**Заседание Ученого совета**

Председатель – ректор Сагинтаева С.С.

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 33 члена Ученого совета из 42 (явочный лист прилагается).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об итогах научной деятельности за 2017 год и утверждение плана НИР на 2018 год  Докладчик – проректор по НИД Стояк В.В. |
| 2. | Об итогах зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года  Докладчик – начальник ОР Неледва В.В. |
| 3. | Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов профильной магистратуры  Докладчик – директор ЦНИиТР Алиярова М.Б. |
| 4. | Об итогах деятельности за 2017 год и перспективах развития Института докторантуры и магистратуры  Докладчик – директор ЦНИиТР Алиярова М.Б. |
| 5. | Разное |

1. **СЛУШАЛИ:** проректора по НИД Стояка В.В. по вопросу «Об итогах научной деятельности за 2017 год и утверждение плана НИР на 2018 год» (презентация прилагается).

**Коньшин С.В.:** к сожалению, при подсчете рейтинга студентов по пункту «Победы на Международных конференциях» у нас очень низкий показатель. Нужно чтобы наши студенты участвовали в конкурсах и олимпиадах за рубежом, хотя бы посредством онлайн конференций. Как нам усилить эту позицию?

Второй вопрос по поводу подсчета рейтинга за публикации. Дело в том, что уже при подсчете рейтинга коэффициент за публикации увеличен в два раза. Кроме того, введен коэффициент за наличие у преподавателя индекса Хирша по базе Web of Science.

**Стояк В.В.:** что касается первого вопроса, я считаю, что если бы кафедры усиленно занимались со студентами, то у нас было бы больше побед. В этом году мы планируем привлекать к научно-исследовательской работе 10% студентов бакалавриата, 100% докторантов, 100% магистрантов научно-педагогического направления, 50% магистрантов профильного направления.

**Сагинтаева С.С.:** в дополнение хочу сказать, что команда наших студентов вышла на международный уровень EXPO. Принимали участие в конкурсе 47 команд, и только 8 вышли в финал, в том числе и наша команда. В свою очередь мы оказали им только материальную поддержку, но если бы консультационно поддержали, то возможно наша команда получила бы призовое место. Поэтому предлагаю усилить работу по участию студентов в Международных мероприятиях и в научном направлении.

Еще один вопрос: в выполнении бюджетных проектов приняли участие 54 человека, в том числе 25 ППС и 13 обучающихся, а остальные кто?

**Стояк В.В.:** это сторонние сотрудники, которых мы привлекаем по договору оказания услуг. Мы прибегаем к этой мере, чтобы усилить научность наших работ.

**Сагинтаева С.С.:** кто у нас ведет работу по включению журналов в базу SCOPUS.

**Стояк В.В.:** эта работа была поручена нашим сотрудникам, но к сожалению пока мало что сделано. Сейчас мы нашли достойного претендента, который мог бы стать и редактором этого журнала и организатором, и продвижение по этому вопросу пойдет быстрее.

**Сагинтаева С.С.:** при подсчете рейтинга у нас низкий показатель по пункту «интеллектуальная собственность». У нас есть патенты на изобретение, патенты на полезную модель есть, а патентов на интеллектуальную собственность нет. В чем проблема?

**Стояк В.В.:** проблема касается в основном педагогических разработок, они выполнены за рамками науки. Что касается разработок программного обеспечения, то пока никто не выдвигал такую работу, которую можно отнести к научной деятельности. В год мы оформляем примерно 15-16 заявок на интеллектуальную собственность.

**Сагинтаева С.С.:** мы должны перед сотрудниками поставить задачу, что нужно патентовать свою интеллектуальную собственность. Когда просматривают по базе университета количество публикаций в базе SCOPUS, у нас выходит небольшое количество. Дело в том, что преподаватели указывают неточное название нашего университета, поэтому необходимо разработать и выдать всем преподавателям инструкцию по оформлению статей.

Если смотреть по лабораториям, то заведующие лабораториями это наши преподаватели. Сейчас нужно вводить такие штатные единицы как профессор-исследователь, научный сотрудник, стажер. Соответственно нужно разработать нагрузку для этого человека с учетом часов на исследовательскую работу. Требования к ним будут такие: 1-2 статьи в базе SCOPUS в год, финансируемый хоздоговорной проект и т.д.

**Стояк В.В.:** у нас на сегодняшний день две испытательные лаборатории по электромагнитной совместимости, по охране окружающей среды. Сложность состоит в том, что лабораторное оборудование должно проходить поверку, а сумма поверки немаленькая. Поэтому нужно создать материальный фонд, который бы позволил этим лабораториям развиваться. Плюс к этому один раз в два года в лаборатории приходит комиссия, что тоже требует затрат за проведение аудитов.

