «Территория возможностей», проанализированы их цели, направления деятельности и прогнозируемые результаты.

декана факультета гуманитарных наук А.В. Васькину со стратегическим планом развития факультета. Озвучены миссия, основные направления развития факультета. Отмечены основные фактические (2016-2017 гг.) и планируемые показатели (2018-2020 гг.) деятельности факультета. Ведется разработка проектов «Ресурсный центр развития декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Нижегородской области» и «Медиа-сопровождение учебной и проектной деятельности вуза».

(См. подробнее: Материалы с заседания Ученого совета от 16.02.2018г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить стратегический план развития на 2018-2020 годы факультета физической культуры и спорта.
2. Утвердить стратегический план развития на 2018-2020 годы факультета гуманитарных наук.
3. Утвердить стратегический план развития на 2018-2020 годы факультета управления и социально-технических сервисов.
4. Утвердить стратегический план развития на 2018-2020 годы факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий.

Голосование: за - 28, 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