

ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета Самарского государственного
университета путей сообщения

09 ноября 2021 года

г. Самара

13.00 – 15.15 (местное время)

Присутствовали:

Члены Попечительского совета:

В очном формате:

1. М.А. Гаранин – и.о. ректора СамГУПС;
2. В.В. Дмитриев – начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
3. В.Н. Усов – заместитель начальника Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания по кадрам и социальным вопросам;

В формате видеоконференции:

4. В.А. Акопьян – министр образования и науки Самарской области (представитель);
5. А.М. Збарский – заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»;
6. С.И. Маркин – заместитель главы г.о. Самара – руководитель Департамента транспорта Администрации г.о. Самара;
7. М.Е. Палков – управляющий операционным офисом регионального операционного офиса «Самарский» ПАО «ВТБ» (представитель);
8. В.В. Сонин – председатель правления ГК ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»;
9. С.А. Сугак – начальник Центра бренда работодателя и развития человеческого капитала ОАО «РЖД»;
10. С.В. Шамин – директор Самарского метрополитена им. А.А. Росовского;

Приглашенные:

Руководители ОАО «РЖД», проректоры, начальники управлений, деканы факультетов/директоры институтов,

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

Выступил: и.о. ректора М.А.Гаранин о проекте повестки заседания и регламенте выступлений:

Повестка:

1. Актуализация состава Попечительского совета и выборы председателя. Докладчик: и.о. ректора СамГУПС М.А.Гаранин.
2. Программа развития Университета до 2030 г. Докладчик: и.о. ректора СамГУПС М.А.Гаранин.
3. Цифровая трансформация Университета. Докладчик: проректор по учебной работе и цифровой трансформации СамГУПС С.В.Горбатов.
4. Рассмотрение результатов инновационной и научно-исследовательской деятельности образовательной организации, выполнение научных исследований по заказу компании, участие в конкурсах на государственное финансирование научной деятельности. Докладчик: проректор по научной работе и инновациям СамГУПС П.Б.Романова.
5. Формирование в университете инновационной экосистемы. Докладчик: советник ректора СамГУПС Д.В.Горбунов.
6. Рассмотрение результатов профориентационных мероприятий, взаимодействия с ОАО «РЖД» по подбору кандидатов на целевое обучение и приемной кампании. Определение ключевых совместных активностей на перспективу и регионов их проведения. Докладчик: директор центра профориентационной работы и довузовской подготовки – ответственный секретарь приемной комиссии СамГУПС С.А.Цыганов.
7. Рассмотрение результатов оценки выпускников целевиков по моделям профессиональных и корпоративных компетенций ОАО «РЖД». Формирование предложений по повышению качества подготовки в разрезе специальностей, факультетов и кафедр. Докладчик: заместитель проректора по учебной работе и цифровой трансформации, ответственный за взаимодействие с ОАО «РЖД» П.А.Первов.
8. Анализ использования тренажерных комплексов, поставленных за счет средств ОАО «РЖД» в отраслевые образовательные организации: обновление учебных планов и программ, доступность и загруженность, проблемные вопросы использования тренажеров. Предложения по развитию учебной инфраструктуры по специальностям. Докладчик: начальник Учебно-методического управления ВО СамГУПС А.А.Комолов.
9. Взаимодействие образовательной организации с международными организациями, определение имеющихся проблем, выработка шагов по укреплению партнерского взаимодействия. Докладчик: директор Центра международных связей СамГУПС А.В.Ермакова.
10. Разработка и реализация предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования образовательной организации: фонд целевого

капитала, ассоциация выпускников, гранты и другие варианты для финансирования развития инфраструктуры образовательной организации. Докладчик: и.о. главного бухгалтера – начальник управления бухгалтерского учета, экономики и финансов СамГУПС И.А.Багриновцева.

Регламент:

Выступления докладчиков – до 7 минут.

Обсуждения докладов – до 7 минут.

Общее время проведения – 2 часа.

