

РЕШЕНИЯ

Ученого совета Елабужского института (филиала)
Казанского (Приволжского) федерального Университета
(по протоколу №4 от 29 апреля 2021 г.)

Присутствовали: 35 членов Ученого Совета из 41;
руководители отделов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение результатов заочного голосования. (докл. А.В. Гизатуллина).
2. Отчет о финансовой деятельности за 2020 год и план на 2021 г. (докл. И.В. Быстрова).
3. Избрание на должности (докл. Е.Е. Мерзон, Г.М. Лыдокова).
4. Об утверждении комиссий Ученого совета Елабужского института. (докл. И.П. Михайлова).
5. Разное.

Е.Е. Мерзон: Добрый день, уважаемые члены Ученого совета!

Предлагаю Вашему вниманию повестку заседания Ученого совета. Есть предложения по повестке? Если особых мнений нет, принимаем повестку единогласно.

Открытое голосование: ЕДИНОГЛАСНО.

По первому пункту повестки дня

СЛУШАЛИ секретаря Ученого совета А.В. Гизатуллину с вопросом об утверждении результатов заочного голосования.

А.В. Гизатуллина: Уважаемые члены Ученого совета, на заочное голосование выносился вопрос о рекомендации к печати сборника научно-практической конференции, посвященной памяти академика К.А. Валиева «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам».

Протокол №13 от 24 апреля 2021 г. (голосовали 33 члена УС из 41) прилагается.

В соответствии с протоколом №13 от 24 апреля 2021 г. по итогам заочного голосования

ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: рекомендовать к публикации сборник научно-практической конференции, посвященной памяти академика К.А. Валиева «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам».

Е.Е. Мерзон: предлагаю утвердить итоги заочного голосования.

РЕШИЛИ: утвердить итоги заочного голосования от 24 апреля 2021 г. (протокол №13).

Голосовали: «за» – 35, «против» – нет, «воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить.

Голосовали: **ЕДИНОГЛАСНО.**

По второму пункту повестки дня

СЛУШАЛИ главного бухгалтера И.В. Быстрову с отчетом о финансовой деятельности за 2020 год и планом на 2021 г.

Текст выступления в виде распечатки слайдов прилагается.

В выступлении И.В. Быстрова осветила основные результаты финансовой деятельности Елабужского института КФУ.

Е.Е. Мерзон: В 2020 году был достаточно сбалансированный бюджет, позволивший в том числе обновить материально-техническое оснащение института. Наиболее важные для нас в финансовом отношении аспекты – это прием на внебюджет, дополнительное образование, в том числе функционирование и развитие Дома научной коллаборации, научная деятельность. Важно усиливать работу по всем этим составляющим. В этом году будет вновь открыт лагерь «IT-территория». Необходимы также строгая экономия коммунальных платежей и контроль расходов. Есть ли вопросы или дополнения? Дополнений нет.

Е.Е. Мерзон: Уважаемые коллеги, ставлю на голосование вопрос об утверждении отчета о финансовой деятельности за 2020 год и плана на 2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить.

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему пункту повестки дня

СЛУШАЛИ директора Е.Е. Мерзон об избрании по конкурсу на должности ППС ЕИ КФУ.

Представлены материалы по претендентам.

СЛУШАЛИ: заявление Ганеевой Айгуль Рифовны об участии в конкурсном отборе на должность доцента кафедры математики и прикладной информатики.

Голосование о включении претендента на должность в бюллетень для тайного голосования – ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ: заявление Минахметовой Альбины Зульфатовны об участии в конкурсном отборе на должность доцента кафедры психологии.

Голосование о включении претендента на должность в бюллетень для тайного голосования – ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ: заявление Сабировой Лили Андреевны об участии в конкурсном отборе на должность старшего преподавателя кафедры философии и социологии.

Голосование о включении претендента на должность в бюллетень для тайного голосования – ЕДИНОГЛАСНО.

Голосование о составе счетной комиссии –

И.Е. Крапоткина, А.Р. Гапсаламов, Р.Б. Камаева – ЕДИНОГЛАСНО.

Е.Е. Мерзон: состав счетной комиссии утверждается. Голосование начинается, прошу членов УС принять в нем участие.

Протокол заседания счетной комиссии №1/4 от 29 апреля 2021 (голосовали 3 члена счетной комиссии из 3) прилагается.

В соответствии с протоколом заседания счетной комиссии №1/4 от 29.04.2021

ЕДИНОГЛАСНО

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии А.Р. Гапсаламова.

