

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В.И.Вернадского»**

**Протокол № 6
заседания Ученого совета
от 14 мая 2015 года**

Всего членов совета – 41
Присутствующих – 33

Председатель Ученого совета – Дониц С. Г.
Секретарь Ученого совета – Митрохина Л. М.

1. О рассмотрении Положений об Ученых советах структурных подразделений КФУ им.В.И.Вернадского
Докладывает Михеев Владимир Александрович – проректор по организационной и правовой деятельности
2. О порядке проведения выборов деканов и заведующих кафедрами КФУ им.В.И.Вернадского.
Докладывает Михеев Владимир Александрович – проректор по организационной и правовой деятельности
3. О перспективах сетевого взаимодействия КФУ с образовательными и научными организациями.
Докладывает Чуян Елена Николаевна – первый проректор
4. О перспективах инновационной деятельности КФУ им.В.И.Вернадского.
Докладывает Полищук Владимир Владимирович – проректор по инновационной деятельности и перспективному развитию.

5. Об изменении организационной структуры КФУ им.В.И.Вернадского.
Докладывает
- Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и методической деятельности;
Федоркин Сергей Иванович – директор Академии строительства и архитектуры;
Додонов Сергей Владимирович – директор Академии биоресурсов и природопользования;
Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии;
Глумова Марина Всеволодовна – декан факультета физики и компьютерных технологий;
Абибуллаев Мемет Серверович – зам.декана экономического факультета Таврической академии
6. О рассмотрении Положения о совете об издательской деятельности;
Положения об издательской деятельности.
Докладывает
- Чуян Елена Николаевна – первый проректор
7. О стоимости обучения на 2015/2016 учебный год.
Докладывает
- Баркова Татьяна Григорьевна – проректор по финансовой и экономической деятельности
8. О подготовке к проведению I Фестиваля науки КФУ.
Докладывает
- Федоркин Сергей Иванович – проректор по научной деятельности

1.СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. о рассмотрении Положений об Ученых советах структурных подразделений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять Положения об Ученых советах структурных подразделений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
2. В дальнейшей работе Ученым советам структурных подразделений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данным положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора Чуян Е.Н.

2.СЛУШАЛИ: информацию проректора по организационной и правовой деятельности Михеева В.А. о порядке проведения выборов деканов и заведующих кафедрами КФУ им. В.И.Вернадского.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить Положение о проведении выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского».
2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данным положением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по организационной и правовой деятельности Михеева В.А.

3.СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о перспективах сетевого взаимодействия КФУ с образовательными и научными организациями.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.Одобрить следующие нормативные акты (См. приложения):
 - Положение о разработке и реализации сетевых образовательных программ в федеральных университетах;
 - Порядок организации образовательного процесса по сетевым образовательным программам магистратуры в федеральных университетах;
 - Положение о Совете сетевой образовательной программы в федеральных университетах;
 - Порядок инициирования, проектирования и реализации сетевых образовательных программ в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данными документами.
3. Департаменту управления качеством и проектных решений КФУ:

3.1. в срок до 22 мая 2015 года подготовить и передать Первому проректору КФУ предложения по внесению обновлений в локальные акты КФУ;

3.2. в срок до 15 июня 2015 года провести заседание с заместителями директоров по учебной работе академий/филиалов/структурных подразделений КФУ с целью разъяснения порядка реализации образовательных программ с использованием сетевой формы обучения;

3.3. в срок до 30 июня 2015г. разработать и представить на рассмотрение Ученого Совета КФУ проект Положения об академической мобильности.

4. Департаменту образовательной деятельности КФУ до 15 июня 2015 года:

4.1. Разработать методические рекомендации для структурных подразделений КФУ по внедрению формы организации образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов.

4.2. Разработать порядок зачета КФУ результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках сетевых образовательных программ.

4.3. Внести изменения для обеспечения условий для реализации сетевых образовательных программ в следующие локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в КФУ:

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программа магистратуры;
- Положение об основной образовательной программе;
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся;
- Положение о руководителе основной образовательной программы;
- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- иные локальные акты.

5. Департаменту правовой и кадровой работы и департаменту планово-экономической работы КФУ до 15 июня 2015 года внести изменения в «Положение об оказании платных услуг ФГАОУ ВО КФУ» для обеспечения возможности предоставления образовательных услуг с использованием сетевой формы реализации образовательных программ.

6. Департаменту правовой и кадровой работы КФУ до 15 июня 2015 года внести необходимые изменения в «Регламент о порядке заключения гражданско-правовых договоров в ФГАОУ ВО КФУ».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора Чуян Е.Н.