Выступил: М.А.Гаранин об утверждении открытым голосованием простым поднятием руки повестки и регламента заседания.

Предложений и замечаний к повестке, регламенту и формату голосования не поступило.

Голосование: за –10 , против – 0, воздержались – 0. Единогласно.

Постановили: Принять повестку заседания и перейти к рассмотрению вопросов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

Вопрос 1: «Актуализация состава Попечительского совета и выборы председателя».

Выступили: М.А.Гаранин с сообщением о процедуре формирования и работы Попечительского совета СамГУПС (далее – Совет), его актуализации.

Согласно п. 3.4 Положения о Попечительском совета СамГУПС состав Совета утвержден решением ученого совета университета от 28.09.2021г. (протокол № 23) и приказом и.о. ректора от 01.11.2021г. № 740:

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Акопьян Виктор Альбертович | – министр образования и науки Самарской области; |
| 2 | Альмеев Сергей Анварович | – начальник Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; |
| 3 | Афонин Виктор Иванович | – председатель правления ГК ЗАО «Энергоспецстрой»; |
| 4 | Гаранин Максим Алексеевич | – и.о. ректора СамГУПС; |
| 5 | Дмитриев Вячеслав Витальевич | – начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; |
| 6 | Збарский Александр | – заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»; |

Михайлович

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 7 | Кобзев
Сергей Алексеевич | – первый заместитель генерального директора
ОАО «РЖД»; |
| 8 | Комаров
Александр
Анатольевич | – директор по инновационным технологиям ГК
ЗАО «Энергоспецстрой»; |
| 9 | Маркин
Сергей Иванович | – заместитель главы г.о.Самара – руководитель
Департамента транспорта Администрации г.о.
Самара; |
| 10 | Папков
Максим Евгеньевич | – управляющий Операционным офисом
регионального операционного офиса
«Самарский» ПАО «ВТБ»; |
| 11 | Пивкин
Иван Иванович | – министр транспорта и автомобильных дорог
Самарской области; |
| 12 | Премиллов
Альберт Витальевич | – председатель Дорпрофжел на Куйбышевской
железной дороге; |
| 13 | Сайбаталов
Рашид Фердаусович | – заместитель генерального директора ОАО
«РЖД» - начальник центральной дирекции
управления движением; |
| 14 | Сергий | – митрополит Самарский и Новокуйбышевский |
| 15 | Сонин
Вячеслав
Валентинович | – председатель правления ГК ЗАО
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ»; |
| 16 | Сугак
Станислав
Алексеевич | – начальник Центра бренда работодателя и
развития человеческого капитала
ОАО «РЖД»; |
| 17 | Усов
Владимир
Николаевич | – заместитель начальника Куйбышевского
территориального центра фирменного
транспортного обслуживания по кадрам и
социальным вопросам; |
| 18 | Фомичев
Валерий Петрович | – президент торгово-промышленной палаты
Самарской области; |
| 19 | Шамин
Сергей
Владимирович | – директор Самарского метрополитена им. А.А.
Росовского |

Постановили: принять к сведению состав Попечительского совета.

Выступил: М.А. Гаранин о необходимости избрать из действующего состава Совета председателя, предложив поддержать кандидатуру начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Дмитриева Вячеслава Витальевича.

Выступил: В.Н.Усов с предложением поддержать кандидатуру В.В.Дмитриева, отметив важность территориальной близости заинтересованных сторон – Куйбышевской железной дороги и СамГУПС, схожесть подходов к управлению В.В.Дмитриева и М.А.Гаранина.

Других предложений не поступило.

Голосование: за – 9 , против – 0, воздержались – 1.

Постановили: избрать председателем Попечительского совета СамГУПС начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Дмитриева Вячеслава Витальевича.

