

ПРОТОКОЛ № 17
заседания попечительского совета ЛФ ПНИПУ

г. Лысьва

«28» апреля 2017 г.

Присутствовали:

Председатель Попечительского совета ЛФ ПНИПУ, исполнительный директор Ассоциации КД «Бизнес-Контакт» О.П. Ананьин;

Сопредседатель Попечительского совета, директор ЛФ ПНИПУ В.А. Кочнев;

Члены Попечительского совета:

Зам.главы Лысьвенского городского округа по социальным вопросам В.Д. Костылев; директор по персоналу ЗАО «ЛМЗ» Е.В.Соколова, директор по персоналу ООО «УК «Лысьвенский заводы» В.Г.Федин; генеральный директор ООО «СК-Монолит» А.С. Султанов; ведущий специалист по связям с общественностью ООО «Управление «ЖКХ-Лысьва» С.А.Одылова; начальник отдела по связям с общественностью ООО «Электротяжмаш-Привод» Т.В. Антипанова, директор ОО «Лысьвенский» банка ВТБ-Банк Москвы Э.Х. Бакиев.

Приглашенные:

Председатель думы ЛГО В.А. Комаренко; директор ООО «Регион-Пром» В.А. Ганьжин; почетный член ассоциации КД «Бизнес-Контакт (бывш. директор ЛПК) Г.А.Сибирякова; замдиректора ЛФ ПНИПУ по науке З.А. Мухаева; завкафедрой ЕН И.Т. Мухаметьянов; завкафедрой ТД Д.С.Балабанов; замдиректора ЛФ ПНИПУ по ДП и ДО О.В. Вьюгова; ведущий инженер отдела НИР и НИРС К.В.Ворончихина; преподаватели кафедры ЕН А.Н.Попцов, А.В.Волков, В.Ю. Гордеева, зав. лабораторией физики кафедры ЕН А.Н.Селиванов.

Повестка заседания:

1. Информационное сообщение «20 лет Высшему образованию в г. Лысьва на базе ЛФ ПНИПУ»
Докладчик - З.А. Мухаева, замдиректора по науке ЛФ ПНИПУ.
2. Презентация деятельности учебно-исследовательской лаборатории физики
Докладчик – А. Н. Селиванов, зав. лабораторией физики ЛФ ПНИПУ
Содокладчики: преподаватели каф. ЕН -В. Ю.Гордеева, А. Н. Попцов, А. В. Волков.
3. Итоги работы ПС за 1- квартал. Основные направления деятельности в работе на 2-ой квартал.
Докладчик – К.В. Ворончихина, вед. инженер отдела НИР и НИРС ЛФ ПНИПУ.
4. Разное:
4.1. Подготовка к приемной компании 2017-2018г. Прогнозы и задачи организации целевого приема. Возможности доп. образования в ЛФ ПНИПУ.
Докладчик – О.В. Вьюгова, замдиректора по ДП и ДО ЛФ ПНИПУ

Заслушав и организовав обсуждение основных рабочих вопросов очередного заседания, Попечительский совет принял следующее коллегиальное решение:

По 1 вопросу

слушали: зам. директора по науке З.А. Мухаеву

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Разработать мероприятия по сбору материалов для сборника «Истории создания Лысьвенского филиала ПНИПУ» и определения источника финансирования для его издания.

Срок исполнения – до 10.08.2017г. Ответственный – З.А. Мухаева

слушали: директора ЛФ ПНИПУ В.А. Кочнева со словами признательности руководителям предприятий и организаций, стоявших у истоков высшей школы в г. Лысьвы и вручением благодарственных писем за подписью ректора ПНИПУ А.А. Ташкинова директору ООО «Регион-Пром» В.А. Ганьжину (экс ген.директор ОАО АК «ЛМЗ»); заместителю директора ООО «Импульс» В.С. Тетюеву (экс ген.директору АО ХК «Привод»), почетному члену ассоциации КД «Бизнес-Контакт» Г.А. Сибиряковой (экс директор ЛПК).

Решили:

1. Ввести в состав Попечительского совета ЛФ ПНИПУ со статусом «Почетных членов» В. С.Тетюева, В.А. Ганьжина, Г.А.Сибирякову.

По 2 вопросу

слушали: преподавателей кафедры ЕН А.В.Волкова, В.Ю.Гордееву, А.Н.Попцова, зав. лабораторией физики А.Н. Селиванова

Решили:

1. Разработать концепцию развития учебно-исследовательской лаборатории физики до 2020г.

Срок исполнения – с 20.05.2017 г.

Ответственный – А.Н. Селиванов.

2. Рекомендовать Ассоциации территориального объединения работодателей г. Лысьвы «Клуб Директоров «Бизнес-Контакт» организовать шефство над лабораторией физики. Разработать план совместных мероприятий по развитию МТБ лаборатории в части оснащения современным лабораторным оборудованием и поиску возможности софинансирования.

Срок исполнения – до 20.06.2017 г.

