

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Ученого совета

25.03.2021

№ 19

**СЛУШАЛИ:**

О созыве конференции работников и обучающихся университета с повесткой:  
«Принятие программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 гг.».

**РЕШИЛИ:**

1. Создать комиссию по подготовке и проведению конференции работников и обучающихся с повесткой дня **«Принятие программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы»** (далее - Комиссия) в количестве 9 человек в следующем составе:

**Попов А.А.**, проректор по науке и инновациям – председатель Комиссии;  
**Пропой Н.А.**, проректор учебной работе – заместитель председателя.

Члены комиссии:

1. **Кузнецова Н.Ф.**, ученый секретарь Ученого совета;
  2. **Данилова О.В.**, начальник управления кадрами;
  3. **Захарова О.Л.**, Председатель общественной организации первичной профсоюзной организации сотрудников ХГУ им. Н.Ф. Катанова Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
  4. **Волков А.О.**, директор ЦИТ;
  5. **Мизгирева О.Ю.**, начальник управления правового обеспечения;
  6. **Наумкина В.В.**, директор ИИП;
  7. **Аева Л.И.**, помощник ректора, проректора по науке и инновациям – секретарь Комиссии.
2. Отнести к компетенции Комиссии:
    - 2.1. подготовку предложений по составу рабочих органов Конференции;
    - 2.2. организацию избрания (доизбрания) делегатов на Конференцию;
    - 2.3. составление списка делегатов Конференции;
    - 2.4. подготовку необходимой документации для проведения Конференции (избирательные бюллетени установленной формы, формы протоколов счетной комиссии и др.);
    - 2.5. организацию регистрации делегатов Конференции;
    - 2.6. открытие Конференции, избрание председателя Конференции, секретарей и осуществление иных мероприятий, необходимых для проведения Конференции;
    - 2.7. формирование пакета документов по итогам проведения Конференции;
    - 2.8. информирование о месте, дате, времени и повестке Конференции на сайте университета и информационных стендах в корпусах и общежитиях университета;
    - 2.9. иные полномочия, необходимые для организации и проведения Конференции.

3. Определить следующий регламент работы Комиссии:
  - 3.1. заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, оформляются протоколами;
  - 3.2. заседание Комиссии считается правомочным при кворуме не менее 1/2 от ее численного состава;
  - 3.3. решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства числа голосов «ЗА» и «ПРОТИВ» голос председателя комиссии считается решающим.
4. Созвать Конференцию работников и обучающихся **20 апреля 2021 года** с повесткой дня **«Принятие программы развития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» на 2021-2025 годы»**.
5. Провести Конференцию в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий в следующем порядке:
  - 5.1. Создание на официальном сайте университета страницы «Конференция работников и обучающихся 2021» (далее – официальный сайт университета) – не позднее 5 апреля.
  - 5.2. Опубликование на официальном сайте университета проекта Программы развития университета на 2021-2025 годы – не позднее 5 апреля 2021 г.
  - 5.3. Обсуждение Программы развития университета на 2021-2025 годы – с 5 по 11 апреля 2021 г.
  - 5.4. Размещение на официальном сайте университета: скорректированной с учетом принятых замечаний и предложений Программы развития университета на 2021-2025 годы, проектов решений и иных материалов Конференции – не позднее 16 апреля 2021 г.
  - 5.5. Ознакомление делегатов конференции с проектами решений и иными материалами Конференции, обсуждение материалов Конференции – с 16 по 20 апреля 2021 г. включительно.
  - 5.6. Проведение очного голосования по вопросам повестки Конференции в фойе Актового зала учебного корпуса №1 по адресу: г. Абакан, проспект Ленина, 90, строение 1 – 20 апреля 2021 г. с 9 ч. 00 мин до 16 ч.00 мин по установленному для делегатов графику.
  - 5.7. Опубликование на официальном сайте университета на странице «Конференция работников и обучающихся 2021» итогов голосования по процедурным вопросам, итогов голосования по основному вопросу повестки дня Конференции – 20 апреля 2021 г. до 20 ч. 00 мин.
6. Наделить полномочиями на участие в Конференции членов действующего Ученого совета университета, делегатов из числа работников вуза и представителей обучающихся, избранных на Конференцию работников и обучающихся по выборам ученого совета университета (состоялась 22.06.2020), в соответствии с нормами представительства, установленными решениями Ученого совета университета от 25.11.2019 (протокол № 9), от 28.11.2019 (протокол №10), с учетом следующих уточнений:
  - 6.1. в связи с увольнением работников университета из числа делегатов Конференции по выборам Ученого совета от 22.06.2020 (Абдуллина Н.А. – Музыкальный колледж, Глухоедова Ю.В. – ИИ, Самойлова Т.А. – КПОИП, Шенкхнелт О.А. – СХИ, Урман Н.А. – ИЭУ) провести довыборы делегатов в состав Конференции по соответствующим категориям работников от Музыкального колледжа, ИИ, КПОИП, СХИ, ИЭУ, а также по другим выбывшим делегатам, избранным трудовыми коллективами (при наличии).

6.2. в связи с обновлением персонального состава Совета обучающихся, который по решению Ученого совета от 02.06.2020 (протокол №24) и при поддержке большинства голосов обучающихся (89,1%) был уполномочен в полном составе (15 чел.) выступать от обучающихся в качестве делегатов Конференции по выборам Ученого совета 22.06.2020, считать делегатами Конференции от числа обучающихся действующий по состоянию на 01.04.2021 состав Совета обучающихся в количестве 15 человек.

7. Утвердить численный состав Конференции, в том числе по категориям работников:
- делегатов от профессорско-преподавательского состава и научных работников – 80 чел.,
  - делегатов от педагогических работников СПО – 22 чел.,
  - делегатов от Ученого совета университета – 43 чел.,
  - делегатов от категорий АУП, УВП, ПОП структурных подразделений – 38 чел.,
  - делегатов от обучающихся – 15 чел.
- Общее количество делегатов Конференции – **198** чел.

Председатель Ученого совета, ректор

Т.Г. Краснова

Ученый секретарь Ученого совета

Н.Ф. Кузнецова