МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Л. Штиглица**

ПРОТОКОЛ

28.06.2016 № 6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Заседание Ученого совета СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Председатель — В.Н. Кичеджи
Ученый секретарь — А.М. Фатеева
Присутствовали: 18 человек из 25 (Прил. 1)

Повестка дня:
1. Вопрос о делегировании части полномочий Ученого совета Советам факультетов.
Докладчик Фатеева А.М.

2. Выборы заведующих кафедрами архитектурно-декоративной пластики, дизайна костюма, рисунка, промышленного дизайна.
Докладчик Фатеева А.М.

3. Принятие Положений по образовательной деятельности.
Докладчик Фатеева А.М.

4. Принятие Кодекса этики и служебного поведения работников академии.
Докладчик Фатеева А.М.

5. Принятие Плана мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Докладчик Фатеева А.М.

6. Принятие Положения о грантах.
Докладчик Фатеева А.М.

7. Утверждение кандидатур студентов на получение именных стипендий.
Докладчик Фатеева А. М.

8. О государственном экзамене по направлениям подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Докладчик Фатеева А.М.

9. О проведении пленэров.
Докладчик Фатеева А.М.

10. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о делегировании части полномочий Ученого совета Советам факультетов. В соответствии с нынешней редакцией Устава предложено сроком на 1 год передать от Ученого совета Советам факультетов право выносить вопросы по избранию на вакантную должность доцентов и профессоров и утверждение членов Советов факультетов.

Оглашены списки членов Советов факультетов.

Состав Совета факультета монументально-декоративного искусства:

И.М. Дикий (председатель), С.М. Симина (секретарь), А.Г. Дема, А.Т. Пожванов, Л.В. Михайлова, К.А. Спассков, А.К. Злобин, С.Е. Сухарев, В.С. Миронов, В.В. Пугин, А.В. Шевардин, Т.В. Горбунова, Н.В. Панфилов, И.В. Палагута

Состав Совета факультета дизайна:

А.В. Билко (председатель), Н.А. Павлова (секретарь), С.П. Хельмянов, П.С. Канайкин, А.К. Блинов, С.В. Балаева, Л.В. Королева, В.В. Лутков, О.В. Ширинкин, В.А. Кирпичев.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить составы Советов факультетов.

Делегировать сроком на 1 год от Ученого совета Советам факультетов право выносить вопросы по избранию доцентов и профессоров.

2. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о выборах заведующих кафедрами архитектурно-декоративной пластики, дизайна костюма, рисунка, промышленного дизайна. Предложены следующие кандидатуры:

А.Г. Дема (кафедра архитектурно-декоративной пластики),

Л.В. Королева (кафедра дизайна костюма),

В.В. Пугин (кафедра рисунка),

С.П. Хельмянов (кафедра промышленного дизайна)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести предложенные кандидатуры в списки для тайного голосования.

2.1. ВЫСТУПИЛИ:

А.М. Фатеева предложила создать счетную комиссию для проведения тайного голосования и предложила следующие кандидатуры: Т.В. Ковалева (председатель), И.М. Дикий (секретарь), А.В. Билко, А.М. Фатеева.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии.

3.2. ВЫСТУПИЛИ:

А.М. Фатеева предложила приступить к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

По представленным кандидатурам было роздано 18 комплектов бюллетеней, в урне оказался 18 комплект бюллетеней.

Не розданными оказались 0 комплектов бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов тайного голосования утвердить:

А.Г. Дему в должности заведующего кафедрой архитектурно-декоративной пластики,

Л.В. Королеву в должности заведующей кафедрой дизайна костюма,

В.В. Пугина в должности заведующего кафедрой рисунка,

С.П. Хельмянова в должности заведующего кафедрой промышленного дизайна (Прил. 2).

3. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о принятии Положений по образовательной деятельности.

4. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о принятии Кодекса этики и служебного поведения работников академии.

5. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о принятии Плана мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛИ:

В.Н. Кичеджи о снятии вопросов № 3—5 в связи с недостаточной информированностью кафедр о составе данных документов. По вопросу №3 провести заседание методического совета академии. По вопросам 4-5 предложено рассмотреть документы в течение 2-х рабочих дней и провести заочное голосование с предоставлением (или не предоставлением) согласия по электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Снять с повестки дня и рассмотреть на заседании методического совета вопрос №3.

По вопросам № 4—5 заседания Ученого совета провести в течение 2-х рабочих дней заочное голосование.

6. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о принятии Положения о грантах.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о грантах.

7. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву об утверждении кандидатур студентов на получение именных стипендий.

ВЫСТУПИЛИ:

И.М. Дикий о кандидатурах студентов от факультета монументально-декоративного искусства: студентка 3-го курса кафедры искусствоведения Диковицкая А.Э. (стипендия Президента РФ); студентка 4-го курса кафедры художественного текстиля Тихонова Ю.С. (стипендия Правительства Санкт-Петербурга); студентка 3-го курса кафедры искусствоведения Ардальянова Т.Е. (стипендия имени Галины Старовойтовой).

А.В. Билко о кандидатуре от факультета дизайна: студентка 5-го курса кафедры графического дизайна Какора А.Ю. (стипендия Правительства РФ).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенные кандидатуры студентов на получение именных стипендий.

8. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о государственном экзамене по направлениям подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура. Предлагается рассмотреть вопрос об исключении государственного экзамена из учебных планов по данным направлениям подготовки и перераспределении освободившихся учебных часов для выполнения выпускной квалификационной работы .

