

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(СамГУПС)

ПРОТОКОЛ

учредительного собрания Попечительского совета Самарского государственного
университета путей сообщения

18 декабря 2015 г.

г. Самара

Присутствовали:

И. о. руководителя Федерального агентства
железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР)

В.Ю. Чепец

Начальник Куйбышевской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД»

С.В. Соложенкин

Ректор СамГУПС

Д.В. Железнов

Директор Самарского метрополитена
им. А.А. Росовского

С.В. Шамин

Архимандрит

Георгий (Шестун)

Президент ТПП Самарской области

В.П. Фомичев

Начальник управления делами
и кадрами СамГУПС

А.И. Кветкин

Слушали:

Д.В. Железнова

О рассмотрении структуры управления университетом. Место
Попечительского совета в ней, его цели и задачи. Взаимодействие с органами
управления университетом.

Постановили:

1. Принять структуру Попечительского совета СамГУПС с поправками: комитет по академическим вопросам переименовать в комитет духовно-нравственного воспитания;
2. Сформировании комитеты, назначать глав комитетов; каждому члену совета определиться, в какой комитет он войдет.
3. Каждому комитету представить свою программу оздоровления университета

Слушали:

Проректора по связям с производством Е.М. Тарасова

Об утверждение состава Попечительского совета, выборы председателя Попечительского совета.

Постановили:

1. Поручить ректору сделать предложения А.С. Цыденову и И.И. Пивкину возглавить Попечительский Совет СамГУПС.
2. Рассмотреть кандидатуру С.В. Соложенкина на должность заместителя председателя.

Слушали:

Д.В. Железнова

О подготовке плана работы Попечительского совета на 2016 г

Постановили:

Принять план работы с поправками: объединить заседания совета апрель- сентябрь, провести его в июле.

Слушали:

Д.В. Железнова

О составлении плана мероприятий по участию членов Попечительского совета в подготовке и проведению 45-летия вуза

Постановили:

1. Принять план мероприятий с корректировкой: добавить в перечень мероприятий проведение научно-практической конференции,), слова «подготовка и создание» фильма «СамГУПС – моя гордость» заменить на «участие в подготовке и создании...».
2. Каждому члену Попечительского совета запланировать проведение мастер-классов среди обучающихся.
3. Проректору по учебной работе М.А. Гаранину проработать вопрос по открытию именных лабораторий.
4. Проректору по социальным вопросам и воспитательной работе Л.П. Луновой в 2016г объединить разрозненные молодежные объединения.

Слушали:

Д.В. Железнова

О рассмотрении вопроса по развитию университета

Постановили:

Принять стратегию развития университета в полном объеме. Реализовать проект СКУД к 2018 году.

Слушали:

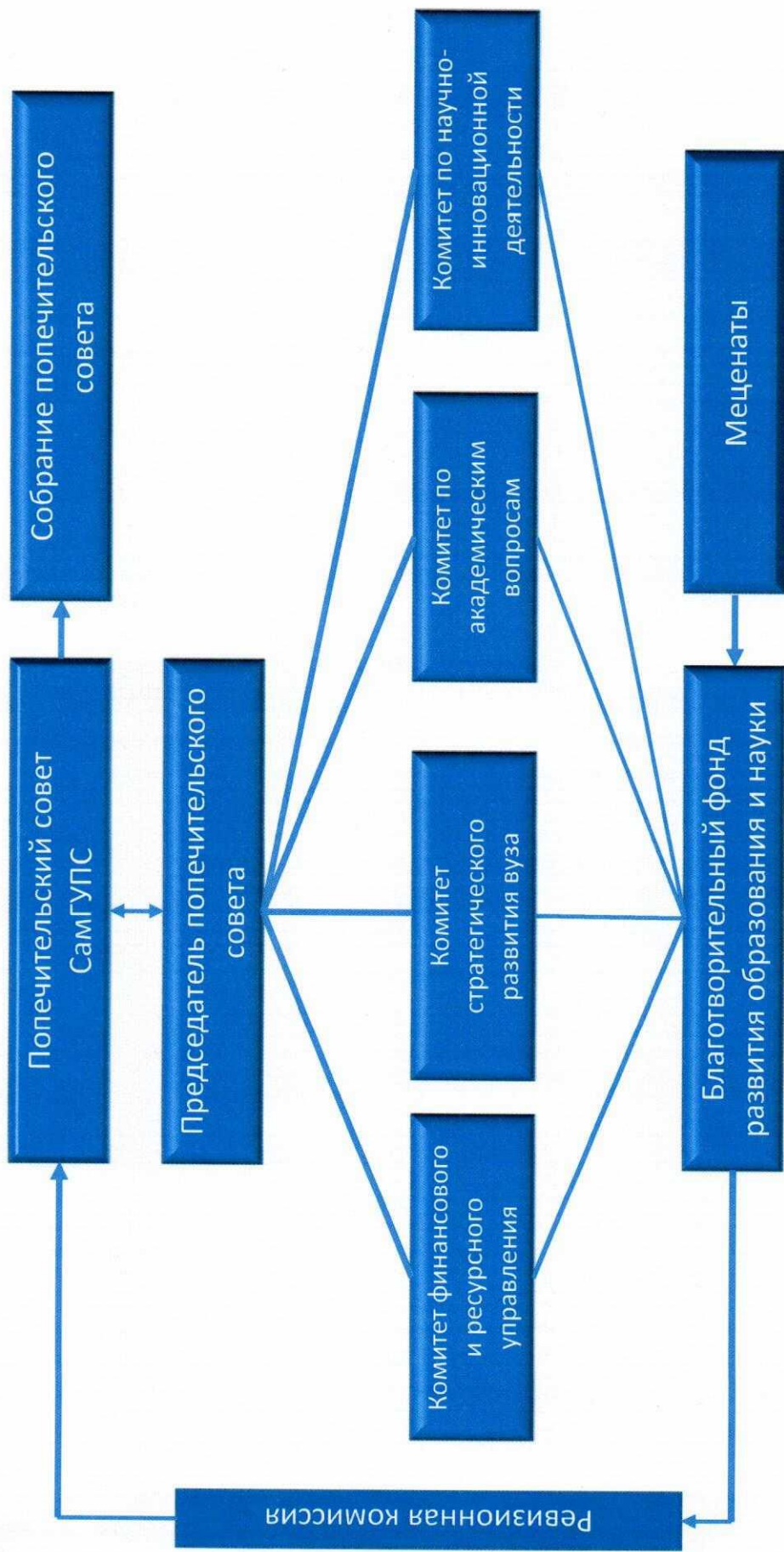
Д.В. Железнова

Подведение итогов.

Постановили:

Заседание признать состоявшимся, Попечительский совет СамГУПС признать созданным.

Структура Попечительского совета СамГУПС



ПЛАН
работы Попечительского совета Самарского государственного университета
путей сообщения на 2016 год

Дата	Повестка	Докладывают
Февраль 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах работы СамГУПС в 2015 году и задачах на 2016 год. 2. Анализ состава попечительского совета вуза и подготовка предложений по его оптимизации. 3. Об утверждении составов комитетов: <ul style="list-style-type: none"> - комитета финансового и ресурсного управления; - комитета стратегического развития вуза; - комитета по академическим вопросам; - комитета по научно-инновационной деятельности 4. О скорректированном плане работы Попечительского совета на 2016 год. 5. Разное. 	<p>Ректор Железнов Д.В. Председатель попечительского совета Кветкин А.И.</p> <p>Председатель попечительского совета</p>
Апрель 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об организации набора абитуриентов в 2016 году. 2. О развитии учебно-материальной базы СамГУПС. 3. О выполнении мероприятий по проведению 45-летия СамГУПС. 4. Разное. 	<p>Ректор Железнов Д.В. Комитет стратегического развития вуза Комитет финансового и ресурсного управления</p>
Сентябрь 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. О целевой подготовке специалистов для предприятий транспортной отрасли и итогах организации набора в 2016 году. 2. О состоянии и развитии научной деятельности в СамГУПС в интересах базовых предприятий, города и региона 3. Разное. 	<p>Комитет по академическим вопросам Комитет по научно-инновационной деятельности</p>
Декабрь 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Итоги работы СамГУПС за 2014-2015 учебный год. 2. Итоги работы Попечительского совета в 2016 году. 3. О проекте плана работы Попечительского совета на 2017 год. 4. Разное. 	<p>Ректор Железнов Д.В.</p> <p>Председатель попечительского совета</p>

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Стратегия развития образовательной деятельности

Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами.

Образовательная маркетинговая стратегия

Модернизация учебно- лабораторной базы

Развитие новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного процесса

Международное сотрудничество и сетевое взаимодействие в системе непрерывного образования.

Стратегия развития научной деятельности

Развитие научной, экспертно–аналитической, проектной и инновационной деятельности.

Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований.

Развитие международного научного сотрудничества.

Кадровая стратегия

Приоритеты работы с персоналом

Система «Эффективного контракта»

Кадровый резерв

Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров.

Стратегия развития информационных технологий

Создание информационного кампуса

Стратегия развития материально–технической базы университета

Реконструкция учебных корпусов

Реконструкция общежитий университета

Реконструкция обеспечивающей инфраструктуры