Рейтинг претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе

Ф.И.О.	Год рожд.	рекомен- дация конк.- аттест.комиссии УС	Занимаемая должность	Доля ставки	Рейтинг (02.10.2020-06.12.2020)	Ученая степень	Ученое звание	Педагог. стаж по специальности/ ЕИКФУ	Повышение квалификации	Лекции (час.)	Монографии/обзори. статьи	Науч.статьи: WoS, Scopus /ВАК/ прочие	Всего научных работ	Цитирований в базе РИНЦ	H-index	Учеб./ уч. пособия/ уч.-мет. пособия	ЭОР	Руководство аспирантами
Замещение вакантной должности доцента (приведены данные за последние 5 лет)																		
<i>Ганеева Айгуль Рифовна</i>	1981	реком.	доцент кафедры математики и прикладной информатики	1	620	кандидат педагогических наук	доцент	16/16	2020	192	-/-	3/4/14	21	44	3	- /2/1	8	-
<i>Минахметова Альбина Зульфатовна</i>	1978	реком.	доцент кафедры психологии	1	465	кандидат психологических наук	доцент	20/20	2020	148	-/-	8/10/16	34	105	4	-/ /4	4	-
Замещение вакантной должности старшего преподавателя (приведены данные за последние 5 лет)																		
<i>Сабирова Лиля Андреевна</i>	1985	реком.	старший преподаватель кафедры философии и социологии	1	1169	кандидат философских наук	-	13/13	2020	200	-/-	4/4/26	34	35	3	-/ /3	2	-

РЕШИЛИ:

1. На основании итогов тайного голосования: «за» – 35, «против» – 0, «воздержались» – нет, считать Ганееву Айгуль Рифовну избранной на должность доцента кафедры математики и прикладной информатики.
2. На основании итогов открытого голосования «за» – 35, «против» – нет, «воздержались» – нет, определить срок заключения трудового договора на 5 лет.

РЕШИЛИ:

1. На основании итогов тайного голосования: «за» – 35, «против» – 0, «воздержались» – нет, считать Минахметову Альбину Зульфатовну избранной на должность доцента кафедры психологии.
2. На основании итогов открытого голосования «за» – 35, «против» – нет, «воздержались» – нет, определить срок заключения трудового договора на 5 лет.

РЕШИЛИ:

1. На основании итогов тайного голосования «за» – 33, «против» – 2, «воздержались» – нет, считать Сабирову Лилию Андреевну избранной на должность старшего преподавателя кафедры философии и социологии.
2. На основании итогов открытого голосования «за» – 35, «против» – нет, «воздержались» – нет, определить срок заключения трудового договора на 5 лет.

СЛУШАЛИ **Е.Е. Мерзон** об утверждении протоколов счетной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить протоколы счетной комиссии.

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому пункту повестки дня

СЛУШАЛИ заместителя директора ЕИ КФУ по образовательной деятельности И.П. Михайлову с вопросом об утверждении комиссий Ученого совета Елабужского института.

И.П. Михайлова: В силу различных причин, в том числе изменения состава Ученого совета, возникла необходимость внести изменения в состав комиссий Ученого совета Елабужского института КФУ. Предлагаемый состав комиссий с изменениями был выслан для ознакомления всем членам Ученого совета заблаговременно.

РЕШИЛИ: утвердить следующий состав комиссий Ученого совета Елабужского института КФУ:

Академическая комиссия

Председатель:

Михайлова Ирина Петровна – заместитель директора по образовательной деятельности, председатель комиссии;

Члены комиссии:

1. Ахтариева Разия Файзиевна – заведующая отделением филологии и истории;
2. Сибгатуллина Альфия Ашрафулловна - заведующая отделением иностранных языков;
3. Латипов Загир Азгарович – заведующий отделением математики и естественных наук;
4. Панфилов Алексей Николаевич - заведующий отделением психологии и педагогики;
5. Ахметов Линар Гимазетдинович - заведующий инженерно-технологическим отделением;
6. Устюжина Ольга Николаевна – доцент кафедры экономики и менеджмента;
7. Захарченко Наталья Валентиновна – заместитель заведующего отделением математики и естественных наук;
8. Ачаева Марина Сергеевна – заведующая кафедрой английской филологии и межкультурной коммуникации;
9. Анисимова Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой математики и прикладной информатики;
10. Смирнов Сергей Владимирович – заведующий кафедрой философии и социологии;
11. Бурдина Гульнара Мансуровна – заведующая кафедрой всеобщей и отечественной истории;
12. Гизатуллина Анна Вячеславна – заведующая кафедрой немецкой филологии;
13. Шатунова Ольга Васильевна – заведующая кафедрой педагогики;
14. Камаева Римма Бизяновна - заведующая кафедрой татарской филологии;
15. Газизова Фарида Самигуловна - заведующая кафедрой теории и методики дошкольного и начального образования;

