



## ПРОТОКОЛ

заседания Попечительского совета Самарского государственного университета путей  
сообщения

26.01.2018.

г. Самара

**14.00-15.30**

### Присутствовали:

Руководитель Федерального агентства  
железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР)

В.Ю. Чепец

Ректор СамГУПС

Д.В. Железнов

Советник Губернатора Самарской области  
по образованию и науке (по доверенности от В.А. Пылева)

И.К. Андрончев

Заместитель генерального директора ЗАО «ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ»  
(по доверенности от В.И. Афонина)

А.А. Комаров

Зам. начальника Куйбышевской железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам  
(по доверенности от Сайбаталова Р.Ф.)

А.В. Шведов

Заместитель директора, главный инженер МП  
«Самарский метрополитен им. А.А. Росовского»  
(по доверенности от С.В. Шамина)

А.И. Гурьянов

1-ый зам. генерального директора – директор  
по строительству ГК ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»  
(по доверенности от В.В. Сонины)

А.П. Фильченко

Протоиерей (по благословению Митрополита)

Олег Агапов

Проректор СамГУПС по связям с производством

Е.М. Тарасов

Начальник управления делами и кадрами СамГУПС

А.И. Кветкин

Приглашенные: проректоры СамГУПС, начальники управлений СамГУПС.

### **Приветственное слово. Оглашение повестки дня заседания**

Слушали Железнова Д.В. :

1. О выборах председателя Попечительского совета, о введении новых членов.

2. Отчет о работе университета в 2017 году.
3. Об участии делегации студентов СамГУПС в мероприятиях Транспортной недели-2018.
4. Об участии членов Попечительского совета в подготовке и праздновании 45-летия СамГУПС.
5. О фонде целевого капитала.
6. О перспективах создания ассоциации выпускников.
7. План работы Попечительского совета на 2018 год.

Постановили: принять повестку дня заседания.

#### **Исполнение повестки дня:**

##### **1. О выборах председателя Попечительского совета, о введении новых членов.**

Слушали Железнова Д.В. о необходимости избрания нового председателя Попечительского совета, в связи с назначением Цыденова А.С. на должность Главы Республики Бурятия, что затрудняет его дальнейшее участие в работе Совета.

Слушали Чепца В.Ю., предложившего в качестве Председателя кандидатуру А.А. Комарова.

Слушали Железнова Д.В., отметившего, что А.А. Комарову было направлено письмо с предложением войти в состав Попечительского совета СамГУПС, получено согласие. Отмечен значительный вклад А.А. Комарова в развитие университета.

Других кандидатур предложено не было.

Слушали Железнова Д.В. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета было направлено Советнику губернатора Самарской области И.К. Андрончеву и заместителю генерального директора- главному инженеру ОАО «РЖД» С.А. Кобзеву. Инициатива исходила от С.А. Кобзева, согласие пока не получили. Согласие от И.К. Андрончева получено.

Слушали Железнова Д.В. Об Ученом секретаре Попечительского совета. Предлагается вывести из состава А. И. Кветкина, ввести и назначить учёным секретарем Е.М. Тарасова. Также предлагается вывести из состава совета Ю.У. Рейльяна на основании его письменного волеизъявления.

Постановили: ввести в состав Попечительского совета А.А. Комарова, И.К. Андрончева, С.А. Кобзева (после его согласия), Е.М. Тарасова. Вывести из состава А.С. Цыденова, Ю.У. Рейльяна, А.И. Кветкина. Избрать председателем Попечительского совета СамГУПС А.А. Комарова.

##### **2. О деятельности университета в 2017г.**

Слушали Железнова Д.В. с докладом о деятельности университета в 2017 году (приложение № 1).

Обсуждение.

Слушали Чепца В.Ю., отметившего, что Росжелдор по проблемам, связанным с аккредитационной проверкой, активно работает с Министерством образования и науки РФ и Рособрнадзором. Посоветовал проанализировать ошибки, разработать программы по их устранению. В качестве замечания отмечена необходимость наличия программы капитального ремонта на срок от трех до пяти лет.

Слушали Железнова Д.В., пояснившего, что программы капитального ремонта есть и на пятилетний срок, и до 2030 года. Но в связи с предстоящими в ноябре 2018 года выборами считает корректным обсуждать планы на один год.

Постановили: признать работу университета за 2017 год удовлетворительной. Принять план работы университета на 2018 год.

**3. Об участии делегации студентов СамГУПС в мероприятиях Транспортной недели-2018.**

Слушали Железнова Д.В., отметившего, что несмотря на сложное финансовое положение, университетом было принято решение не уменьшать число участников Транспортной недели-2017. Во Всероссийской спартакиаде студентов транспортных вузов принял участие 61 обучающийся СамГУПС, а в творческом фестивале «ТранспАрт» - 26 обучающихся. Затраты на организацию участия студентов в мероприятиях Транспортной недели – 2017 составили более полутора миллионов рублей, однако решение отправить делегацию в полном составе принесло свои плоды. Наши спортсмены на Спартакиаде заняли следующие призовые места: плавание: 1 место среди девушек на дистанции 50 м., 1 место среди девушек на дистанции 100 м., 2 место в мужском общекомандном зачете, 3 место среди юношей на дистанции 100 м.; баскетбол – 3 место среди девушек. Итогом участия в Спартакиаде стало 4 место в общекомандном зачете. В фестивале «ТранспАрт» студенты СамГУПС заняли 4 призовых места из 6 возможных: 1 место в номинации «Фотоискусство», 1 место в номинации «Литературное творчество», 3 место в номинации «Изобразительное искусство», 3 место в номинации «Видеовизитка». По результатам фестиваля СамГУПС набрал наибольшее количество баллов, разделив первое место с ГУМРФ, и лишь по оценке дополнительных критериев уступил номинацию «Гран-при». Кроме того, наши спортсмены являются членами национальных сборных, принимают участие и в соревнованиях международного уровня, Олимпиадах, достигают высоких результатов.

