

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 25.12.18 протокол № 11

1. О формировании консолидированного бюджета университета на 2019 год.

Докл. – директор ДЭФ и КО **О.Г.Тимофеева**

Ученый Совет решил:

1. Определить на 2019 г. основные базовые параметры консолидированного бюджета университета.
2. Утвердить централизованное планирование в части доходов и расходов по центрам ответственности. Осуществление деятельности, контроль и регулирование выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности возложить на директора Департамента экономики, финансов и кадрового обеспечения.
3. Средства по приносящей доход деятельности аккумулировать на покрытие дефицита бюджета 2018 года, использовать строго по целевому назначению согласно утвержденной смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2019 год.
4. Установить отчисления от дохода хозрасчетных подразделений на покрытие накладных и общехозяйственных расходов и иных платежей из поступлений:
 - от дополнительных образовательных услуг - в объеме 20% от основных образовательных услуг;
 - от ИДДО, ЦДО, КЭИ, ЦОО ФИСТ, ЦТИУН - в объеме 28%.
5. Предусмотреть в сметах хозрасчетных подразделений средства на оплату коммунальных платежей не менее 8% от доли исполнителя, 6 % от доли исполнителя на оплату налога на имущества и землю.
6. Хозрасчетным структурным подразделениям формировать ФОТ в соответствии с процедурой начисления заработной платы, утвержденной приказом «Об оплате труда» от 19 декабря 2008 г. № 2551-к.
7. Установить отчисления в долю университета (накладные УНИ) по госбюджетным НИР в объеме 20%, по грантам - до 15%, по хозяйственным договорам - 10%.
8. Первому проректору-проректору по научной работе, первому проректору, проректору по дистанционному и дополнительному образованию, проректору по учебной работе организовать работу по обеспечению создания эффективной системы привлечения финансовых средств из разных источников. О результатах работы доложить на ректорате (февраль 2019 года).
9. Проректорам по направлениям, директору ДЭФико разработать меры по приведению численности всех категорий работающих к нормативным показателям.
10. Ректорату продолжить работу по обеспечению создания эффективной системы привлечения финансовых средств из различных источников.

Решение принято единогласно.

2. О готовности университета к прохождению процедуры государственной аккредитации в 2019 году.

Докл. – начальник УЛАКО **А.В.Тамьяров**

Ученый Совет решил:

1. Проректорам, директорам Департаментов, деканам факультетов, руководителям структурных подразделений, руководителям образовательных программ на основе представленного анализа организовать работу (в том числе координацию межфакультетских и межфакультетских взаимодействий) по устранению недостатков.
2. Деканам факультетов уточнить контингент обучающихся и формы их обучения.

3. Заведующим кафедрами обеспечить завершение комплектации ученой документации по всем образовательным программам
4. Деканам факультетов, руководителям структурных и руководителям образовательных программ подразделений в срок до 30.12.2018 завершить формирование документов и материалов для представления аккредитационной комиссии.
5. На основании представленных сведений об образовательных программах Управлению лицензирования, аккредитации и качества образования в срок до 15.01.2019 года подготовить заявление на государственную аккредитацию образовательной деятельности Ульяновского государственного технического университета.
6. Проректору по учебной работе после подачи заявления провести повторный аудит готовности всех образовательных программ.
7. Проректору по АХР провести работу по выполнению плана создания доступной среды для ЛОВЗ.

Решение принято единогласно.

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Физика».

Докл. – председатель комиссии **А.В.Кузнецов**

Замечания по работе кафедры:

1. Не выполнены аккредитационные показатели П13, П14, П15.
2. Необходимо привлечь больше молодых преподавателей к выполнению учебной нагрузки.
3. Необходимо активизировать работу по защите кандидатских и докторских диссертаций лицами, окончившими аспирантуру и докторантуру.

Ученый Совет решил:

1. Признать учебную, научную, методическую, воспитательную работу и деятельность по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Физика» удовлетворительной.
2. Заведующему кафедрой принять меры по устранению отмеченных замечаний.

Решение принято единогласно.