**Сагинтаева С.С.:** в состав центра научных исследований и развитие технологий входит офис управления проектами. Сейчас мы должны усиленно работать над проектами. Что касается лабораторий, то у каждой из них должен быть свой план развития.

Заслушав и обсудив доклад проректора по НИД Стояка В.В., Ученый совет отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2017 год, составил360.68 млн. тенге, в том числе, по грантовому финансированию пяти проектов от МОН РК - 64.8 млн. тенге.

В числе основных «Заказчиков» по выполнению научно-исследовательских, научно-прикладных, консалтинговых работ в 2017 г. были: ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки РК», АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» KEGOC, АО «Алматинские электрические станции», ТОО «Ханиуэлл-Автоматическая система управления», ТОО «Уранэнерго», ГУ «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК», РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, РГП «Институт ядерной физики», ТОО «ЭКО-САФ» и др.

В выполнении бюджетных проектов приняли участие 54 чел., из них: ППС – 25 чел., студентов, магистрантов и докторантов – 13 чел.; в выполнении хоздоговорных НИР - 73 чел. из них: ППС – 30 чел., студентов, магистрантов и докторантов – 16 чел.

Выработка по финансируемым НИР на одного штатного преподавателя АУЭС составила порядка 0.7млн. тенге**.**

От АУЭС было подано 5 проектов для участия в выставке «ЭКСПО 2017». Из них один демонстрировался на выставке (проект д. т. наук, проф. Иванова К.С.)

В 2017 году было получено 16 охранных документов на изобретения, из них 4 – патента на изобретение, 12 – патентов на полезную модель.

Подано 18 заявок на получение охранных документов на изобретения, в том числе 12 - на полезную модель, 2- на изобретение и 4 заявки на получение евразийского патента.

Докторанты/магистранты получили 4 патента (1 – патент на изобретение, 3- на полезную модель), подали 5 заявок на получение патентов на полезную модель.

Было опубликовано:

- 11 научных монографий;

- 470 статей, в том числе:

- 216 статей в зарубежных изданиях;

- 129 статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета в сфере образования и науки РК;

- 25 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus;

- 12 статей Web of Science с IF.

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость продолжить усиление работы кафедр по следующим направлениям:

- всем зав. кафедрами необходимо активизировать работу ППС на своей кафедре по вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу;

- необходима дальнейшая активизация кафедр по практической реализации имеющихся международных договоров с целью участия АУЭС в совместных научных международных программах;

- необходимо разработать дополнительные меры, способствующие увеличению публикаций статей ППС в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus и получению международных патентов;

- повысить научный уровень журнала «Вестник АУЭС», организовать работу по регистрации его в базе данных Scopus;

- руководителям аккредитованных лабораторий: «Испытательная лаборатория», «Поверочная лаборатория» и «Лаборатория по мониторингу и инвентаризации источников загрязнения окружающей среды» необходимо активизировать работу по поиску «заказчиков».

Ученый совет **постановляет:**

1. Информацию проректора по НИД Стояка В.В об итогах научной деятельности университета за 2017 год принять к сведению.
2. Утвердить план договорных НИР на 2018 год в сумме 370 млн. тенге.
3. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных Центров направить усилия на наполнение заключенных международных договоров, меморандумов совместными научными исследованиями.

**Ответственные - зав. кафедрами,**

**научные руководители ТНИЛ и научных Центров.**

**Срок: в течение года.**

1. Усовершенствовать работу консультационного пункта по информационно-технической поддержке ППС и сотрудников АУЭС, по работе с тендерной документацией при подаче заявок в электронных торгах.

**Ответственный – директор ОУП Амреев М.Б.**

**Срок: май - 2018 г.**

1. Разработать новое Положение об обязательной НИР ППС в соответствии с задачами Стратегии АУЭС и внедрением методологии Проектного менеджмента.

**Ответственные – директор ЦНИиТР Алиярова М.Б.,**

**директор ОУП Амреев М.Б.**

**Срок: май 2018 г.**

6. Разработать перечень Ключевых тематик для включения в обязательную НИР ППС.

**Ответственные – директора ИЭЭЭТ, ИТЭТТ,**

**ИКТТК, ИСУИТ.**

**Срок: апрель 2018 г.**

1. Обеспечить освоение и внедрение в практику планирования НИР методологии Программного менеджмента на всей вертикали управления и исполнения проектов.

**Ответственный – директор ОУП Амреев М.Б.**

**Срок: сентябрь 2018 г.**

8. Разработать Положение об организации научной и инновационной деятельности учащихся АУЭС.

**Ответственный – директор ЦНИиТР Алиярова М.Б.**

**Срок: июнь 2018 г.**

9. Включить в планы работы Институтов и Кафедр и обеспечить неформальное

привлечение учащихся к выполнению НИР: не менее 30% студентов бакалавриата, 50% магистрантов профильной магистратуры и 100 % магистрантов научно - педагогического направления и докторантуры.

