

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского»
Евпаторийский институт социальных наук (филиал)**

**Протокол № 5
заседания Ученого совета
от 10 мая 2017 года**

Всего членов совета – 18
Присутствующих – 16

Председатель Ученого совета – Глузман Н. А.
Секретарь Ученого совета – Хитрова А. В.

1. Отчет работы Евпаторийского института
социальных наук (филиал) за 2016-2017
учебный год

Докладывает

Глузман Неля Анатольевна
– директор института,
профессор, д. п. н.

2. Рассмотрение и утверждение плана
работы Евпаторийского института
социальных наук (филиал) на 2017-2018
учебный год

Докладывает

Глузман Неля Анатольевна
– директор института,
профессор, д. п. н.

3. Отчет заместителя директора по
административно-хозяйственной части

Докладывает

Бондарь Александрович
Васильевич – зам. директора по
административно-
хозяйственной части

4. Отчет зав. кафедрой филологических
дисциплин и методик их преподавания за
2016-2017 уч. год.

Докладывает

Каменская Ирина Борисовна –
зав. кафедрой филологических
дисциплин и методик их
преподавания, доцент, к. п. н.

5. Отчет зав. кафедрой истории и правоведения за 2016-2017 уч. год.

Докладывает

Ивлева Яна Анатольевна – зав. кафедрой истории и правоведения, доцент, к. и. н.

6. Отчет зав. базовой кафедрой «Психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» за 2016-2017 учебном году.

Докладывает

Петренко Наталия Анатольевна – зав. базовой кафедрой «Психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций», доцент, к. филол. н.

7. Обсуждение проекта организационного документа системы менеджмента качества «Руководство по качеству ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Докладывает

Ответственные за систему менеджмента качества на кафедрах

8. О подготовке к летней практики

Докладывает

Симакова Эльмира Самвеловна – старший преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии

9. План-рекомендации по оформлению нормативной документации института

Докладывает

Рожкова Татьяна Васильевна – специалист 1 категории по учебно-методической работе

10. О проведении госаттестации и летней промежуточной аттестации

Докладывает

Зав. кафедрами

11. О рекомендации научно-педагогических работников на присвоение ученого звания «доцент»

Докладывает

Хитрова Анна Викторовна – ученый секретарь, доцент кафедры социальной педагогики и психологии, к. п. н.

12. О рекомендации к изданию учебных и учебно-методических пособий, монографий

Докладывает

Хитрова Анна Викторовна – ученый секретарь, доцент кафедры социальной педагогики и психологии, к. п. н.

13. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ

Докладывает

Донченко Юлия Олеговна – специалист 1 категории по учебно-методической работе

14. Разное

14.1. О положении о стимулирующих

Докладывает

Давкуш Наталия Валериевна – зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе, доцент, к. п. н.
Скрябина Татьяна Олеговна – доцент кафедры истории и правоведения, к. п. н.

14.2. О проведении IV Всероссийской научно-практической конференции «Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога»

Докладывает

Давкуш Наталия Валериевна – зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе, доцент, к. п. н.

14.3. О проведении мероприятия вручения дипломов выпускникам 2017 г.

Докладывает

Аджиева Ленера Сейдаметовна
– доцент кафедры истории и
правоведения, к. истр. н.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС.

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора Глузман Н. А. с отчетом работы Евпаторийского института социальных наук (филиал) за 2016-2017 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию Глузман Н. А. принять к сведению.

1.2. Признать работу Евпаторийского института социальных наук (филиал) в 2016-2017 учебном году удовлетворительной.

1.3. Утвердить отчет работы Евпаторийского института социальных наук (филиал) за 2016-2017 учебный год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию директора института, профессора Глузман Н. А. с рассмотрением и утверждением плана работы Евпаторийского института социальных наук (филиал) на 2017-2018 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию Глузман Н. А. принять к сведению.

2.2. Утвердить план работы Евпаторийского института социальных наук (филиал) на 2017-2018 учебный год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по административно-хозяйственной части Бондаря А. В. с отчетом о административно-хозяйственной деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию Бондаря А. В. принять к сведению.

3.2. Работу директора по административно-хозяйственной части признать удовлетворительной.

3.3. В срок до 14.06.2017 г. подготовить план действий по проведению ремонтных работ в летний период.

3.4. В срок до 12.05.2017 г. подготовить отчет в соответствии с формой, выделяя направления деятельности.

3.3. Контроль за исполнением решения возложить на директора института.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания, доцента, к. п. н. Каменскую И. Б. с отчетом кафедры за 2016-2017 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Информацию Каменской И. Б. принять к сведению.

4.2. Работу кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания признать удовлетворительной.

4.3. В срок до 14.06.2017 г. определить перспективные направления работы кафедры на 2017-2018 учебный год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. кафедрой истории и правоведения, доцента, к. истор. н. Ивлевой Я. А. с отчетом кафедры за 2016-2017 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Информацию Ивлевой Я. А. принять к сведению.

5.2. Отчет зав. кафедрой истории и правоведения признать удовлетворительным.

5.3. Зав. кафедрой внести предложения по:

5.3.1. Сохранению и увеличению контингента на кафедре; заключению договоров о целевом обучении.

5.3.2. Разработке программ дополнительного профессионального образования.

5.3.4. Повышению публикационной активности научно-педагогических работников кафедры и обучающихся.

