

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Передовая инженерная школа «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(далее – ПИШ КФУ)

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Стратегического совета по развитию инженерного образования
ПИШ КФУ

Полное наименование:	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (приволжский) федеральный университет»
Форма проведения заседания:	очное (в формате онлайн-заседания)
Дата проведения заседания:	16 декабря 2022 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 2, 408 зал
Время начала подведения итогов голосования	15:00
Время окончания подведения итогов голосования	17:00

Участники заседания Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ: Каримов А.А., Ганиев М.М., Гумеров И.Ф., Поминов А.И., Магдеев Н.Г., Сафин Л.Р., Халиуллина Ж.Е.

Приняли участие в голосовании 7 из 9 членов Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

Кворум для проведения заседания Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ имеется. Заседание правомочно.

Материалы к заседанию членам Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ разосланы.

Повестка заседания

1. О выполнении плановых показателей за 2022 год ПИШ КФУ.
2. О рассмотрении и принятии плана работ на 2023 год ПИШ КФУ.
3. Об утверждении бюджета на 2023 год ПИШ КФУ.
4. Об утверждении плана закупок оборудования на 2023 год ПИШ КФУ.
5. Об инфраструктуре ПИШ КФУ.
6. Разное

По предложению председателя Стратегического совета Каримова А.А.

РЕШИЛИ:

- утвердить повестку дня Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

СЛУШАЛИ: директора ПИШ Капитонову Г.М о выполнении плановых показателей за 2022 год ПИШ КФУ.

Справочно

В соответствии с протоколом заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ от 21.06.2022 № ВФ/17-пр, приказом Минобрнауки России от 30.06.2022 № 608 «Об утверждении распределения грантов в форме субсидии из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ, обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для талантливых студентов лучших магистерских программ, обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля, в рамках реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2022 год», соглашением о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11.07.2022 № 075-15-2022-1156, заключенным между Минобрнауки России и университетом необходимо на Стратегическом совете по развитию инженерного образования ПИШ КФУ рассмотреть ежегодный отчет о выполнении плановых показателей за 2022 год передовой инженерной школой «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Отчет за 2022 год ПИШ КФУ.
2. Проект решения Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

РЕШИЛИ:

- утвердить выполнение плановых показателей ПИШ КФУ за 2022 год.
- Принято единогласно.*

По второму вопросу повестки заседания

СЛУШАЛИ: директора ПИШ Капитонову Г.М. о рассмотрении и принятии плана работ на 2023 год ПИШ КФУ.

Справочно

Предложено рассмотреть и принять рабочий план реализации программы развития передовой инженерной школы, включая закупку оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств передовой инженерной школы; оборудование для создания цифровых умных, виртуальных / кибер-физических фабрик на 2023 г.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. План работ на 2023 год ПИШ КФУ.
2. Проект решения Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Капитоновой Г.М. о плане работы ПИШ КФУ на 2023 г.
2. Предоставить план работы на 2023 год до 28.02.2023 г. с учетом распределения сметы затрат ПИШ КФУ.

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

СЛУШАЛИ: директора ПИШ Капитонову Г.М. об утверждении бюджета на 2023 год ПИШ КФУ.

Справочно

Утвердить на 2023 год бюджет программы развития ПИШ КФУ (млн. руб):

№ п/п	Источник финансирования	2023 г.
1.	Средства федерального бюджета	348,2
2.	Иные средства федерального бюджета	
3.	Средства субъекта Российской Федерации	200
4.	Средства местных бюджетов	
5.	Внебюджетные источники, в т.ч.	465
	Средства иностранных источников	5
	Собственные средства Университета	200
	Средства промышленных партнеров	200
	в т.ч. НИОКР	30
	Средства высокотехнологичных компаний отрасли (НИОКР)	60
6.	НИОКР в интересах бизнеса всего	90
	ИТОГО	903,2

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Проект распределения бюджета на 2023 год ПИШ КФУ.

2. Проект решения Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Капитоновой Г.М. о бюджете ПИШ КФУ на 2023 г.

2. Рассмотреть смету затрат ПИШ КФУ на 2023 год на следующем заседании Стратегического совета.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания

Об утверждении плана закупок оборудования на 2023 год ПИШ КФУ.

Справочно

В целях реализации мероприятий программы развития ПИШ КФУ по обеспечению в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» условий для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации, в том числе мероприятий программы развития ПИШ КФУ, необходимо утвердить план закупок оборудования для 10 новых образовательных пространств на 2023 год, подготовленный передовой инженерной школой по согласованию с промышленным партнером ПАО

«КАМАЗ».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. План закупок оборудования на 2023 год ПИШ КФУ.

2. Проект решения Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

Принятое решение:

1. Принять к сведению доклад Капитоновой Г.М. о плане закупок ПИШ КФУ на 2023 г.

2. Предоставить детализацию плана закупок ПИШ КФУ на 2023 год до 28.02.2023г.

По пятому вопросу повестки заседания

Об инфраструктуре ПИШ КФУ

Справочно

Предложено согласовать создание 10 новых образовательных пространств ПИШ КФУ, из них 8 лабораторий предполагается расположить на территории Промышленного технопарка «Олимп» и 2 лаборатории - на территории учебно-лабораторного комплекса-2 Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

Предложено согласовать размещение ООО «Университетская стартап-студия» на территории Промышленного технопарка «Олимп».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Сведения об инфраструктуре ПИШ КФУ на 2022 год.

2. Проект решения Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

Принятое решение:

1. Принять к сведению доклад Капитоновой Г.М. о размещении образовательных пространств ПИШ КФУ: лабораторий цифрового производства и литейных технологий в УЛК-2 Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

2. Решение о расположении 8 образовательных пространств ПИШ КФУ отложить до принятия решения о размещении университетского кампуса.

6. РАЗНОЕ:

6.1. СЛУШАЛИ: Депутата Государственной Думы Когогину А.Г. о недостаточности финансирования со стороны республики Татарстан.
Принято к сведению.

6.2. СЛУШАЛИ: Проректора по вопросам экономического и стратегического развития Сафиуллина М.Р. о выделении финансирования со стороны Республики Татарстан в 2022 году.

Принято к сведению.

6.3. СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - директор по развитию Гумерова И.Ф. с предложением о возможности упрощения закупочных процедур для ПИШ КФУ.

Принято к сведению.

6.4. СЛУШАЛИ: директора ПИШ Капитонову Г.М. о продлении трудовых контрактов сотрудников ПИШ КФУ за счет внутренних средств КФУ с сохранением базовой части заработной платы.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения Стратегического совета по развитию инженерного образования ПИШ КФУ.

РЕШИЛИ:

1. Продлить трудовые контракты сотрудников ПИШ КФУ за счет внутренних средств КФУ с сохранением базовой части заработной платы до предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ.

Принято единогласно.

Председатель

Стратегического совета
по развитию инженерного
образования ПИШ КФУ

А.А. Каримов

Секретарь

Стратегического совета
по развитию инженерного
образования ПИШ КФУ

М.М. Ганиев