

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Ученого совета

НОУ ВПО «Академия туризма и международных отношений»

№ 4 от 24.11.2015 г. (время проведения 16-00, ауд. 309)

Председатель Ученого совета – Ректор Академии туризма и международных отношений, к.п.н., проф. Сорокин Юрий Владимирович.

Ученый секретарь – д.искусствов. Килимник Евгений Витальевич;

Члены Ученого совета:

Первый проректор - д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;

Проректор по учебной работе – д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;

Проректор по научной работе – к.ф.н Базаров Евгений Юрьевич;

Помощник ректора по воспитательной работе – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;

Доцент кафедры менеджмента туризма и гостеприимства – к.п.н Иванова Анна Юрьевна;

Зав. кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин – д.и.н Дашкевич Людмила Александровна;

Заведующая библиотекой – Махнева Надежда Николаевна;

Председатель студсовета – Балыбердин Алексей.

ВОПРОСЫ:

1. О реализации планов подготовки к проведению плановой аккредитации Академии туризма и международных отношений, утверждение учеб. планов (предст.: Пирогова Ольга Вячеславовна);
2. О наличии разработанных УМК и ФОС (фонд оценочных средств) по учебным дисциплинам (предст.: Пирогова О.В.);
3. Утверждение факультативов для студентов очно-заочной формы обучения предст.: (предст.: Пирогова О.В.);
4. Рассмотрение выборных и конкурсных дел:
Закрытые выборы декана Академии туризма и международных отношений (претендент к.ф.н., доц. Базаров Евгений Юрьевич;
претендент к.э.н., доц. Окунева Любовь Александровна;
претендент к.п.н., доц. Воробьева Алена Юрьевна).
(Предст.: Пирогова О.В. – первый проректор, Килимник Е.В. – секретарь Ученого совета);
5. О внесении изменений в должностную инструкцию помощника ректора по воспитательной работе (Предст.: Пирогова О.В. – первый проректор);
6. Об изменении штатной расстановки в Академии туризма и международных отношений (Предст.: Пирогова О.В. – первый проректор);
7. Утверждение нового Положения:
- Положение об отделе делопроизводства в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений».
(предст.: первый проректор Пирогова Ольга Вячеславовна);
8. Разное.

СЛУШАЛИ:

1 ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Уважаемы коллеги, прежде чем мы перейдем к основным вопросам повестки, предлагаю обдумать вопрос о введение в состав Ученого совета 1-2 человек представителей работодателей.

В качестве организаций-работодателей мы можем пригласить представителя фирмы «СтарТревел» Голикова Александра Евгеньевича и представителя отеля Hilton Демьянову Алену.

Окунева Любовь Александровна – Предлагаю ввести в Ученый совет представителя Министерства инвестиций, Министерства международных связей Свердловской обл-ти.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – коллеги, стоит подумать и о Торгово-Промышленной палате. Ее представитель также мог бы быть членом Ученого совета.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ученому секретарю Килимнику Е.В. связаться в ближайшее время с руководством турфирмы «СтарТревел» Голиковым Александром Евгеньевичем на предмет переговоров о вхождении представителя турфирмы в Ученый совет Академии туризма.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Уважаемы коллеги, теперь переходим к 1 вопросу:

На сегодня в академии учебные планы выполнены только по очной форме обучения. От них мы должны формировать планы по Заочной форме обучения. Все предметы по выбору должны идти от Вариативной части Учебного плана. Поэтому нам нужно увеличить дисциплины по выбору в 3 раза, примерно до 28 предметов.

- Нашим студентам необходимо предложить похожие дисциплины на выбор. Например: предмет «культурология» и «введение в искусство». В этом случае упрощается и выполнение УМК из-за схожести предметов. Или, например, «краеведение» и «регионоведение».
- Кроме этого, полагаю нужно включать одну дисциплину в другую более глобальную. Как пример – «менеджмент» можно объединить с «маркетингом».
- Необходимо увеличить количество часов на изучение ин. языка.
- Необходимо увеличить количество предметов специализации в Учебном плане.
- Нам нужно выверить Учебные планы СПО.

Иванова Анна Юрьевна – Когда будут менять названия предметов? Есть разночтения в расписании и в Учебных планах.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – будем исходить из ведомостей. Как их составили методисты. Потом внесем коррективы, чтобы было официально и соответствовало Учебным планам.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В учебной работе методистам, проректору по учебной работе необходимо придерживаться Учебного плана. Все имеющиеся разночтения с названиями предметов необходимо привести к единообразию в соответствии с Учебным планом.

- Предмет «Экономика и анализ» необходимо назвать «Экономический анализ хозяйственной деятельности».