5.4. Контроль за исполнением решения возложить на зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию зав. базовой кафедрой «Психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций», доцента, к. филол. н. Петренко Н. А. с отчетом кафедры за 2016-2017 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Информацию Петренко Н. А. принять к сведению.

6.2. Признать работу зав. базовой кафедрой «Психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций» удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры социальной педагогики и психологии, к. п. н. Раскалинос В. Н. с обсуждением и внесением предложений в проект организационного документа системы менеджмента качества «Руководство по качеству ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Информацию Раскалинос В. Н. принять к сведению.

7.2. Ученый совет Евпаторийского института социальных наук (филиал) вносит следующие предложения в проект организационного документа системы менеджмента качества «Руководство по качеству ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»:

7.2.1. Конкретизировать функции в соответствии с уровнем подчинения.

7.2.2. Определить номенклатурное место системы менеджмента качества, перечень документов, обязательных для хранения (п. 8.3).

7.2.3. Структурировать документы, представленные на сайте, по критерию «целевая группа».

7.2.4. Уточнить и раскрыть формулировки: п. 8.2.3.1 – требования, установленные потребителем, в т.ч. требования к поставке и деятельности после поставки; п. 8.3.3. – стандарты и своды практик, которые Университет обязался применить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию старшего преподавателя кафедры социальной педагогики и психологии Симаковой Э. С. о подготовке к летней практики.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Информацию Симаковой Э. С. принять к сведению.

8.2. Подготовку летней практики признать удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-методической работе Рожковой Т. В. с планом-рекомендациями по оформлению нормативной документации института.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Информацию Рожковой Т. В. принять к сведению.

9.2. Принять к исполнению план-рекомендации по оформлению нормативной документации института.

9.3. Зав. кафедрами: в срок до 01.06.2017 г. подготовить перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой.

9.4. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста 1 категории по учебно-методической работе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрами (Глузман Н. А., Ивлева Я. А., Каменская И. Б., Колосова Н. Н.) о проведении госаттестации и летней промежуточной аттестации.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Информацию зав. кафедрами (Глузман Н. А., Ивлева Я. А., Каменская И. Б., Колосова Н. Н.) принять к сведению.

10.2. Признать готовность кафедр к проведению государственной и летней промежуточной аттестации.

10.3. Зав. кафедрами: в срок до 01.09.2017 г. подготовить пакет документов на председателей ГЭК на 2017-2018 учебный год.

10.4. Контроль за исполнением решения возложить на зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидату педагогических наук Картавой Ю. К.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению.

11.2. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В. И. Вернадского о присвоении ученого звания «доцент» доценту кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания, кандидату педагогических наук Картавой Юлии Константиновне по научной специальности 10.02.01 – русский язык.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию ученого секретаря, доцента кафедры социальной педагогики и психологии, к. п. н. Хитровой А. В. с рекомендацией к изданию методических рекомендаций и монографии.

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Информацию Хитровой А. В. принять к сведению.

12.2. Рекомендовать к изданию методические рекомендации по прохождению производственной практики (педагогической) для обучающихся направления подготовки 46.03.01 «История», разработанные доцентом кафедры истории и правоведения, к. п. н. Скрыбиной Т. О.

12.3. Рекомендовать к изданию коллективную монографию «Компетентностная модель филолога», подготовленную И. Б. Каменской, Я. М. Бузинской, А. И. Каменским, Ю. К. Картавой, А. Н. Шевченко, под общей редакцией И. Б. Каменской.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию специалиста 1 категории по учебно-методической работе Донченко Ю. О. с утверждением дополнительных общеобразовательных программ и программы повышения квалификации.

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Информацию Донченко Ю. О. принять к сведению.

13.2. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы: «Подготовка к вступительным испытаниям по истории»; «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию»; «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии».

13.3. Утвердить Проекты программ летнего профильного лагеря: «Школа юного историка»; «Юный педагог»; «Школа лидера».

13.3. Проекты программ летней профильной школы: «Школа юного филолога»; «Школа юного психолога».

13.4. Утвердить программу повышения квалификации «Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности», разработанную доцентом кафедры социальной педагогики и психологии, к. псих. н. Фадеевой М. В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

1. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. с внесением предложений о распределении фонда стимулирующих выплат научно-педагогических работников в 2018 г. и о порядке выплат вознаграждения по результатам рейтингового оценивания НПР.

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению.

14.1.2. О распределении фонда стимулирующих выплат научно-педагогических работников в 2018 г.: 50 % / 50 %.

14.1.3. О порядке выплат вознаграждения по результатам рейтингового оценивания научно-педагогических работников: единовременно после подведения итогов рейтинга НПР.

2. СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебно-воспитательной и научной работе, доцента, к. п. н. Давкуш Н. В. о проведении IV Всероссийской научно-практической конференции «Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога».

ПОСТАНОВИЛИ:

14.2.1. Информацию Давкуш Н. В. принять к сведению.

14.2.2. Подготовку к проведению IV Всероссийской научно-практической конференции «Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога» признать удовлетворительной.

3. СЛУШАЛИ: информацию доцента кафедры истории и правоведения, к. и. н. Аджиевой Л. С. о проведении мероприятия вручения дипломов выпускникам 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

14.3.1. Информацию Аджиевой Л. С. принять к сведению.

14.3.2. В срок до 05.06.2017 г. совместно со старостами выпускающихся групп обсудить сценарий проведения мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Глузман Н.А.: спасибо за работу.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Ученого совета

Н. А. Глузман

Секретарь Ученого совета

А. В. Хитрова