

**Ректору, проректорам, деканам,
зав. кафедрами, руководителям подразделений**

**ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина»
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)**

12 ноября 2013 г.

г. Бийск

Присутствовало: 34 члена Ученого совета из 43 по списку.

Председатель – **В.П. Никишаева.**

Ученый секретарь – **А.И. Акимова.**

ПОВЕСТКА

1. О готовности и качестве учебно-методического обеспечения основных образовательных программ, реализуемых по направлениям бакалавриата и магистратуры на дневной и заочной формах обучения (Булгакова Т.М., Ретунцев А.И.).
2. Обсуждение Положения об индексе активности научно-педагогических работников и иных сотрудников (Акимов В.А.).
3. Конкурсные выборы.
4. Разное.

По первому вопросу «О готовности и качестве учебно-методического обеспечения основных образовательных программ, реализуемых по направлениям бакалавриата и магистратуры на дневной и заочной формах обучения»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Профессорско-преподавательскому составу на семинарских, практических занятиях, при руководстве курсовыми, ВКР активизировать использование студентами книжного библиотечного фонда, научной, учебно-методической литературы. Запланировать рассмотрение данных вопросов на заседаниях кафедр.

Ответственные: зав. кафедрами.

Срок в течение года

2. Провести в рамках самообследования аудит ООП бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Ответственные: деканы, зав. кафедрами.

Срок: февраль 2014г.

3. Предусмотреть целевое выделение средств для приобретения учебно-методической и научной литературы для бакалавриата и магистратуры в соответствии с лицензионным нормативом.

Ответственные: Вольф Я.Я., Покусай Л.Е.

Срок: IV квартал 2013г.

I квартал 2014г.

4. При реализации заявок на приобретение учебного оборудования и приборов учесть первоочередность ООП, выходящих на аккредитацию в 2014 г. (Педагогика. Туризм).

Ответственные: Вольф Я.Я., Беляева Н.И., Попов С.В., Семенченко И.В.,

Срок: IV квартал 2013г.

I квартал 2014г.

5. Определить перечень ЭБС, обеспечивающих учебно-методическими ресурсами ООП, и заключить договор о их приобретении.

Ответственные: деканы, зав. кафедрами, библиотека, ректорат.

Срок: февраль 2014 г.

6. Открыть профиль «Менеджмент в образовании» в направлении магистерской подготовки 050100.68 – Педагогическое образование с присвоением квалификации (степени) магистра и включить в контрольные цифры набора на 2014-2015 учебный год 10 человек.

*Ответственные: деканы: УМУ, Семенченко И.В.
Срок: ноябрь 2014 г.*

По второму вопросу «Об утверждении Положения об индексе активности НПП по итогам научной, учебно-методической и общественно значимой деятельности»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Утвердить Положение об индексе активности НПП по итогам научной, учебно-методической и общественно значимой деятельности.

По 3-му вопросу «Конкурсные выборы»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Считать Никитину Ирину Владимировну прошедшей конкурсный отбор на должность профессора по кафедре философии и социально-гуманитарных дисциплин.
2. Считать Чернову Ирину Александровну прошедшей конкурсный отбор на должность доцента кафедры иностранных языков.

По четвёртому вопросу «Разное»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить списки председателей государственных аттестационных комиссий, итоговых аттестационных комиссий.
2. Утвердить положение о справке об обучении в ФГБОУ ВПО «АГАО».

Председатель

В.П. Никишаева

Ученый секретарь

А.И. Акимова