4.СЛУШАЛИ: информацию проректора по инновационной деятельности и перспективному развитию Полищука В.В. о перспективах инновационной деятельности КФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о перспективах инновационной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;
2. Одобрить создание:
 - 2.1 Образовательного Центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей «Центр Медицинской Науки».
 - 2.2 Инвестиционного Фонда грантовой поддержки инновационной деятельности КФУ им В.И. Вернадского. Срок: 3 квартал 2015 г.
 - 2.3 Инвестиционного Фонда посевного финансирования инновационной деятельности КФУ им В.И. Вернадского. Срок: 3 квартал 2015 г.
3. **Директору Департамента по инновационной, инвестиционной деятельности, информационным технологиям и аудиту С.М. Ечмакову:**
 - 3.1 разработать нормативную документацию по одобренным к созданию Инвестиционным Фондам в КФУ им. В.И. Вернадского в установленном порядке. Срок: 2 квартал 2015 г;
 - 3.2 разработать Концепцию инновационного развития КФУ имени В.И. Вернадского. Срок: 3 квартал 2015 г.
4. **Руководителям структурных подразделений и филиалов КФУ:**
в срок до 22.05.2015 г. для организации инновационной деятельности в структурных подразделениях (академиях, институтах) и филиалах КФУ назначить ответственных за инновационную деятельность для взаимодействия с Департаментом по инновационной, инвестиционной деятельности, информационным технологиям и аудиту
(свои предложения направить по e-mail: kfu.innovacia@mail.ru)
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по инновационной деятельности и перспективному развитию В.В. Полищука.

5.1.СЛУШАЛИ: информацию проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. об изменении организационной структуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Закрепить преподавание курса «История Отечества», предусмотренного ФГОС ВО для всех направлений подготовки и

специальностей в рамках Таврической академии, Академии строительства и архитектуры, Академии биоресурсов и природопользования, Медицинской академии, Института информационно-полиграфических технологий осуществляется за кафедрой истории России Таврической академии.

2. Установить, что для технических, инженерных, естественно-научных, медицинских, сельскохозяйственных и математических направлений подготовки и специальностей трудоемкость курса составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов); для направлений подготовки, объединяющих науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, искусство и культуру трудоемкость курса составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

3. Проректору по учебной и методической деятельности В.О. Курьянову, директорам Таврической академии, Академии строительства и архитектуры, Академии биоресурсов и природопользования, Медицинской академии, Института информационно-полиграфических технологий в срок до 25 мая подготовить предложения по внесению изменений в штатное расписание кафедры истории России.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О.

5.2.СЛУШАЛИ: информацию директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И. об изменении организационной структуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изменить организационную структуру Академии строительства и архитектуры:

1. Объединить кафедру «Архитектуры зданий и сооружений» с кафедрой «Инженерной геодезии, оснований и фундаментов» в кафедру «Геотехники и конструктивных элементов зданий».

2. Объединить кафедру «Технологии и организации строительства» с кафедрой «Экономики и управления производством» в кафедру «Строительного производства».

3. Объединить кафедру «Железобетонных конструкций» с кафедрой «Металлических и деревянных конструкций» в кафедру «Строительных конструкций».

4. Переименовать кафедру «Энергоснабжения и физики» в кафедру «Электроэнергетики и энергоснабжения».

5. Переименовать кафедру «Прикладной экологии, гидромелиорации и сбалансированного природопользования» в кафедру «Природообустройства и водопользования».

6. Переименовать кафедру «Высшей математики» в кафедру «Высшей математики и информатики».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора Академии строительства и архитектуры Федоркина С.И.

5.3.СЛУШАЛИ: информацию директора Академии биоресурсов и природопользования Додонова С.В. об изменении организационной структуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить с 01.09.2015 г. структуру факультетов и кафедр Академии биоресурсов и природопользования:

I. Факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства

Кафедры:

1. Растениеводства.
2. Земледелия и агрономической химии.
3. Плодоводства и виноградарства.
4. Овощеводства и защиты растений.
5. Фитобиологии.
6. Лесного дела и садово-паркового строительства.

II. Факультет землеустройства и геодезии

Кафедры

1. Почвоведения и мелиорации.
2. Землеустройства и кадастра.
3. Геодезии и геоинформатики.
4. Системного анализа и информатизации.

III. Факультет ветеринарной медицины

Кафедры:

1. Анатомии и физиологии животных.
2. Хирургии и акушерства.
3. Терапии и паразитологии.
4. Микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

IV. Факультет механизации производства и технологии переработки с.х. продукции

Кафедры:

1. Технических систем в агробизнесе.
 2. Механизации и технического сервиса в АПК.
 3. Технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства.
 4. Общетехнических дисциплин.
 5. Технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел.
 6. Виноделия и технологий бродильных производств.
2. Создать кафедры общеузовских дисциплин на базе кафедры физического воспитания и охраны здоровья и кафедры философии и культурологии с учетом осуществления ими постоянной воспитательной работы.
 3. Принять к сведению информацию о включении:
 - кафедр экономического факультета в состав института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- кафедры иностранных языков в состав института иностранной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- кафедры истории Отечества и педагогики высшей школы в состав исторического факультета Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского.

4. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об объединении подготовки студентов по направлению «Биология» в составе Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора Академии биоресурсов и природопользования Додонова С.В.