2 ВОПРОС:

Дашкевич Людмила Александровна – На сегодня в ходе анализа было выявлено, что многие УМК написаны ППС института с неточностями и разночтениями. Кроме этого, нет УМК по математике, по русскому языку, информатике. Некоторые преподаватели (Федулов) просто отказываются их делать.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Хотела бы отметить, что в ФОСах должны быть промежуточная и итоговая аттестация. Каждый сотрудник, преподаватель должен взять все необходимое из УМК при составлении ФОСа. В конце обучения Итоговый контроль должен проходить в виде теста, к/р, ответов на вопросы по зачету или экзамену.

Окунева Любовь Александровна – по кафедре менеджмента туризма и гостеприимства нет УМК по дисциплинам «Учет и анализ» и «Рекламная деятельность». Остальные УМК практически готовы, хотя и есть некоторые технические замечания.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – УМК должны делать все без исключения. Если кто то из преподавателей не будет выполнять свой функционал – будем с ними прощаться.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Преподаватели, игнорирующие выполнение производственного процесса, в частности написание УМК и ФОС, будут не избираться по конкурсу на следующий учебный год.
- Подобным преподавателям отказать в работе с дипломниками.

3 ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – вопрос по факультативам рассмотрим на другом заседании Ученого совета.

Еще один момент: преподавателю Липину необходимо разобраться с вопросом как проводить занятия у студентов-заочников по физкультуре. Провести анкетирование.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Преподавателю Липину необходимо разобраться с вопросом как проводить занятия у студентов-заочников по физкультуре. Провести анкетирование у студентов-заочников.

4 ВОПРОС: Выборы декана факультета.

Ученый секретарь – слово предоставляется претенденту на должность декана факультета Базарову Евгению Юрьевичу для освещения его Плана действий в должности декана.

Базаров Евгений Юрьевич:

- Усилить контроль студентов и ППС по выполнению учебного процесса;
- Усилить контакты деканата с заведующими кафедрами Академии;
- Усилить представительную функцию по контактам с другими вузами города.

Ученый секретарь – удастся ли Вам совмещать работу декана и проректора по науке?

Базаров Евгений Юрьевич – Нет. Хотел бы работать только деканом ф-та.

Ученый секретарь – слово предоставляется претенденту на должность декана факультета Воробьевой Алёне Юрьевне для освещения ее Плана действий в должности декана.

Воробьева Алёна Юрьевна – По своей работе мне приходится выполнять многое в деканате. Могла бы сочетать свою работу с работой.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Академии нужен проректор, который бы совмещал работу по учебно-воспитательной и по научной работе. В академии учится примерно 330 студентов. Нужен декан, который будет руководить всей учебной и воспитательной работой. Пока проректора по учебной работе нет. Поэтому крайне необходим декан ф-та. Хотя в идеале нужен проректор по учебной работе – декан.

Ученый секретарь – слово предоставляется претенденту на должность декана факультета Окуновой Любови Александровне для освещения ее Плана действий в должности декана.

Окунова Любовь Александровна – С Академией туризма и ППС знакомлюсь, работая в должности зав. кафедрой. В должности декана мне поможет мой опыт работы 10 лет в Финансово-юридическом институте. Работая в должности декана, я прошла 2 аккредитации, работу декана знаю.

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Декан должен свою работу строить с заведующими кафедрами. Они должны полностью замыкаться на него.

Ученый секретарь Килимник Евгений Витальевич – ставим вопрос на закрытое голосование по трем кандидатурам на должность декана ф-та.

ГОЛОСОВАНИЕ: Базаров Е.Ю. - «за» - 1,

Воробьева А.Ю. - «за» - 4,

Окунова Л.А. «за» - 4.

Ученый секретарь – раз во время подведения итогов голосования мнения разделились поровну, коллеги, - ставим вопрос повторно на закрытое голосование по двум кандидатурам на должность декана ф-та.

ГОЛОСОВАНИЕ: Воробьева А.Ю. - «за» - 4,

Окунова Л.А. «за» - 5, «воздержавшихся» - 0. Решение принято.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить результаты выборов декана факультета соискателей:

Ученый секретарь Килимник Евгений Витальевич – **Окунова Любовь Александровна** – в ходе тайного голосования избрана деканом ф-та Академии туризма и международных отношений.

5 ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – коллеги, рассматриваем вопрос «О внесении изменений в должностную инструкцию помощника ректора по воспитательной работе».

