

ПРОТОКОЛ № УС -1/2024

заседания Ученого совета

Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического
университета имени Ж.И. Алфорова Российской академии наук

11 января (четверг) 2024 года

ПРИСУТСТВОВАЛО: «19» членов Ученого совета из «23» (кворум есть)

Председатель: и.о. ректора А.Р. Наумов

Повестка дня:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. О Положении об Ученом совете | А.А. ЛИПОВСКИЙ |
| 2. О выборах ректора | М.В. МИШИН |
| 3. Разное | |

Повестка дня утверждена «Единогласно».

В начале заседания и.о.ректора А.Р.НАУМОВ вручил студентке 4-го курса бакалавриата Д.А. БЕЛЮСОВОЙ диплом за лучший доклад на конференции «Неделя науки» прошедшей 20-25 ноября 2023 г. на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

А.Р.НАУМОВ также вручил грамоту Министерства Просвещения ответственному секретарю приемной комиссии П.Ю. ЛУРЬЕ и отметил ее самоотверженный труд.

п.1 повестки дня

СЛУШАЛИ:

Ученого секретаря Ученого совета А.А.ЛИПОВСКОГО о Положении об Ученом совете.

А.Р. НАУМОВ заметил, что в Положении отражена, в основном, регламентная часть, а значительная часть полномочий и порядка формирования совета имеется в уставе, в частности, в нем прописано членство в Ученом совете ректора и проректоров. Новое Положении - включение в состав Ученого совета Ученого секретаря университета и представителя студентов - председателя совета обучающихся университета. Это может быть введено в действие только после внесения соответствующих изменений в Устав.

Также следует обдумать вопрос о возможном изменении в Уставе, касающегося введения в состав Ученого совета директора Лицея «ФТШ».

После доклада выступающему были заданы вопросы:

И.С. МУХИН спросил о статусе директора лицея «ФТШ», К.М. СТОЛБОВ спросил о возможных сроках внесения изменений в Устав, А.С. ГУДОВСКИЙ спросил о представительстве руководителей подразделений в Ученом совете, в этом вопросе его поддержали А.В. ИВАНЧИК и Г.Э. ЦЫРЛИН. К.М. СТОЛБОВ спросил, могут ли быть избраны членами Ученого совета сотрудники, работающие по совместительству. И.С. МУХИН уточнил о членстве в Ученом совете сотрудников, у которых временно прервалась занятость в университете, например, работа по Государственному заданию.

А.Р. НАУМОВ ответил на вопросы.

В обсуждении доклада К.М. СТОЛБОВ выразил признательность за поднятие вопроса членстве в Ученом совете о директора лицея «ФТШ», А.В. ИВАНЧИК высказался об автоматическом членстве проректоров в Ученом совете, К.П. КОТЛЯР выразил благодарность за то, что предполагается включение в состав Ученого совета председателя совета обучающихся и попросил уточнить спектр компетенций Ученого совета.

А.Р.НАУМОВ подчеркнул, что Ученый совет может рассматривать любые вопросы, относящиеся к жизни АУ и решения совета являются обязательными для администрации АУ, после чего вынес на голосование проект решения:

1. Принять Положение об ученом совете за основу.
2. Дать поручение администрации университета учесть высказанные предложения.
3. Руководствоваться новым Положением при подготовке выборов нового Ученого совета.

Голосование:

«За» - 19 человек. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

п.2 повестки дня

СЛУШАЛИ:

Проректора по образовательной деятельности М.В. МИШИНА по вопросу о выборах ректора. М.В. Мишин представил проект Положения о выборах ректора АУ и план мероприятий по выборам ректора..

После доклада были заданы вопросы.

И.С. МУХИН спросил о порядке утверждения делегатов конференции. К.П. КОТЛЯР задал вопрос о порядке проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора. А.Р.НАУМОВ ответил и высказал мнение о количественном составе комиссии по выборам ректора, а также предложил избрать председателем комиссии проректора по образовательной деятельности, профессора М.В. МИШИНА. М.В. МИШИН предложил состав комиссии.

Проект решения:

1. Принять проект положения о выборах ректора.
2. Принять план мероприятий по выборам ректора.
3. Утвердить следующий состав комиссии по проведению выборов ректора СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова:

Председатель Комиссии – МИШИН Максим Валерьевич, проректор по образовательной деятельности.

Члены комиссии:

ЛИПОВСКИЙ Андрей Александрович, ученый секретарь;

МОЖАРОВ Алексей Михайлович, старший научный сотрудник;

ПАСВОЛЬСКАЯ Анастасия Евгеньевна, начальник организационно правового отдела;

ЭДЛИН Юрий Михайлович, учитель математики.

Голосование:

«За» - 19 человек. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

п.3 повестки дня

СЛУШАЛИ:

Проректора по образовательной деятельности М.В. МИШИНА по вопросу об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета им. Ж.И. Алферова Российской академии наук» в 2024 году, являющихся неотъемлемой частью Правил приема на обучение в аспирантуре в 2024 году.

М.В.МИШИН внес предложение утвердить особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре АУ.

Голосование:

«За» - 19 человек. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

А.А.ЛИПОВСКИЙ напомнил, что 25 января состоится очередное заседание Ученого совета. А.Р.НАУМОВ напомнил, что 8 февраля состоится внеочередное заседание Ученого совета.

А.Р.НАУМОВ сообщил, что в АУ обратилась администрация Калининского района Санкт-Петербурга с предложением представить кандидатуру на награждение почетным знаком за заслуги перед Калининским районом СПб.

А.Ю. ЕГОРОВ предложил кандидатуру В.О. ГРИДЧИНА. А.Р.НАУМОВ предложил кандидатуру М.И. ТОМИЛОВОЙ, помощника проректора по образовательной деятельности. А.Р. НАУМОВ также отметил, что В.О. ГРИДЧИН был недавно представлен к городской награде, и просил поддержать кандидатуру М.И.ТОМИЛОВОЙ, подчеркнув, что ее деятельность непосредственно связана с развитием Калининского района.

Голосование:

«За» - 13 человек. «Против» - нет. «Воздержались» - 6 человек.

Председатель Ученого совета
Академического университета им. Ж.И. Алферова,
и.о. ректора

А.Р. Наумов

Ученый секретарь Ученого совета
Академического университета им. Ж.И. Алферова,
профессор

А.А. Липовский