16. Маслова Инга Владимировна – профессор кафедры всеобщей и отечественной истории;
17. Сергеева Альбина Борисовна – заместитель заведующего инженерно-технологическим отделением;
18. Ибрагимова Эльмира Рашитовна - заведующая кафедрой русского языка и литературы;
19. Седов Сергей Алексеевич - заведующий кафедрой общей инженерной подготовки.

Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной политике

Председатель:

Краснова Любовь Алексеевна – заместитель заведующего отделением математики и естественных наук;

Члены комиссии:

1. Быков Антон Валерьевич – доцент кафедры русского языка и литературы;
2. Нигаматов Альберт Зуфарович – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;
3. Разживин Олег Анатольевич – доцент кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности;
4. Петров Роман Евгеньевич - доцент кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности;
5. Латипова Лилия Николаевна – доцент кафедры теории и методики профессионального образования;
6. Загирова Лиана Анасовна – студентка 2 курса отделения иностранных языков;
7. Вильданова Диана Радиковна – студентка 2 курса отделения филологии и истории.

С обязательным посещением профильных вопросов: Саттарова Гульназ Глусовна, заместитель директора по социально-воспитательной работе.

Правовая комиссия

Председатель комиссии:

Кузьменко Валентина Игоревна – заведующая отделением экономических и юридических наук;

Члены комиссии:

1. Быстрова Ирина Васильевна – главный бухгалтер;
2. Кузнецов Юрий Александрович – заместитель директора по административно-хозяйственной части и безопасности;
3. Мухаметгалиева Сафия Хамитовна – заведующая кафедрой частного и публичного права;
4. Мухаметгалиев Искандар Габдулвалиевич – заведующий кафедрой уголовного права и судебной деятельности.

Конкурсно-аттестационная комиссия

Председатель комиссии:

Мерзон Елена Ефимовна – директор Елабужского института КФУ;

Члены комиссии:

1. Лыдокова Галия Михайловна – заведующая кафедрой психологии, заместитель председателя;
2. Михайлова Ирина Петровна – заместитель директора по образовательной деятельности;
3. Гапсаламов Алмаз Рафисович – заведующий кафедрой экономики и менеджмента;
4. Сабирова Файруза Мусовна – заведующая кафедрой физики;
5. Салимова Дания Абузаровна – профессор кафедры русского языка и литературы;
6. Гизатуллина Анна Вячеславна – заведующая кафедрой немецкой филологии, секретарь Ученого совета.

С обязательным посещением профильных вопросов: начальник отдела кадров и делопроизводства Мельникова Светлана Леонидовна

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому пункту повестки дня (в разном):

СЛУШАЛИ заместителя директора ЕИ КФУ по образовательной деятельности И.П. Михайловой с вопросом о рекомендации к публикации пособия и сборника научных статей преподавателей ЕИ КФУ.

РЕШИЛИ: рекомендовать к публикации пособие и сборник научных статей преподавателей ЕИ КФУ:

1. Бочкарева Т.Н. Инновационные процессы в образовании: учебно-методическое пособие / Т.Н. Бочкарева – 177 с. (11,06 п.л.);
2. Сборник научных статей: «Инновации и традиции в современном школьном образовании: теория и практика». Материалы Всероссийского научно-методического семинара – 331 с. (26,6 п.л.).

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО.

Е.Е. Мерзон: Прошу заведующих кафедрами взять на контроль график выполнения КРІ!

Прошу также в рабочем порядке и своевременно выполнять все запросы экспертов по аккредитации.

Поздравляю с наступающими праздниками! Главное сохранить взаимное доверие, мир и здоровье в семье. Завтра встречаем ветеранов, будет праздничный концерт. Прошу поздравить с наступающими праздниками ветеранов кафедр.

Е.Е. Мерзон: Повестка дня исчерпана. Будут ли замечания или особые мнения по ведению заседания Ученого совета?

Особых мнений нет. Разрешите завершить заседание Ученого совета.

Председатель Ученого совета

ЕИ КФУ

Е.Е. Мерзон

Секретарь Ученого совета

ЕИ КФУ



А.В. Гизатуллина