

**ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина»
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)**

15 января 2014 г.

г. Бийск

Присутствовало: 40 членов Ученого совета из 43 по списку.

Председатель – В.П. Никишаева.

Ученый секретарь – А.И. Акимова.

ПОВЕСТКА

1. О выборах ректора ФГБОУ ВПО «АГАО».
2. Об утверждении Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «АГАО».
3. Об утверждении комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВПО «АГАО».
4. Об определении сроков подачи документов кандидатов на должность ректора.
5. Утверждение плана подготовки к 75-летию вуза.
6. О подготовке к аккредитации отдельных образовательных программ (050700.62 – Педагогика, 100200.62 - Туризм).
7. Утверждение нормативных документов приемной комиссии.
8. «Об утверждении итогов конкурсного отбора проектов, планируемых к выполнению ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2014 – 2016 гг.».

По первому вопросу «О выборах ректора ФГБОУ ВПО «АГАО»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Никишаевой В.П. о начале процедуры выборов ректора в соответствии с приказом № 228 от 23.12.2013, изданным на основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2013 № МК-1746/12 «О начале процедуры выборов ректора».

По второму вопросу «Об утверждении Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «АГАО»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «АГАО».

По третьему вопросу «Об утверждении комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВПО «АГАО»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить комиссию по выборам ректора ФГБОУ ВПО «АГАО» в следующем составе:
 1. Ретунцев А.И. – председатель комиссии.
 2. Урбановичус А.В. – зам. председателя комиссии.
 3. Беляева Н.И.
 4. Беспалов А.М.
 5. Важов В.М.
 6. Кухаренок В.И.
 7. Никитин Ю.А.
 8. Сарычев В.А.
 9. Фролов Ю.Н.

По четвертому вопросу «Об определении сроков подачи документов кандидатов на должность ректора»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. В соответствии с Положением о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «АГАО» сроки подачи документов кандидатов на должность ректора определить с 16 января до 14 февраля 2014 года (30 календарных дней).

По пятому вопросу «Утверждение плана подготовки к 75-летию вуза»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Создать организационный комитет по подготовке к юбилею вуза в следующем составе:

Никишаева В.П. – ректор ФГБОУ ВПО «АГАО», председатель организационного комитета;
Булгакова Т.М. – первый проректор, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Ретунцев А.И. – проректор по учебной работе.
Мокрецова Л.А. – проректор по научной работе.
Акимов В.А. – проректор по управлению и контролю за качеством образовательной деятельности и новым технологиям обучения.
Вольф Я.Я. – проректор по экономическим вопросам, оперативному управлению и маркетингу.
Маликов Г.М. – проректор по административно-хозяйственной работе.
Урбановичус А.В. – директор Центра организации воспитательной и социальной работы.
Манузина Е.Б. – заведующий кафедрой педагогики.
Сарычев В.А. – председатель профкома работников вуза (по согласованию).
Фролов Ю.Н. – председатель профкома ПСС «АГАО» (по согласованию).

2. Определить основные разделы и содержание планов мероприятий по подготовке и проведению 75-летия ФГБОУ ВПО «АГАО».
3. Руководителям подразделений до 01 февраля 2014 года предоставить в оргкомитет планы юбилейных мероприятий.
4. Рассмотреть проект вузовского плана юбилейных мероприятий на заседании Ученого совета в феврале 2014 года.

По шестому вопросу «О подготовке к аккредитации отдельных образовательных программ»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Представить пакет документов отдельных образовательных программ (050700.62 Педагогика, 100200.62 Туризм) на аккредитацию в ФГБУ «Росаккредагентство» в феврале 2014 года.

По седьмому вопросу «Утверждение нормативных документов приемной комиссии»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» в 2014 году.
2. Утвердить Положение о переходе студентов ФГБОУ «АГАО» с платного обучения на бесплатное.
3. Утвердить Положение о порядке перевода, восстановления и зачисления на второй и последующий курсы в ФГБОУ ВПО «АГАО».

По восьмому вопросу «Об утверждении итогов конкурсного отбора проектов, планируемых к выполнению ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2014 – 2016 гг.»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий перечень научно-исследовательских работ в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в пределах доведенного вузу объема финансирования на 2014 год по итогам заседания комиссии по отбору проектов, утвержденной приказом ректора от 13.01.2014 № 8:
 - 1) «Исследование закономерностей размещения и генезиса скандиевого и кобальтового оруденения», руководитель - доктор геолого-минералогических наук, доцент Гусев Анатолий Иванович;
 - 2) «Агроэкологическое обоснование повышения урожайности гречихи в лесостепной зоне Алтайского края», руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Важов Виктор Маркович;
 - 3) «Теоретическое исследование языковых единиц в антропоцентрическом аспекте: поиски общих закономерностей», руководитель - доктор филологических наук, профессор Трофимова Елена Борисовна;
 - 4) «Теоретическое исследование взаимодействия науки, образования и бизнеса в условиях регионального инновационного развития (на примере Алтайского края)», руководитель - доктор педагогических наук, профессор Мокрецова Людмила Алексеевна.

**Председатель
Ученый секретарь**

**В.П. Никишаева
А.И. Акимова**