Спортивные и творческие коллективы СамГУПС готовы к новым достижениям. Но для этого нужны средства, которых в бюджете вуза на данное мероприятие недостаточно. Ректор обращается с просьбой к членам попечительского совета, представляющим реальный сектор экономики, с предложением рассмотреть команду университета в качестве рекламы предприятия, оказать спонсорскую помощь.

Слушали Чепца В.Ю., отметившего растущую значимость и масштаб мероприятий Транспортной недели.

Постановили: рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи спортивным и творческим коллективам университета.

#### **4. О фонде целевого капитала.**

#### **5. О перспективах создания ассоциации выпускников.**

Слушали Тарасова Е.М. Эндаумент-фонд СамГУПС был создан в июле 2015 года. Основной целью создания Фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) в СамГУПС является формирование и использование дохода от целевого капитала как долговременного устойчивого дополнительного источника развития СамГУПС.

Основные задачи Фонда целевого капитала СамГУПС:

- повышение качества и престижности технического железнодорожного образования, создание эффективного механизма взаимодействия промышленности и вузовской науки;
- формирование мощной материально-технической базы для развития научно-образовательного потенциала СамГУПС;
- финансирование инвестиционных проектов, научно-исследовательской работы студентов и преподавателей университета;
- финансовая поддержка целевых программ СамГУПС с помощью выстраивания тесного диалога университета с сообществом промышленных предприятий;
- создание благоприятной среды для профессионального развития студентов СамГУПС посредством активного сотрудничества с работодателями (компаниями российского и мирового уровня), а также реализации программ студенческих стажировок и практик с возможностью последующего трудоустройства;
- повышение рейтинга СамГУПС среди Российских и мировых вузов.

Взнос в Фонд целевого капитала СамГУПС – это возможность внести свой вклад в развитие высшего технического образования России. Размер пожертвования не имеет значения, главное – участие. Доход от инвестирования целевого капитала эндаумент-фонда

СамГУПС в соответствии с уставом может использоваться в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки).

Проблемы: медленно набирается необходимая сумма, на данный момент не хватает 1 млн.900 тыс. рублей.

Обратился к членам Попечительского совета с предложением рассмотреть возможность вноса в фонд целевого капитала. Есть возможность оплаты на основном сайте университете. Разработаны договора с физическими и юридическими лицами. Подготовлено обращение, определяется круг предприятий, в которые планируем зайти в этом году с данным предложением.

Развитию эндаумент-фонда поможет ассоциация выпускников СамГУПС. В данный момент идет работа по организации ассоциации: ведутся переговоры с выпускниками вуза, планируется проведение совещания с выпускниками, занимающими важное место на Куйбышевской железной дороге. В апреле-мае 2018 года будет создана реально действующая ассоциация выпускников.

Слушали Чепца В.Ю. поддержавшего инициативу создания ассоциации выпускников СамГУПС, отметившего необходимость направления писем о взносах в эндаумент-фонд за подписью Председателя Попечительского совета.

Слушали Железнова Д.В.

Постановили: рассмотреть возможность вноса в фонд целевого капитала СамГУПС, поддержать инициативу создания ассоциации выпускников.

#### **6. Об участии членов Попечительского совета в подготовке и праздновании 45-летия СамГУПС.**

Слушали Железнова Д.В., предложившего рассмотреть представленный регламент проведения торжественного мероприятия, посвященного 45-летию СамГУПС. Торжественные мероприятия, посвященные дню основания университета, проводятся ежегодно 5 марта. На них вручаются локальные награды, предусмотрена концертная программа. По окончании мероприятия за пределами вуза проводится встреча выпускников. 45-летие - дата не юбилейная, но знаменательная. Цель празднования подъем рейтинга, положительный PR, привлечение абитуриентов.

Постановили: утвердить регламент торжественного мероприятия, посвященного 45-летию СамГУПС, дополнить мероприятиями за пределами вуза, разработать подробную смету, программу действий, назначить ответственных за каждый пункт программы.

Обсуждения:

### 7. План работы Попечительского совета на 2018год.

Слушали Железнова Д.В., огласившего план работы.

Дата	Повестка	Докладчик
Ноябрь 2018	1. О выполнении плана развития университета. Стратегия развития вуза на период 2018-2023 гг.	Ректор
	2. Об актуализации участия членов Попечительского совета в формировании фонда целевого капитала университета	Председатель попечительского совета
	3.Разное	Ректор

Постановили: план работы Попечительского совета на 2018год утвердить.

### Подведение итогов. Закрытие заседания.

Председатель Попечительского совета



А.А. Комаров

Ректор



Д.В. Железнов

Ученый секретарь Попечительского совета



Е.М. Тарасов