**Ответственные – директора институтов,**

**заведующие кафедрами,**

**директор ОПДМ – Елеманова А.А.**

**Срок: сентябрь 2018 г.**

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по НИД Стояка В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** начальника ОР Неледву В.В. по вопросу «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года» (доклад и презентация прилагаются).

**Сагинтаева С.С.:** проводили ли Вы анализ результатов сессии с результатами ВОУД? Допустим результаты по математике.

**Коньшин С.В.:** по математике у наших студентов по ВОУД всегда хорошие результаты.

**Сагинтаева С.С.:** по правилам кредитной технологии должен составляться рейтинг студентов и должен вывешиваться на сайте для прозрачности.

**Неледва В.В.:** мы не можем выносить эту информацию на сайт для всеоющего обозрения, потому что это персональные данные.

**Сагинтаева С.С.:** рекомендую выносить данные о рейтинге студентов на сайт, для того чтобы при выдвижении какого либо студента на грант, остальные видели, что он действительно этого достоин.

Сергей Владимирович, что можете добавить по поводу экзаменационной сессии?

**Коньшин С.В.:** если экзамены запланируем с 18 декабря, то 16,17 декабря будут выходными.

**Сагинтаева С.С.:** предлагаю на следующий учебный год построить нормальный график учебного процесса, чтобы сессия началась сразу после теоретического обучения.

**Неледва В.В.:** на следующей год учеба начнется с понедельника 3 сентября, продлится 15 недель и сессия закончится 30 декабря.

Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В., Ученый совет констатирует, что из 3349 студентов 1,2,3 и 4 курсов бакалавриата, допущенных к сдаче экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию, сдали экзамены по всем предметам учебного плана 3091 человек, средняя успеваемость по университету составила 92,5%. Всего из 165 магистрантов сдали сессию 160, успеваемость составила 97%.

Отмечается снижение успеваемости студентов 1курса на 2,9%, 2 курса на 2,9%, 3 курса на 2,3%.

Ученый совет **постановляет:**

1. Информацию принять к сведению.

2. **Директорам институтов** провести детальный анализ результатов экзаменов и разработать меры для улучшения успеваемости обучающихся.

**Ответственные – директора**

**ИЭЭЭТ, ИТЭТТ, ИКТТК, ИСУИТ.**

**Срок: до 28.02.2018г.**

3. **Директору департамента по академическим вопросам** пересмотреть сроки проведения зимней экзаменационной сессии в 2018-2019 учебный год.

**Ответственный – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.**

**Срок: до 30.03.2018г.**

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по АД Коньшина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** директора ЦНИиТР Алиярову М.Б. по вопросу «Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов профильной магистратуры» (доклад прилагается).

**Сагинтаева С.С.:** когда планируете подавать новые программы?

**Алиярова М.Б.:** планируем подачу программ на сентябрь.

**Сагинтаева С.С.:** как идет работа по лицензированию?

**Алиярова М.Б.:** по лицензированию по системам информационной безопасности документы готовы, проблема только в преподавательском составе, то есть несоответствии их специальности читаемым дисциплинам. Также с сентября планируем подачу на лицензирование по другим специальностям.

**Сагинтаева С.С.:** считаю, что подача в сентябре является поздней, так как госзаказ будет объявлен уже в середине марта. Поэтому нужно ускорить процесс и уже сейчас подавать заявки.

**Стояк В.В.:** помимо тех замечаний, которые зависят от преподавателей кафедры, есть дополнительные препятствия для получения лицензий?

**Алиярова М.Б.:** думаю больше веских причин для отказа нет. Еще раз нужно внимательно пересмотреть весь пакет документов по специальностям магистратуры и докторантуры.

**Сагинтаева С.С.:** как обстоят дела по подачи на лицензирование на открытие докторантуры по специальности «Безопасность жизнедеятельности»?

**Абикенова А.А.:** документы мы собрали, проблема пока стоит в том, что нужны для перечня документов грантовые темы.

**Коньшин С.В.:** одна из причин отказов, то, что темы, которые мы указываем, имеют короткий срок. Поэтому предлагаю заключать договора, касающиеся магистратуры на 3 года, а докторантуры – как минимум на 4 года.

Заслушав и обсудив сообщение директора ЦНИиТР Алияровой М.Б. Ученый совет **отмечает**, что из 49 магистрантов профильного направления, допущенных к итоговому контролю (комплексный экзамен и защита диссертации), 48 магистрантов сдали комплексный экзамен и защитили магистерскую диссертацию.

В отчетах председателей ГАК констатируется хорошая организация работы ГАК, достаточный уровень подготовленности магистрантов, отмечены недостатки и предложения по их устранению.

Ученый совет **постановляет:**

1. Отчеты председателей ГАК утвердить.

