Санкт-Петербургский филиал

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ПРОТОКОЛ

заседания ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

04.06.2015 Санкт-Петербург № 5/15

Председатель - Кадочников С.М.

Ученый секретарь - Горбачева Н.Г.

Присутствовали: Александров Д.А., Алексеева Т.А. (в лице Сивицкого В.А. по доверенности), Анисимов Е.В., Анисовец Т.А., Баронене С.Г., Васильева Ю.С., Веретенник Е.В., Виленчик В.И,, Гаджиев Г.А. (в лице Сивицкого В.А. по доверенности), Гордин В.Э., Демин М.Р., Заиченко Н.А., Кайсаров А.А., Кормина Ж.В., Матвеенко В.Д., Понарин Э.В., Рогова Е.М., Селин А.А., Семенов А.М., Сивицкий В.А., Стародубцев А.В., Сунгуров А.Ю., Тарасенко А.В., Ходачек А.М., Цветков А.А., Щемелева И.Ю.

Приглашенные: Воробьев В.В., Зеленев Е.И., Лайус Ю.А., Лукинский В.С., Окулова О.И., Рябинчук П.Г., Федюнина А.А., Шансков М.А., Широков Н.А.

**Повестка дня:**

1. О конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава - Горбачева Н.Г.
2. О создании Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - Лайус Ю.А.
3. О создании кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - Гаспаров Б.М.
4. О результатах мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования за 2014 год - Федюнина А.А.
5. Об одобрении Положения о комиссии по интернационализации НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - Окулова О.И.
6. Об итогах работы аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2014 год и о плане работы по развитию аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2015 год - Гордин В.Э.
7. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Положение о бюджете факультета» - Горбачева Н.Г.

**1. О конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава - Горбачева Н.Г.**

**СЛУШАЛИ:**

Горбачеву Н.Г. - о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава (далее - ППС).

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М., Александров Д.А., Васильева Ю.С., Виленчик В.И., Заиченко Н.А., Кайсаров А.А., Кормина Ж.В., Матвеенко В.Д., Понарин Э.В., Семенов А.М., Сивицкий В.А., Сунгуров А.Ю.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования о рекомендации на должность профессора (приложение 1).

1.2. Внести кандидатуры в бюллетени для тайного голосования об избрании на должности ППС (приложение 2).

1.3. Утвердить состав счетной комиссии: Анисовец Т.А., Кайсаров А.А., Кормина Ж.В., Рогова Е.М., Щемелева И.Ю.

1.4. Утвердить итоги тайного голосования о рекомендации на должность профессора (приложение 3).

1.5. Утвердить итоги тайного голосования об избрании на должности ППС (приложение 4).

(Принято единогласно).

**2. О создании Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**СЛУШАЛИ:**

Лайус Ю.А..- о создании Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Одобрить концепцию Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2.2. Одобрить создание Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2.3. Одобрить возложение обязанностей заведующего Лабораторией экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на старшего научного сотрудника Центра исторических исследований, доцента департамента истории, к.и.н. Ю.А. Лайус.

2.4. Ходатайствовать перед ректором НИУ ВШЭ:

2.4.1. Об одобрении концепции Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2.4.2. О создании Лаборатории экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2.4.3.О возложении обязанностей заведующего Лабораторией экологической и технологической истории в составе Центра исторических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на старшего научного сотрудника Центра исторических исследований, доцента департамента истории, к.и.н. Ю.А. Лайус.

(Принято единогласно).

**3. О создании кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**СЛУШАЛИ:**

Гаспарова Б.М. - о создании кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Одобрить концепцию кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

3.2. Одобрить создание кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

3.3. Одобрить возложение обязанностей руководителя кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на д.ф.н., профессора Гаспарова Б.М.

3.4. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ ВШЭ:

3.4.1. Об одобрении концепции кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

3.4.2. О создании кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

3.4.3. О возложении обязанностей руководителя кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на д.ф.н., профессора Гаспарова Б.М.

(Принято единогласно).

**4. О результатах мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования** **за 2014 год**

**СЛУШАЛИ:**

Федюнину А.А. - о результатах мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования за 2014 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** Ходачек А.М., Гордин В.Э.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Принять к сведению результаты мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования за 2014 год.

4.2. Одобрить следующие меры по совершенствованию работы по мониторингу и повышению показателей эффективности:

4.2.1. Начальнику отдела кадров Волковой Н.В. до 15.06.2015 подготовить предложения по оптимизации численности сотрудников и анализ ожидаемого показателя «количество научно-педагогических работников» по состоянию на 01 октября 2015 года.

4.2.2. Директору Центра организации науки и академического развития Хоробрых О.С. до 15.06.2015 создать и ежемесячно поддерживать в актуальном состоянии базы данных грантов, включая фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы в целях прогноза показателя «Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на одного научно-педагогического работника».

(Принято единогласно).

**5. Об одобрении Положения о комиссии по интернационализации НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**СЛУШАЛИ:**

Окулову О.И. - об одобрении Положения о комиссии по интернационализации НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ВЫСТУПИЛИ:** Сивицкий В.А., Понарин Э.В., Воробьев В.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Одобрить Положение о комиссии по интернационализации с целью развития международной стратегии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, а также планирования международной деятельности.

5.2. Одобрить следующий состав комиссии:

Руководитель:

Герри Кристофер Джон, профессор

Состав:

1. Александров Даниил Александрович, заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
2. Гордин Валерий Эрнстович, заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
3. Лайус Юлия Александровна, доцент
4. Гончаров Дмитрий Владимирович, профессор
5. Грищенко Татьяна Юрьевна, доцент
6. Липатников Виталий Сергеевич, доцент
7. Окулова Ольга Игоревна, директор Центра международного сотрудничества
8. Васильева Юлия Сергеевна, начальник учебно-методического отдела.

(За - 27, против -0, воздержалось -1).

**6. Об итогах работы аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2014 год и о плане работы по развитию аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2015 год**

**СЛУШАЛИ:**

Гордина В.Э. - об итогах работы аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2014 год и о плане работы по развитию аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2015 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М., Анисимов Е.В., Понарин Э.В., Сунгуров А.Ю.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Признать итоги деятельности аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2014/2015 году успешными.

6.2. Одобрить отчет об итогах работы аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2014/2015 учебный год (приложение 5).

6.3. Одобрить план работы по развитию аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2015/2016 учебный год (приложение 6).

6.4. Заместителю директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Гордину В.Э. до 01 октября 2015 года сформировать совет по развитию аспирантуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

6.5. Приоритетной задачей в плане работы совета по развитию аспирантуры считать организацию интегрированных образовательных программ «магистратура-аспирантура».

(Принято единогласно).

**7. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Положение о бюджете факультета»**

**СЛУШАЛИ:**

Горбачеву Н.Г. - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Положение о бюджете факультета».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О внесении изменения в Положение о бюджете факультета» (из 33 членов ученого совета проголосовало: за - 25, против - нет, воздержалось - 0).

7.2. Пункт 1.2. Положения о бюджете факультета изложить в следующей редакции:

«Бюджет факультета формируется в размере до 40% средств от приносящей доход деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее - филиал), поступающих в связи с оказанием платных образовательных услуг по договорам со студентами, обучающимися на местах с оплатой стоимости обучения».

Председатель С.М.Кадочников

Ученый секретарь Н.Г.Горбачева