Ответственный – К.В.Ворончихина

По 3 вопросу

слушали: вед. инженера отдела НИР и НИРС К.В. Ворончихину.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по итогам работы с членами ПС за 1- квартал 2017г. Работу в целом признать удовлетворительной. Обратить внимание на максимальное (100%-е) выполнение принятых обязательств с обеих сторон. В случае необходимости своевременно проводить корректирующие действия.
2. Приоритетными направлениями сотрудничества во 2-м квартале считать направления:
 - а) приемная компания на 2017-2018 уч. год
 - б) привлечение специалистов предприятия в учебный процесс 2017-2018 уч. года;
 - в) совместная работа предприятий – членов ПС с ЛФ ПНИПУ над получением грантов.
3. Рекомендовать руководителям предприятий направить своих представителей, ответственных за работу с Филиалом университета на рабочие встречи с руководством Филиала и базовых кафедр с учетом посещения профильных кабинетов и лабораторий, закрепленных за конкретным предприятием, для выработки конкретного плана совместных действия по выполнению решений, подписанных в доп. соглашениях о сотрудничестве на 2017г.

Срок исполнения: в течение 2 квартала 2017г

Составить график встреч.

Срок исполнения: до 20.05.2017г. Отв. К.В.Ворончихина

4. ЛФ ПНИПУ направить на предприятия запрос о привлечении для участия в учебном процессе руководителей и ведущих специалистов предприятий.

Срок исполнения до 23.06.2017г. Отв. Замдиректора по учебной работе ЛФ ПНИПУ

5. Участникам попечительского совета оказать содействие в привлечении (по совместительству) для участия в учебном процессе руководителей и ведущих специалистов предприятий с опытом работы более 5 лет, и с возможностью преподавания в дневное время.

Официальный ответ направить в ЛФ ПНИПУ до 08.07.2017г.

6. Отделу НИР и НИРС ЛФ ПНИПУ направить руководителям предприятий информацию о плане участия студентов и сотрудников Филиала университета в проектах грантового движения в 2017 году, с целью привлечения в состав рабочих групп ведущих специалистов предприятия.

Срок исполнения – до 15.05.2017г.

Ответственный – З.А. Мухаева

В разном:

1. слушали: Замдиректора по ДП и ДО О.В. Вьюгова

Решили:

- 1.1. Информацию принять к сведению.

- 1.2. Рекомендовать предприятиям, подавшим заявки в Администрацию г. Лысьвы на целевой прием абитуриентов на 2017-2018 уч. год, конкретизировать информацию о кандидатах с указанием контактных данных (Ф.И.О., выпускник учебного заведения).

Официальный ответ направить в ЛФ ПНИПУ до 01.06.2017г.

- 1.3 Руководству ЛФ ПНИПУ совместно с руководителями предприятий ПС разработать график профориентационных встреч для абитуриентов 2017-2018 учебного года и их родителей с ориентацией для поступления в Лысьвенский филиал на технические специальности. *Срок исполнения – до 27.05.2017г.*

Отв. Замдиректора по ДП и ДО О.В. Вьюгова, вед. инженер ОНИР К.В.Ворончихина.

2. В ходе обсуждения проекта решения заседания Попечительского совета слушали:

- 2.1. почетного члена ассоциации КД «Бизнес-Контакт» Г.А. Сибирякову с предложениями об открытии музея истории Лысьвенского филиала ПНИПУ и возможности открытия бизнес-инкубатора молодых предпринимателей на базе ЛФ.

Решили:

- Информацию принять к сведению.

- Разработать мероприятия по открытию музея истории Лысьвенского филиала ПНИПУ, возможность реализации этих мероприятий. *Срок до 30.06.2017, отв. служба зам. директора ЛФ ПНИПУ по учебной части*

- Сформировать предложения для администрации ЛГО и Лысьвенского ФПМП по использованию научной площадки Лысьвенского филиала ПНИПУ для подготовки молодых предпринимателей, в частности из числа студентов.

Срок до 30.06.2017 отв. служба зам. директора ЛФ ПНИПУ по ДП и ДО.

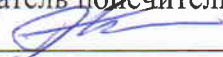
слушали:

- 2.2. директора ООО «Регион-Пром», почетного члена ассоциации КД «Бизнес-Контакт» В.А. Ганьжин; председателя думы ЛГО В.А. Комаренко, зам главы ЛГО по социальным вопросам В.Д. Костылева с вопросом по студенческому общежитию.

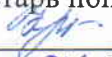
Решили:

Сформировать конкретные предложения по расширению студенческого общежития для представления их на заседаниях соответствующих комитетов Думы ЛГО и для рассмотрения главой ЛГО. *Срок до 30.06.2017г, отв. служба зам. директора ЛФ ПНИПУ по ОВ*

Председатель попечительского совета

 О.П.Ананьин
28 . 04 . 2017г

Секретарь попечительского совета

 /Ворончихина К.В./
28 . 04 . 2017г