Предлагаю: В связи с перераспределением должностных обязанностей между работниками института, внести следующие изменения в должностную инструкцию помощника ректора по воспитательной работе:

Утвердить функционал для помощника ректора по воспитательной работе:

1. Руководит планированием, координацией и контролем деятельности структурных подразделений института в сфере воспитательной и социальной работы с обучающимися по ООП, работниками института.
2. Координирует взаимодействие администрации, служб, структурных подразделений института в области воспитательной деятельности и социальной работы.
3. Создает условия для развития оптимальной социокультурной воспитывающей среды в учебном и внеучебном процессе на факультете.
4. Формирует у студентов гражданской позиции, сохранять и преумножать нравственные, культурные ценности, сохранять и преумножать традиции института.
5. Курирует работу: студий, кружков, клубов, секций и иных структурных подразделений, осуществляющих культурно-массовую и спортивно-оздоровительную деятельность в институте; структуры студенческого самоуправления.
6. Участвует в организации обеспечения вторичной занятости студентов на факультете.
7. Принимает участие в планировании, организации и контроле учебной, внеучебной, воспитательной работой на факультете.
8. Подготавливает методическую, нормативную документацию по организации воспитательной работы на факультете, в том числе досуга.
9. Организует работу по пропаганде здорового образа жизни и внедрению физической культуры.
10. Принимает участие в учете и контроле за текущей и промежуточной аттестацией студентов.
11. Контролирует посещаемость учебных занятий студентами, проводить воспитательные мероприятия со студентами по соблюдению правил внутреннего распорядка, приглашает студентов на заседания комиссии по отчислению и восстановлению.
12. Анализирует социально-психологические проблемы студентов на факультете, осуществляет психологическую поддержку и консультационную помощь студентам.
13. Руководит в рамках факультета мероприятиями по профилактике правонарушений.
14. Содействует работе студенческой организации, старостата факультета, других общественных организаций, клубов и объединений.
15. Является членом Совета факультета, членом Ученого совета, членом комиссии по отчислениям и восстановлению.
16. Оказывает содействие работе органов студенческого самоуправления.
17. Разрабатывает на факультете положения и сметы по различным мероприятиям в рамках внеучебной работы со студентами в пределах выделенных и утвержденных на Ученом совете средств.
18. Участвует в подготовке смет на использование средств, поступающих в институт на организацию внеучебной (спортивной, культурно-массовой) работы со студентами.
19. Ведет документацию и контролирует документооборот в рамках внеучебной работы на факультете.
20. Участвует в работе стипендиальной комиссии факультета по именованным стипендиям и контролирует совместно с деканом назначение стипендий в институте.
21. Осуществляет своевременное информирование студентов и сотрудников факультета о мероприятиях по внеучебной работе.
22. Проводит совещания с преподавателями, сотрудниками, направленными на совершенствование воспитательного процесса.
23. Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию системы воспитательной работы.
24. Осуществляет организацию работы, связанной с участием в творческих конкурсах, мероприятиях районного, городского, областного, всероссийского и международного уровня.
25. Организует проведение массовых мероприятий и праздников института.

26. Организует работу с иностранными студентами, осуществляет учет иностранных студентов, организует внеучебную работу с ними.

27. Контролирует организацию и развитие кураторского движения на факультете.

28. Принимает участие в организации научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий по внеучебной работе и студенческому самоуправлению на факультете и в институте.

29. Координирует связь с выпускниками института.

30. Курирует работу с внешними организациями по молодежной политике.

31. Отчитывается о своей работе перед деканатом и Ученым Советом института.

32. Ознакомить с изменениями в должностной инструкции помощника ректора по воспитательной работе – Воробьеву А.Ю.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить изменения в должностную инструкцию помощника ректора по воспитательной работе.

6 ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – коллеги, чтобы не откладывать, оперативно рассмотрим возникший вопрос «Об изменении штатной расстановки в Академии туризма и международных отношений».

У нас произошли кадровые перестановки, которые мы должны отметить решением Ученого совета Академии туризма.

Предлагаю:

1. В связи с прекращением трудовых отношений с проректором по учебной работе - Кононовым И.В. – исключить Кононова И.В. из состава Ученого совета Академии туризма.

2. В связи с прошедшими выборами декана факультета, включить в состав Советов факультета, комиссии по отчислению и восстановлению, ректоров, Ученого совета в должности декана факультета – к.э.н., доцента – Окуневу Л.А.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 9, «против» - 0, «возд.» - 0.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Изменения штатной расстановки в Академии туризма и международных отношений».

7 ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – коллеги, переходим к утверждению нового Положения:

- «Положение об отделе делопроизводства в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» (Приложения в формате PDF).

Какие будут предложения?

Окунева Любовь Александровна (декан) - коллеги, Положение разработано с учетом всех требований. Предлагаю его принять.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 9, «против» - 0, «возд.» - 0.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять новое Положение:

- «Положение об отделе делопроизводства в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений».

Ученый секретарь Ученого совета

Уральского международного института туризма

д.искусствов. Е.В. Килимник

Председатель Ученого совета,

Ректор Уральского международного института туризма

к.п.н. Ю.В. Сорокин