

СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК

 Н.А. Гаврикова«*28*» *февраль* 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШХБМТ

 М.С. Юсубов«*28*» *февраль* 2019г.

ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК ИШХБМТ ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности СМК ИШХБМТ за 2018 год.

1. Цели и показатели результативности процессов СМК

Оценка результативности СМК проводилась по следующим процессам в соответствии с представленными критериями (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование процесса | № п/п | Наименование критерия | Фактическое значение | Целевое значение | % выполнения |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Образовательная деятельность | 1 | Качество приема обучающихся на первый курс: | | | |
| | 1.1 | магистратуры, конкурс человек на место | 1,96 | 2,75 | 71,3 |
| | 1.2 | аспирантуры, конкурс человек на место | 0,95 | 2 | 47,5 |
| Научно-исследовательская и инновационная деятельность | 2 | Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года | 6 | 4 | 150 |
| | 3 | Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS | 89,6 | 63 | 142 |
| | 4 | Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS | 72,7 | 55 | 132 |
| | 5 | Поступления денежных средств от приносящей доход деятельности: | 49 777 т.руб. | 58 000 т.руб. | 86 |
| | 5.1 | Платные образовательные услуги | 123 т.руб. | 0 | 123 |
| | 5.2 | Хоздоговоры на выполнение НИОКР | 920 т.руб. | 11 000 т.руб. | 15,9 |
| | 5.3 | Дополнительные профессиональные образовательные услуги (в том числе в интересах промышленных партнеров: ООО «НИОСТ», ООО «Газпром трансгаз Томск») | 3 446 т.руб. | 1 000 т.руб. | 344,63 |
| | 5.4 | Доходы от программ, грантов, ГЗ «Наука» (проектная) | 45 288 т.руб. | 46 000 т.руб. | 98,45 |
| | 6 | Привлечение Школой денежных средств в рамках проекта ВИУ | 55 000 т.руб. | 75 000 | 73,3 |
| | 6.1 | Инфраструктурный проект | 40 000 т.руб. | 40 000 т.руб. | 100 |
| 6.2 | ВИУ «Научные проекты» (конкурс) | 15 000 т.руб. | 35 000 т.руб. (подано заявок) | 42,85 | |

В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процессов СМК и их результатов выявлены причины низких значений отдельных показателей и намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия и коррекции, направленные на устранение выявленных причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей (Таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Наименование процесса СМК, значение которого ниже запланированного | Установленная причина не достижения планового значения показателя | Мероприятия (КД и К) по устранению причин | Исполнители | Срок исполнения |
|-------|--|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | Качество приема обучающихся на первый курс: | | | | |
| 1.1 | магистратура, конкурс человек на место | Не выполнен показатель по конкурсу человек на место | 1. Встречи бакалавров Элитного Технического Образования с руководителями всех научных направлений ИШХБМТ | Романенко С.В. | 1. Встреча состоялась 18.02.2019, ауд.116, 2 корп. 2. Запланировано : 29.03.2019 |
| | | | 1. Участие в IV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов вузов и научных академических институтов России по естественным и гуманитарным наукам «Шаг в науку» по направлениям: биотехнология и биомедицина (23 работы) 2. Химия и хим. Технологий (28 работ) | Фефелова Н.Г. | 1. Заочный тур проведён с 01.09.2018 г. по 15.10.2018г. 2. Экспертиза проведена с 15.10.2018 г. по 31.10. 2018 г. (эксперты: М.Е. Трусова, А.Н. Пестряков, К.С. Бразовский, А.Г. Першина) |
| | | | 3. Участие в XIX международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Химия и химическая технология в XXI веке» ХХТ-2018 | Фефелова Н.Г. | В работе конференции приняли участие 23 магистранта и аспиранта ИШХБМТ. Выступления с докладами. |
| 1.2 | аспирантура, конкурс человек на место | Не выполнен показатель по конкурсу человек на место | Встречи с выпускниками химико-фармацевтическими учеб заведениями с информацией о поступлении в аспирантуру. | Романенко С.В. | Запланировано: (22-26)04.2019 |
| 5 | Поступления денежных средств от приносящей доход деятельности | Установленные плановые значения показателя по привлечению денежных средств от выполнения хоздоговоров не соответствует цели исследовательской школы. Деятельность Школы направлена на фундаментальные исследования и проведение профессиональной переподготовки, где Школы | Приведение в соответствие структуры плановых значений показателей с целями деятельности Школы в контексте общеуниверситетских целей | Юсубов М.С. Трусова М.Е. | 4 квартал 2019 г. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------|-------------------|
| | | выполнила и перевыполнила поставленные количественные показатели. | | | |
| 6 | Привлечение Школой денежных средств в рамках проекта ВИУ | Несоответствие части критериев конкурса индивидуальных проектов ВИУ, в частности критерий «Объем привлеченных средств», реальной оценке научного потенциала групп, что привело в последствии к тому, что большая часть проектов не выполнила наукометрические показатели | Приведение в соответствие критериев конкурса индивидуальных проектов ВИУ с целями и задачами программы «5-100» | Юсубов М.С. Трусова М.Е. | 1 квартал 2019 г. |

2. Результаты внутренних и внешних аудитов

В 2018 году в ИШХБМТ внутренний (внешний) аудит не проводился.

3. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

3.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

В связи с тем, что в 2018/2019 гг. в ИШХБМТ приняли участие в анкетировании всего 4 магистранта 2-го года обучения (общий контингент составляет 6 человек), данные этих анкет в анализе по Школам не участвуют, но учтены в итоговых результатах ТПУ по выборке в целом.