2. Выпускающим кафедрам учесть в работе по подготовке магистров замечания и предложения председателей ГАК.

**Ответственные – зав. выпускающими кафедрами.**

**Срок: в течение учебного года.**

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по НИД Стояка В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

1. **СЛУШАЛИ:** директора ЦНИиТР Алиярову М.Б. по вопpосу «Об итогах деятельности за 2017 год и перспективах развития Института докторантуры и магистратуры» (презентация прилагается прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

* информация принять к сведению.
* утвердить отчет по итогам деятельности за 2017 год и перспективах развития Института докторантуры и магистратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

1. **РАЗНОЕ.**

5.1. Квалификационное дело.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б., которая представила материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему преподавателю кафедры «Электроника и робототехника» Шабельникову Е.А.

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список научных и методических трудов, выписка из протокола заседания кафедры «Электроника и робототехника», заключение кафедры «Электроника и робототехника», выписка из протокола заседания Совета ИКТТ, мотивированное решение Совета ИКТТ.

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Шабельникова Е.А. в список для тайного голосования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю избрать счетную комиссию в составе – Манапова Г.Д., Аршидинов М.М., Калиева К.Ж.

Данное предложение принято единогласно.

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной комиссии Манапова Г.Д. оглашает:

* протокол № 1 о распределении обязанностей между членами счетной комиссии, который принимается к сведению;
* протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования по присвоению академического звания доцента АУЭС старшему преподавателю кафедры «Электроника и робототехника» Шабельникову Е.А.

За утверждение протокола № 2 голосовали единогласно.

Ученый совет **постановляет**:

* по результатам тайного голосования: за – 29, против – 3, недействительных бюллетеней – 1, Шабельникову Е.А. присвоить академическое звание доцента АУЭС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

* 1. **СЛУШАЛИ:** зав.каф. ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об итогах ГЭК по Современной истории Казахстана, сданного в зимнюю сессию» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по Современной истории Казахстана, сданного в зимнюю сессию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

5.3. **СЛУШАЛИ:** директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О созданииновых и инновационных образовательных программ» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: создать новые и инновационные образовательные программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

5.4. **СЛУШАЛИ:** директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «Об открытых занятиях» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

* информацию принять к сведению.
* усилить подготовку к открытым занятиям со стороны преподавателей и курирующей кафедры.

**Ответственный – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.**

* контролировать обязательное присутствие на открытых занятиях заведующего кафедрой, представителей ППС кафедры, представителей курирующего института.

**Ответственный – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

5.5. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Стояка В.В. по вопpосу «О корректировке темы докторской диссертации Кумызбаевой С.К., докторанта АУЭС 2017 года выпуска по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика, с «Интеллектуальное управление Гибридными автономными системами комплексного энергоснабжения» на «Интеллектуальные автономные системы комплексного энергоснабжения на основе тригенерации с вовлечением возобновляемых источников энергии»» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему докторской диссертации Кумызбаевой С.К., докторанта АУЭС 2017 года выпуска по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика, с «Интеллектуальное управление Гибридными автономными системами комплексного энергоснабжения» на «Интеллектуальные автономные системы комплексного энергоснабжения на основе тригенерации с вовлечением возобновляемых источников энергии».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

5.6. **СЛУШАЛИ:** проректора по НИД Стояка В.В. по вопpосу «О корректировке темы докторской диссертации Ибрагимовой Мадины Вахитовны, докторанта АУЭС 2017 года выпуска по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика, с «Разработка и исследование аппаратно-программного комплекса для автоматизированного энергоаудита на основе беспроводной сенсорной системы» на «Разработка аппаратного программно-методического комплекса для автоматизированного энергетического аудита зданий на основе беспроводных сенсорных систем»» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему докторской диссертации Ибрагимовой Мадины Вахитовны, докторанта АУЭС 2017 года выпуска по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика, с «Разработка и исследование аппаратно-программного комплекса для автоматизированного энергоаудита на основе беспроводной сенсорной системы» на «Разработка аппаратного программно-методического комплекса для автоматизированного энергетического аудита зданий на основе беспроводных сенсорных систем».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

* 1. **СЛУШАЛИ:** директора ЦНИиТР Алиярову М.Б. по вопросу «О назначении ежемесячной стипендии за счет спонсорской помощи от ТОО «Западная монтажная организация Энергия» для поощрения Томанова М.М., молодого ученого, советника председателя СД НАО «АУЭС», в размере 185 500 тенге с 3 января 2018 года» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: назначить ежемесячную стипендию за счет спонсорской помощи от ТОО «Западная монтажная организация Энергия» для поощрения Томанова М.М., молодого ученого, советника председателя СД НАО «АУЭС», в размере 185 500 тенге с 3 января 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

**Пpедседатель С. Сагинтаева**

**Ученый секpетаpь М. Алиярова**