5.4.СЛУШАЛИ: информацию директора Таврической академии Воронина И.Н. о переименовании кафедры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Переименовать кафедру лесного и садово-паркового хозяйства факультета биологии и химии Таврической академии в кафедру садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования.

2. Контроль за исполнением возложить на директора Таврической академии Воронина И.Н.

5.5.СЛУШАЛИ: информацию декана факультета физики и компьютерных технологий Глузовой М.В. об изменении организационной структуры.

ПОСТАНОВИЛИ: создать Физико-технический институт как структурное подразделение КФУ имени В.И.Вернадского.

5.6.СЛУШАЛИ: информацию заместителя декана экономического факультета Таврической академии Абибуллаева М.С. об изменении организационной структуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать для утверждения структуру Института экономики и управления как структурного подразделения Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в составе следующих кафедр: кафедры экономической теории, кафедры экономики предприятия, кафедры учета, анализа и аудита, кафедры мировой экономики, кафедры бизнес-информатики и математического моделирования, кафедры финансов предприятий и страхования, кафедры государственных финансов и банковского дела, кафедры маркетинга и торгового дела, кафедры менеджмента, кафедры государственного и муниципального управления, кафедры менеджмента предпринимательской деятельности, кафедры управления персоналом и экономики труда, кафедры экономики агропромышленного комплекса, кафедры менеджмента устойчивого развития.

2. Рабочей группе (Абибуллаев М.С.) по согласованию структуры Института и содержания образовательных программ по укрупненному направлению «Экономика и управление» представить в департамент планово-экономической работы, департамент правовой и кадровой работы проект штатного расписания Института экономики и управления Крымского федерального университета до 22.05.2015 г.:

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора Чуян Елену Николаевну.

6. СЛУШАЛИ: информацию первого проректора Чуян Е.Н. о рассмотрении Положения о совете об издательской деятельности. Положения об издательской деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить Положение о совете об издательской деятельности, Положение об издательской деятельности.

2. В дальнейшей работе всем структурным подразделениям Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского руководствоваться данными положениями.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора Чуян Е.Н.

7. СЛУШАЛИ: информацию проректора по финансовой и экономической деятельности Барковой Т.Г. о стоимости обучения на 2015/2016 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить стоимость обучения на 2015/2016 учебный год.

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов обеспечить выполнение указанного постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по финансовой и экономической деятельности Баркову Т. Г.

8. СЛУШАЛИ: информацию проректора по научной деятельности Федоркина С.И. о подготовке к проведению I Фестиваля науки КФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить состав организационного комитета I Фестиваля науки КФУ имени В.И. Вернадского.

2. Руководителям структурных подразделений дать предложения для включения в план мероприятий проведения I Фестиваля науки КФУ имени В.И. Вернадского в отдел организации НИРС и конкурсов

департамента научно-исследовательской деятельности КФУ (e-mail: nirs-info@mail.ru) до 25 мая 2015 г.

3. Оргкомитету разработать план мероприятий проведения I Фестиваля науки КФУ имени В.И. Вернадского до 10 июня 2015 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной деятельности Федоркина С.И.

СОСТАВ
организационного комитета I Фестиваля науки КФУ имени
В.И. Вернадского

Председатель:

Донич Сергей Георгиевич ректор

Заместители председателя:

Чуян Елена Николаевна первый проректор
Федоркин Сергей Иванович проректор по научной деятельности

Члены оргкомитета:

1. **Айбабин Александр Ильич** директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма
2. **Барсегян Ашот Георгиевич** заместитель директора по научной работе Таврической академии
3. **Башта Александр Иванович** директор научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
4. **Глузман Нелли Анатольевна** директор Евпаторийского института социальных наук
5. **Гордиенко Татьяна Петровна** заместитель директора по научно-педагогической работе Высшей школы экономики и бизнеса
6. **Дягилева Юлия Олеговна** председатель совета молодых ученых
7. **Изотов Анатолий Михайлович** заместитель директора по научной работе Академии биоресурсов и природопользования
8. **Калинюк Игорь Викторович** заместитель директора по научной работе института сейсмологии и

- геодинамики
9. **Кубышкин Анатолий Владимирович** заместитель директора по научной работе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
10. **Лазницкая Наталья Федоровна** директор Севастопольского экономико-гуманитарного института
11. **Любомирский Николай Владимирович** директор департамента научно-исследовательской деятельности
12. **Назаренко Олег Михайлович** директор института информационно-полиграфических технологий
13. **Пономарева Елена Юрьевна** заместитель директора по научной работе Гуманитарно-педагогической академии
14. **Соколенко Богдан Валентинович** начальник отдела организации научно-исследовательской работы студентов и конкурсов
15. **Турчина Людмила Александровна** директор Института педагогического образования и менеджмента (г. Армянск)

(Все выступления, вопросы, ответы на них записаны на цифровой диктофон и переписаны на СД-диск, который хранится в фонотеке Ученого совета КФУ).

Повестка дня исчерпана.

Председатель Ученого совета

С.Г. Дониц

Секретарь Ученого совета

Л. М. Митрохина