Т.В. Горбунова о положительном опыте крупнейших российских вузов по отмене государственного экзамена в пользу повышения времени, выделяемого на выполнение выпускной квалификационной работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать инициативу по исключению государственного экзамена из учебных планов по направлениям подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура и перераспределению освободившихся учебных часов для выполнения выпускной квалификационной работы.

9. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по учебной работе А.М. Фатееву о проведении пленэров. О сложившейся практике проведения студенческих пленэров (кафедры графического дизайна, художественного текстиля, керамики и стекла) в сентябре, в начале учебного года, по инициативе профессора кафедры рисунка Т.Е. Гудовой.

ВЫСТУПИЛИ:

П.С. Канайкин предложил проводить студенческие пленэры во внеучебное время.

С.Е. Сухарев о положительном опыте пленэров под руководством Т.Е. Гудовой.

Л.В. Михайлова отметила позитивные стороны подобных пленэров, но с учетом, что в них не должны быть задействованы студенты, готовящиеся к работе над дипломным проектом.

В.В. Пугин о поддержке пленэров, проводимых Т.Е. Гудовой.

В.С. Миронов о пользе подобных пленэров для художественного образовательного процесса.

В.Н. Кичеджи о необходимости учитывать мнение студентов и авторитет профессора Т.Е. Гудовой.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Снять вопрос о проведении пленэров с повестки заседания Ученого совета.

10. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по АХР и комплексной безопасности В.В. Лисовца о согласовании с Ученым советом вопроса о реализации автомобилей, находящихся в собственности академии. В настоящее время в пользовании вуза находятся две единицы автомобильной техники — «Киа Спортейдж» и «Шевроле Блейзер». В связи с бесперспективностью продолжения их использования в качестве движимого имущества предлагается реализовать их по рыночной стоимости, получив согласие Минобрнауки РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Решить проблему реализации автомобилей, находящихся в собственности академии, в максимально короткие сроки.

10. СЛУШАЛИ:

И.о. проректора по АХР и комплексной безопасности В.В. Лисовца о передаче в безвозмездное пользование помещений под медпункт по адресу Соляной переулок, 13. Для медицинского обеспечения студентов предлагается заключить договор с поликлиникой по передаче в безвозмездное пользование помещений № 223 и № 225 в главном учебном корпусе академии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» — 18, «против» — нет, «воздержавшихся» — нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать инициативу по передаче в безвозмездное пользование медицинскому учреждению помещений № 223 и № 225 по адресу Соляной переулок, 13 в целях медицинской поддержки студентов академии.

Председатель Ученого совета,
и.о. ректора — В.Н. Кичеджи

Ученый секретарь
Ученого совета — А.М. Фатеева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Список присутствовавших на заседании Ученого совета

Члены Ученого совета:
1. И.о. ректора В.Н. Кичеджи
2. Ученый секретарь, и.о. проректора по учебной работе А.М. Фатеева
3. И.о. проректора по научной работе Т.В. Ковалева
4. И.о. проректора по АХР и комплексной безопасности В.В. Лисовец
5. Декан факультета монументально-декоративного искусства И.М. Дикий
6. Директор Музея прикладного искусства А.И. Бартенев
7. Руководитель Центра инновационных образовательных проектов Т.В. Горбунова
8. Зав. кафедрой монументально-декоративной скульптуры А.Г. Дема
9. И.о. зав. кафедрой графического дизайна П.С. Канайкин
10. Председатель комитета первичной профсоюзной организации работников Г.Ю. Коршунов
11. Почетный профессор Т.И. Манина
12. Зав. кафедрой живописи В.С. Миронов
13. Зав. кафедрой художественного текстиля Л.В. Михайлова
14. Профессор кафедры промышленного дизайна А.А. Никитин
15. Профессор кафедры книжной и станковой графики А.Т. Пожванов
16. Профессор кафедры рисунка В.Ю. Семенов
17. Зав. кафедрой художественной керамики и стекла С.Е. Сухарев
18. Доцент кафедры архитектурно-декоративной пластики Э.М. Фокин

Приглашенные:
1. Зав. кафедрой гуманитарных и инженерных дисциплин С.В. Балаева
2. И.о. декана факультета дизайна А.В. Билко
3. И.о. зав. кафедрой дизайна мебели А.К. Блинов
4. И.о. зав. кафедрой живописи и реставрации А.К. Злобин
5. И.о. зав. кафедрой искусствоведения И.В. Палагута
6. И.о. зав. кафедрой общественных дисциплин и истории искусств Н.В. Панфилов
7. И.о. зав. кафедрой архитектурно-декоративной пластики К.А. Спассков
8. И.о. зав. кафедрой промышленного дизайна С.П. Хельмянов
9. Зав. кафедрой монументально-декоративной живописи А.В. Шевардин.

Почетные профессора
1. А.П. Зайцев
2. Г.П. Петровская

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Итоги голосования по выборам заведующих кафедрами

	ФИО	должность	«за»	«против»	недейств. бюллетени
Представление к избранию в должности заведующего кафедрой					
1	Дема А.Г.	Зав. кафедрой архитектурно-декоративной пластики	18	нет	нет
2	Королева Л.В.	Зав. кафедрой дизайна костюма	18	нет	нет
3	Пугин В.В.	Зав. кафедрой рисунка	18	нет	нет
4	Хельмянов С.П.	Зав. кафедрой промышленного дизайна	18	нет	нет

Председатель счетной комиссии: Т.В. Ковалева
Секретарь счетной комиссии: И.М. Дикий

Счетная комиссия: А.В. Билко,
А.М. Фатеева