Выступил: В.В.Дмитриев с приветственным словом, в котором отметил ключевую роль железных дорог в экономике страны, важность ОАО «РЖД» как крупнейшего перевозчика пассажиров и грузов в мире и ценность человеческого капитала для компании. В.В. Дмитриев также обратил внимание на значимость Программы взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами до 2025 года и в качестве совместной задачи определил достижение Самарским государственным университетом путей сообщения лидирующих позиций в области транспортного образования в Российской Федерации.

Выступил: М.А.Гаранин с предложением избрать секретаря Попечительского совета. В качестве кандидатуры предложил В.Н.Усова, имеющего опыт работы как в ОАО «РЖД», так и в университете.

Других предложений не поступило.

Голосование: За –10, против – 0, воздержались – 0.

Постановили: избрать секретарем Попечительского совета В.Н.Усова

Вопрос 2: «Программа развития Университета до 2030г.»

Выступил: М.А.Гаранин с докладом о Программе развития СамГУПС до 2030г. (Приложение 1)

Выступил: В.В.Дмитриев о необходимости проработки вопроса персональных карьерных траекторий студентов и оценки вакансий и требований к кандидатам, претендующим на трудоустройство в компанию.

Выступил: С.А. Сугак о работе, проводимой в ОАО «РЖД» по развитию бренда работодателя и необходимости учитывать планируемое изменение миссии ОАО «РЖД», которая взята за основу миссии СамГУПС, также была отмечена важность более тесного взаимодействия с внутрикоммуникационным блоком ОАО «РЖД».

Выступил: М.А.Гаранин о важности высказанных замечаний и выстраивания рабочего взаимодействия по корректировке и доработке Программы развития СамГУПС.

Вопрос 3: «Цифровая трансформация Университета».

Выступил: С.В.Горбатов с докладом о цифровой трансформации СамГУПС (Приложение 2).

Выступил: В.В.Дмитриев с вопросами о доле цифровизации процессов управления университетским комплексом в настоящее время, установлении ежегодных плановых параметров, синхронизации этапов с Программой развития СамГУПС, необходимости вовлечения студентов в данную работу.

Выступил: С.В.Горбатов с комментариями по существу вопросов и готовности к внесению корректировок с учетом изменения технологий, процессов и функций университета.

Вопрос 4: «Рассмотрение результатов инновационной и научно-исследовательской деятельности образовательной организации, выполнение научных исследований по заказу компании, участие в конкурсах на государственное финансирование научной деятельности»

Выступила: П.Б.Романова с докладом о рассмотрении результатов инновационной и научно-исследовательской деятельности образовательной организации (Приложение 3).

Выступил: В.В.Дмитриев о необходимости декомпозиции годовых показателей по направлениям, определения конкретных этапов внутри каждого направления и закреплении ответственных.

Выступил: В.Н.Усов о синхронизации планируемых дополнительных доходов от научно-исследовательской деятельности с ресурсным обеспечением заявленных этапов Программы развития университета.

Выступила: П.Б.Романова с комментариями по поступившим вопросам, в т.ч. сообщением о прогнозных параметрах, представленных в докладе, и

готовности доработки согласно высказанным замечаниям.

Вопрос 5: «Формирование в университете инновационной экосистемы».

Выступил: Д.В.Горбунов с докладом о формировании в университете инновационной экосистемы (Приложение 4).

Выступил: В.В.Дмитриев о необходимости определения ответственного за каждым направлением и декомпозиции по этапам и установления конкретных плановых параметров по годам и кварталам, а также ресурсном и организационном обеспечении инновационной деятельности.

Других вопросов не поступало

Выступил: Д.В.Горбунов с пояснением об отсутствии целевого финансирования в 2021г., за исключением привлеченных грантов, и о начальной стадии данной работы, для выполнения которой будут созданы три подразделения: бизнес-инкубатор, центр инновационного консалтинга и центр трансфера технологий.

