### Санкт-Петербургский филиал

### федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

### «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ПРОТОКОЛ

заседания ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

21.12.2017 Санкт-Петербург № 8.3.1.8-07/13/17

Председатель - Кадочников С.М.

Секретарь - Вандышева Е.А.

Присутствовали: Александров Д.А, Анисимов Е.В., Бочкарев А.А., Васильева Ю.С., Гордин В.Э. (по доверенности), Декальчук А.А., Демин М.Р. (по доверенности), Зеленев Е.И.. Казин Ф.А., Кайсаров А.А., Лимонов Л.Э., Омельченко Е.Л., Пикулева О.А., Понарин Э.Д. (по доверенности), Рогова Е.М. (по доверенности), Семенов А.А., Сивицкий В.А., Слободян С.А., Сунгуров А.Ю., Хомяков М.Б., Чичерина Н.В., Широков Н.А., Щемелева И.Ю.

Приглашенные: Крылова О.И., Алешин Д.А, Кутузова Л.А., Родионова Е.В.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении Положения о преподавательских надбавках в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах.
2. Об утверждении отчета о международной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016-2017 учебный год, о плане работы по международной деятельности на 2017-2018 учебный год, о плане продвижения образовательных программ высшего образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за рубежом и рекрутинга иностранных студентов в 2017-2018 году.
3. О стратегии развития онлайн обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
4. О развитии прикладных научно-исследовательских работ в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
5. О проведении довыборов в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
6. О внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам.
7. О результатах электронного голосования по вопросу «О лицензировании направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика».
8. Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на I полугодие 2018 года.
9. **Об одобрении Положения о преподавательских надбавках в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах.**

**СЛУШАЛИ:**

Кадочникова С.М. – о содержании Положения о преподавательских надбавках в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах.

**ВЫСТУПИЛИ:** Бочкарев А.А., Кадочников С.М., Семенов А.М., Чичерина Н.В., Сивицкий В.А., Омельченко Е.Л., Сунгуров А.Ю., Анисимов Е.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Одобрить Положение о преподавательских надбавках в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах (Приложение 1).
  2. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ ВШЭ об утверждении Положения о преподавательских надбавках в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах.

(из 25 членов ученого совета проголосовало: за – 24; воздержалось – 1; против – нет).

1. **Об утверждении отчета о международной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016-2017 учебный год, о плане работы по международной деятельности на 2017-2018 учебный год, о плане продвижения образовательных программ высшего образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за рубежом и рекрутинга иностранных студентов в 2017-2018 году.**

**СЛУШАЛИ:**

Крылову О.И. - об отчете о международной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016-2017 учебный год, о плане работы по международной деятельности на 2017-2018 учебный год, о плане продвижения образовательных программ высшего образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за рубежом и рекрутинга иностранных студентов в 2017-2018 году.

**ВЫСТУПИЛИ:** Семенов А.М., Хомяков М.Б., Слободян С.А., Сивицкий А.В., Александров Д.А.,Чичерина Н.В., Кадочников С.М.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Одобрить отчет по международной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2016-2017 учебный год (Приложение 2).
  2. Одобрить план по международной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2017-2018 учебный год, включая план продвижения программ филиала за рубежом и рекрутинга иностранных студентов в 2018 году (Приложение 2).

(Принято единогласно).

1. **О стратегии развития онлайн обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.**

**СЛУШАЛИ:**

Чичерину Н.В. - о стратегии развития онлайн обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ВЫСТУПИЛИ:** Слободян С.А., Бочкарев А.А., Семенов А.М., Чичерина Н.В., Декальчук А.А., Анисимов Е.В., Александров Д.А., Кадочников С.М., Родионова Е.В.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Принять к сведению информацию о развитии онлайн-обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (Приложение 3).
  2. Одобрить основные направления развития онлайн-обучения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (Приложение 3).
  3. Считать развитие онлайн-обучения приоритетной задачей образовательной деятельности факультетов и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на период 2018 – 2020 гг. и включить соответствующие разделы в стратегии/планы развития факультетов.

(Принято единогласно).

