### 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

14.06.2017 Санкт-Петербург № 8.3.1.8-07/5/17

Председатель - Кадочников С.М.

Секретарь - Горбачева Н.Г.

Присутствовали: Александров Д.А., Алексеева Т,А.(по доверенности), Анисимов Е.В., Бочкарев А.А., Васильева Ю.С., Гаджиев Г.А. (по доверенности), Гаспаров Б.М.(по доверенности), Гордин В.Э., Декальчук А.А.(по доверенности), Демин М.Р., Зеленев Е.И. (по доверенности), Кайсаров А.А., Лимонов Л.Э. (по доверенности), Омельченко Е.Л., Понарин Э.Д.(по доверенности), Рогова Е.М., Сазонова И.В., Семенов А.М., Сергеев А.П.(по доверенности), Сивицкий В.А., Слободян С.А., Сунгуров А.Ю., Федотов А.В., Ходачек А.М.(по доверенности), Чичерина Н.В., Широков Н.А.(по доверенности), Щемелева И.Ю.(по доверенности)

Приглашенные: Вандышева Е.А., Гусева А.С., Гросс Ю.Г., Коковин С.Г., Шальман К.К., Малышова М.В., Саттаров А.К., Каримов А.Р., Желеску В.Т.

**Повестка дня:**

1. О конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
2. Отчет о развитии материально-технической базы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016 год и план развития материально-технической базы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2017 год.
3. Об утверждении кандидатуры лучшего выпускника 2017 года из числа студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для направления на XV ежегодную церемонию чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2017 года.

*Вопросы, выносимые на электронное голосование:*

1. Об одобрении к публикации рукопись А. А. Селина «Смута на Северо-Западе в начале XVII века: очерки из жизни новгородского общества».
2. Об утверждении Положения об именных стипендиях для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
3. Об одобрении к публикации рукопись М. М. Дадыкиной, А. В. Крайковского, Ю. А. Лайус «Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII – нач. XIX в. Исследование. Документы».

**1. О конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава** **НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург**

**СЛУШАЛИ:**

Горбачеву Н.Г. - о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М.

**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 профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (приложение 2).

1.3. Утвердить состав счетной комиссии: Рогова Е.М., Семенов А.М., Федотов А.В.

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

1.5. Утвердить итоги тайного голосования об избрании на должности профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (приложение 4).

(Принято единогласно).

**2. Отчет о развитии материально-технической базы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016 год и план развития материально-технической базы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2017 год**

**СЛУШАЛИ:**

Сазонову И.В., Гросс Ю.Г. - отчет о развитии материально-технической базы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016 год и план развития материально-технической базы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2017 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М., Гордин В.Э., Александров Д.А., Чичерина Н.В., Анисимов Е.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Одобрить итоги развития имущественного блока НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016 год (приложение 5).

2.2. Утвердить план работы имущественного блока НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2017 год (приложение 5).

2.3. Утвердить план деятельности Управления информационных технологий НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2016-2017 учебный год (приложение 6).

2.4. Рекомендовать подразделениям НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, ответственным за организацию и проведение внешних и внутренних мероприятий (конференции, семинары и т.д.), активно использовать современные программно-аппаратные решения и технологии, в частности: онлайн трансляции на корпоративном сайте, программную платформу для интерактивного взаимодействия с аудиторий WhenSpeak и т.д.

2.5. Одобрить решение о создании на базе НИУ ВШЭ Санкт-Петербург студии видеозаписи, с применением технологии One Button Studio. С целью эксплуатации типовых решений в рамках всего Университета, рекомендовать при реализации данного проекта использовать опыт и применяемые решения НИУ ВШЭ.

2.6. Начальнику Управления по информационным технологиям Ю.Г. Гроссу подготовить предложения:

* о развитии сети Wi-Fi в корпусе набережная канала Грибоедова, 123А в срок до 01.07.2017;
* по обновлению устаревшего оборудования в компьютерных классах НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в срок до 01.09.2017 года;
* по обновлению устаревшего оборудования на рабочих местах административного персонала НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в срок до 01.01.2018.

 (Принято единогласно).

**3. Об утверждении кандидатуры лучшего выпускника 2017 года из числа студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для направления на XV ежегодную церемонию чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2017 года**

**СЛУШАЛИ:**

Васильеву Ю.С. - об утверждении кандидатуры лучшего выпускника 2017 года из числа студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для направления на XV ежегодную церемонию чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2017 года.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кадочников С.М., Гордин В.Э., Александров Д.А., Слободян С.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Утвердить кандидатуру Бахтина Максима Игоревича, студента 4-го курса образовательной программы «Экономика» факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента в качестве лучшего выпускника 2017 года из числа студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для направления на XV ежегодную церемонию чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2017 года.

(19 - за, против - 3, воздержалось - 7).

**4. О результатах электронного голосования по вопросу «Об одобрении к публикации рукопись А. А. Селина «Смута на Северо-Западе в начале XVII века: очерки из жизни новгородского общества»**

**СЛУШАЛИ:**

Горбачеву Н.Г. - о результатах электронного голосования по вопросу «Об одобрении к публикации рукопись А. А. Селина «Смута на Северо-Западе в начале XVII века: очерки из жизни новгородского общества».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об одобрении к публикации рукопись А. А. Селина «Смута на Северо-Западе в начале XVII века: очерки из жизни новгородского общества» (из 32 членов ученого совета проголосовало: за - 26, против - нет, воздержалось - нет).

4.2. Одобрить к публикации рукопись А. А. Селина «Смута на Северо-Западе в начале XVII века: очерки из жизни новгородского общества».

**5. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении Положения об именных стипендиях для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»**

**СЛУШАЛИ:**

Горбачеву Н.Г. - о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении Положения об именных стипендиях для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об утверждении Положения об именных стипендиях для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» (из 32 членов ученого совета проголосовало: за - 26, против - нет, воздержалось - нет).

4.2. Утвердить Положение об именных стипендиях для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**6. О результатах электронного голосования по вопросу «Об одобрении к публикации рукопись М. М. Дадыкиной, А. В. Крайковского, Ю. А. Лайус «Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII – нач. XIX в. Исследование. Документы»**

**СЛУШАЛИ:**

Горбачеву Н.Г. - о результатах электронного голосования по вопросу «Об одобрении к публикации рукопись М. М. Дадыкиной, А. В. Крайковского, Ю. А. Лайус «Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII – нач. XIX в. Исследование. Документы».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об одобрении к публикации рукопись М. М. Дадыкиной, А. В. Крайковского, Ю. А. Лайус «Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII – нач. XIX в. Исследование. Документы» (из 32 членов ученого совета проголосовало: за - 26, против - нет, воздержалось - нет).

6.2. Одобрить к публикации рукопись М. М. Дадыкиной, А. В. Крайковского, Ю. А. Лайус «Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII – нач. XIX в. Исследование. Документы».

Председатель С.М. Кадочников

Ученый секретарь Н.Г. Горбачева