Вопрос 6: «Рассмотрение результатов профориентационных мероприятий, взаимодействия с ОАО «РЖД» по подбору кандидатов на целевое обучение и приемной кампании. Определение ключевых совместных активностей на перспективу и регионов их проведения»

Выступил: С.А.Цыганов с докладом о рассмотрении результатов профориентационных мероприятий, взаимодействии с ОАО «РЖД» по подбору кандидатов на целевое обучение и приемной кампании (Приложение 5).

Выступили: В.В.Дмитриев с вопросами и комментариям по докладу, в т.ч. в части оснований для установления целевых параметров по баллам ЕГЭ, охвату школ профориентационными мероприятиями и их эффективности, учету меняющихся предпочтений школьников в выборе профессий. В.В. Дмитриев также отметил, что необходимо работать не только в направлении поиска и профориентации абитуриентов, но также реализовывать мероприятия внутри университета и становиться более привлекательными в современных условиях.

Выступил: С.А.Сугак, поддержавший предложение о совместных действиях и отметивший снижение привлекательности работы в транспортной отрасли в целом и необходимость разработки и реализации нестандартных мероприятий, которые будут адресно работать на повышение привлекательности железнодорожных профессий.

Выступил: В.Н.Усов о необходимости работы с предприятиями, не входящими в холдинг «РЖД», но имеющими подразделения железнодорожной направленности.

Выступил: С.А.Цыганов с комментариями по вопросам и сообщением о меняющихся правилах приема и ориентации на медианные значения баллов ЕГЭ по Самарской области (60 баллов).

Вопрос 7: «Рассмотрение результатов оценки выпускников по моделям профессиональных и корпоративных компетенций ОАО «РЖД». Формирование предложений по повышению качества подготовки в разрезе специальностей, факультетов и кафедр».

Выступил: П.А.Первов с докладом о результатах оценки выпускников, обучающихся по целевым направлениям ОАО «РЖД» по моделям профессиональных и корпоративных компетенций ОАО «РЖД», о формировании предложений по повышению качества подготовки в разрезе специальностей, факультетов и кафедр (Приложение 6).

Выступили: В.В.Дмитриев с вопросами об информированности студентов о возможностях карьерного роста, понимании ими условий работы, её напряженности и ответственности. В.В. Дмитриев также обратил внимание, что выпускники, особенно по рабочим специальностям, не готовы к практически круглосуточной работе в любую погоду.

Выступили: П.А.Первов с комментариями по вопросам и сообщением о работе по тестированию первокурсников и выпускников, взаимодействию со службой управления персоналом Куйбышевской железной дороги и согласием с необходимостью повышения эффективности работы по ознакомлению студентов с особенностями работы железнодорожного транспорта.

Вопрос 8: «Анализ использования тренажерных комплексов, поставленных за счет средств ОАО «РЖД» в отраслевые образовательные организации: обновление учебных планов и программ, доступность и загруженность, проблемные вопросы использования тренажеров. Предложения по развитию учебной инфраструктуры по специальностям».

Выступил: А.А.Комолов с докладом об использовании тренажерных комплексов, поставленных за счет средств ОАО «РЖД» (Приложение 7).

Выступил: В.В.Дмитриев с вопросами к докладчику, в том числе о мнении обучающихся о поставленных тренажерах, на которых они осваивают рабочие

профессии, и предложениях по расширению данной работы.

Выступил: А.А.Комолов с пояснением, что в настоящее время получение обратной связи от студентов не организовано в связи продолжающимся циклом лабораторных работ.

Вопрос 9: «Взаимодействие образовательной организации с международными организациями, определение имеющихся проблем, выработка шагов по укреплению партнерского взаимодействия».

Выступила: А.В.Ермакова с докладом о взаимодействии университета с международными организациями (Приложение 8).

Выступил: В.В.Дмитриев с вопросами о количестве иностранных граждан, обучающихся в вузе, о готовности университета проводить обучение на английском языке.

Выступила: А.В.Ермакова с сообщением о 344 иностранных обучающихся и об отсутствии необходимости преподавания на английском языке в связи с прохождением иностранными абитуриентами подготовительных языковых курсов.