В 2019/2020 гг. предполагается более масштабное проведение исследование удовлетворенности магистрантов ИШХБМТ.

4. Изменения во внутренних и внешних факторах

Анализ внешних и внутренних факторов в 2018 году не проведен. Анализ среды запланировано провести в срок до 10.05.2019 г.

5. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

5.1 ИШХБМТ определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния. Приложение к Отчёту - «Анализ рисков и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния».

5.2 В 2018 г в ИШХБМТ произошли следующие форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (Таблица 3).

Таблица 3

| Наименование чрезвычайной/аварийной/форс-мажорной ситуации (риск), которая реализовалась | Был в реестре рисков (да/нет) | Мероприятие по управлению риском было выполнено (да/нет*) | Оцените результативность мероприятия | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|------------------------------------|
| | | | Мероприятие не предотвратило и не снизило влияние риска (1) | Мероприятие не предотвратило, но снизило влияние риска (2) | Мероприятие предотвратило риск (3) |
| Возникновение нештатной ситуации при проведении плановой инвентаризации | | Да | | Действия сотрудников ИШХБМТ признаны оперативными и соответствующими требованиям | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| хим. реактивов в лаборатории №138 второго корпуса ТПУ | | | | Инструкции №20-4 по охране труда при выполнении работ в химических лабораториях, утвержденной директором ИШХБМТ 09.01.2018г (Акт служебной проверки от 20.03.2018г.) | |
|---|--|--|--|--|--|

6. Изменения в подсистеме СМК

6.1 За отчетный период в ИШХБМТ проведены следующие организационные мероприятия:

а) с целью системного подхода к выполнению организационной работы в ИШХБМТ создан Организационный отдел, задачами которого являются:

- обеспечение документооборота работы ИШХБМТ.
- содействие в реализации образовательной и научной деятельности ИШХБМТ.
- создание благоприятного имиджа университета для иностранных сотрудников и студентов.

б) с целью предотвращения травматических ситуаций поражения глаз при работе с химическими веществами разработано и подписано Распоряжение № 20/38 от 25.02.2019 г. «Об обеспечении условий и соблюдении требований охраны труда»;

с) проведены изменения в штатном расписании: ввод ставок и трудоустройство иностранных и российских специалистов в области химических и биомедицинских технологий с целью выполнения совместных научно-исследовательских работ, имеющих высокий мировой рейтинг, с использованием уникального оборудования ТПУ и зарубежных научных организаций;

д) организованы стажировки и командировки магистрантов и аспирантов ИШХБМТ в российские и зарубежные вузы, имеющие высокий мировой рейтинг;

е) организованы стажировки и командировки сотрудников ИШХБМТ в российские и зарубежные вузы, имеющие высокий мировой рейтинг;

ф) подана и поддержана Заявка на грант РФФИ для проведения II Международного Симпозиума «Перспективные исследования в области химии и биомедицины», получено финансирование для проведения мероприятия. Симпозиум проведен на базе ТПУ с 04 по 08 июня 2018 г. В мероприятии приняли участие приглашенные иностранные лекторы, установлены новые научные контакты и коллаборации. Участие в 2018 году было бесплатным для всех желающих (студенты, аспиранты, сотрудники вузов и научных учреждений и т.п.), что сделало характер мероприятия общедоступным и открытым. Мероприятие освещалось в СМИ различного уровня, что положительно сказывается на научном имидже ИШХБМТ и ТПУ в целом.

г) магистранты и аспиранты Школы приняли участие в региональных и российских Конкурсах, прошли заочный отбор на соискание стипендии для магистрантов от фонда Потанина, один из студентов выиграл заключительный этап, выиграны 2 гранта DAAD, выиграны 2 стипендии Президента на обучение за рубежом, 2 гранта «УМНИК», получены 7 дипломов на мероприятиях различного уровня, Стипендия Правительства для аспирантов по ПНР, Стипендия Правительства для аспирантов по не ПНР.

h) с целью проведения исследований физических механизмов получения новых типов композитных скэффолдов с пьезоэлектрическим эффектом и поверхностным потенциалом для регенеративной медицины в ИШХБМТ создан Научно-исследовательский центр «Физическое материаловедение и композитные материалы», руководитель – Сурменев Р.А.

i) с целью комплексного использования исследовательского оборудования в структуру ИШХБМТ был переведён Центр коллективного пользования «Физико-химические методы анализа», начальник центра - Иванов А. А.

7. Рекомендации по улучшению

7.1 Какие изменения, по вашему мнению, нужны на уровне университета для улучшения вашей работы?

1. Совершенствование системы управления Университетом с целью сокращения времени на принятие решения и проведение управленческих действий через делегирование полномочий линейным руководителям и специалистам по решению вопросов текущей деятельности.

2. Приведение в соответствие структуры и плановых значений показателей деятельности структурных подразделений с их вкладом (целью создания) в реализацию общеуниверситетских стратегических целей.


Вывод

Подсистема СМК ИШХБМТ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. В 2019/2020 г. провести более масштабное исследование удовлетворенности магистрантов ИШХБМТ.
2. УК ИШХБМТ провести Анализ среды в срок до 10.05.2019 г.
3. УК ИШХБМТ провести анализ рисков в срок до 10.05.2019 г.

Уполномоченный по качеству ИШХБМТ


Т.В. Ведерникова