Вопрос 9: «Разработка и реализация предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования образовательной организации: фонд целевого капитала, ассоциация выпускников, гранты и другие варианты для финансирования развития инфраструктуры образовательной организации».

Выступила: И.А.Багриновцева с докладом о разработке и реализации предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования образовательной организации (Приложение 9).

Выступил: В.В.Дмитриев с комментариями к докладу, в т.ч. о необходимости создания ассоциации выпускников, выстраивания стратегии работы с ней, планирования её участия в эндаумент-фонде.

Выступил: С.А.Сугак о необходимости усиления информационной работы о работе эндаумент-фонда университета.

Выступила: И.А.Багриновцева о важности высказанных замечаний и о готовности работать в данном направлении.

Других вопросов не поступало.

Выступил: М.А.Гаранин об исчерпании повестки заседания и необходимости принять доклады к сведению.

Постановили: принять доклады к сведению.

Выступил: В.В.Дмитриев с комментариями к докладам, в т.ч. о необходимости привлечения преподавателей мирового уровня к чтению лекций посредством дистанционных информационных технологий и о разработке программ MBA (Master of Business Administration) на базе университета.

Выступил: М.А.Гаранин с сообщением по существу вопроса, в т.ч. о планах привлечь трех иностранных преподавателей для реализации программ высшего образования и о готовности разработать бизнес-программы.

Других вопросов, предложений и замечаний о ходе ведения заседания не поступило.

Выступил: В.В.Дмитриев с заключительным словом об одобрении всех направлений Программы развития университета, необходимости учесть высказанные на заседании рекомендации и разработать пошаговый план реализации Программы.

Решение заседания:

1. Создать рабочую группу по доработке Программы развития СамГУПС и корректировке миссии университета.

Ответственный: М.А.Гаранин, срок: 01 февраля 2022 г.

2. Доработать план цифровой трансформации СамГУПС до 2030г. с установлением ежегодных контрольных показателей и необходимым ресурсным обеспечением.

Ответственный: С.В.Горбатов, срок: 28 февраля 2022 г.

3. Декомпозировать планируемые результаты научно-исследовательской деятельности по направлениям, определить конкретные результаты в квартальном периоде 2022, 2023, 2024гг., в годовом периоде до 2030г. Определить ответственных и необходимое ресурсное обеспечение для достижения заявленных результатов.

Ответственный: П.Б.Романова, срок: 10 февраля 2022 г.

4. Определить требуемые ресурсы, необходимость и инструменты привлечение инвестиций для инновационной деятельности.

Ответственный: Д.В.Горбунов, срок: 10 февраля 2022 г.

5. Разработать дополнительные методы профориентационной работы, позволяющие адресно работать с учащимися школ и техникумов, подготовить предложения по мероприятиям, направленным на повышение привлекательности работы на железнодорожном транспорте.

Ответственный: С.А.Цыганов, срок: 10 февраля 2022 г.

6. Проработать вопрос организации обучения на английском языке, создать страницу официального сайта СамГУПС сайт на китайском языке.

Ответственный: А.В.Ермакова, срок: 01 апреля 2022 г.

7. Подготовить предложения по созданию ассоциации (сообщества) выпускников, разработать стратегию работы и механизмы участия членов ассоциации в эндаумент-фонде.

Ответственный: П.А.Первов, срок: 10 февраля 2022 г.

8. Разработать образовательные бизнес-программы для обучающихся и партнеров университета.

Ответственный: П.А.Первов, срок: 01 апреля 2022 г.

9. Разработать пошаговый план реализации Программы развития СамГУПС.

Ответственный: М.А.Гаранин, срок: 01 марта 2022 г.

10. Ежемесячно информировать председателя Попечительского совета о ходе реализации принятых решений и основных направлениях работы университета.

Ответственный: П.А.Первов, срок: ежемесячно.

Председатель Попечительского совета

В.В.Дмитриев

И.о. ректора

М.А.Гаранин