1. **О развитии прикладных научно-исследовательских работ в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.**

**СЛУШАЛИ:**

Казина Ф.А. - о развитии прикладных научно-исследовательских работ в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ВЫСТУПИЛИ:** Александров Д.А., Омельченко Е.Л., Кадочников С.М.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Считать развитие экспертно-аналитической работы, прикладных научно-исследовательских работ (далее - НИР) приоритетной задачей в развитии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его основных структурных подразделений в ближайшей перспективе 2018-2020 гг. Довести к 2020 году объем НИОКР Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ (включая прикладные НИР, а также гранты международных и российских научных и региональных фондов; за исключением госзадания на НИР) до 100 млн. руб. в год (отв.: Казин Ф.А., Хомяков М.Б., деканы факультетов).
  2. В целях реализации задачи развития прикладных НИР в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург:

4.2.1.Подготовить и представить на утверждение Ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Положение о Фонде развития прикладных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, одним из источников формирования которого должны стать отчисления от доходов по текущим прикладным проектам НИР (срок: 01 апреля 2018 г., отв. Казин Ф.А.);

4.2.2.Считать перспективным формирование консорциума НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета в области региональных экономических исследований; проработать организационные и правовые вопросы формирования Консорциума и представить предложения на утверждение директору НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (срок: 01 февраля 2018 г., отв.: Казин Ф.А., Толмачев Д.Е.);

* 1. Подготовить предложения по развитию в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург сервисов в области организации и сопровождения прикладных исследований и разработок и представить их на утверждение директору НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (срок: 01 марта 2018 г., отв. Казин Ф.А.);
  2. Считать важным направлением работы активное продвижение потенциала и результатов прикладных НИР НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, включая использование таких инструментов как единая онлайн страница компетенций НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в области прикладных НИР, общий информационный буклет о компетенциях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в области прикладных НИР, экспертно-аналитической работы и дополнительного профессионального образования (далее - ДПО), внедрение модели продаж прикладных исследований и услуг ДПО на базе единой CRM системы; представить соответствующие предложения директору НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург для утверждения (срок: 01 марта 2018 г., отв. Казин Ф.А.)
  3. Утвердить в качестве плана по доходам на 2018 год объем НИОКР НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (включая прикладные исследования, а также гранты международных и российских научных фондов; за исключением НИР, выполнение которых финансируется за счет средств субсидии на выполнение государственных работ по фундаментальным и прикладным исследованиям) в размере 80 млн. руб. (отв.: Казин Ф.А., Хомяков М.Б., деканы факультетов).
  4. Утвердить, в пределах значения плана по доходам от выполнения прикладных НИР в 2018 году, предусмотренного пунктом 3 настоящего решения, показатели планов по доходам подразделений НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в объемах:
* Факультеты НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, Юридический факультет) – 40 млн. руб. (отв.: Хомяков М.Б., деканы факультетов)
* Центр прикладных исследований и разработок (ЦПИР), другие подразделения и коллективы – 40 млн. руб. (отв. Казин Ф.А.).
  1. Рассмотреть вопрос о введении с 01 января 2018 года системы распределения отчислений от доходов по прикладным проектам НИР на Финансовом комитете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (отв. Казин Ф.А.).

(Принято единогласно).

1. **О проведении довыборов в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.**

**СЛУШАЛИ:**

Кадочникова С.М., Вандышеву Е.А. – о ходатайстве совета Юридического факультета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и проведении довыборов в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. В соответствии с пунктом 2.6 Положения об ученом совете и иных коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ от 30.01.2015 (протокол №01):  
     4.1.1. Доизбрать в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург:  
     - Ильина А.В.
  2. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ ВШЭ о включении в состав ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Ильина А.В в связи с доизбранием.

(Принято единогласно).

1. **О внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам.**

**СЛУШАЛИ:**

Чичерину Н.В. - о внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам.

**ВЫСТУПИЛИ:** Васильева Ю.С., Кадочников С.М.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Внести в Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам и слушателям, обучающимся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – Положение), утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, протокол от 21.12.2016 № 8.3.6.2-08/2112-01, следующие изменения:
  2. Изложить п. 8 Положения в следующей редакции: «Скидки распространяются на студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по всем специальностями и (или) направлениям подготовки по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры (далее – программы бакалавриата и программы магистратуры), а также слушателей, обучающихся по всем программам ФДО и ДПО, за исключением студентов, обучающихся на образовательной программе бакалавриата «Дизайн».

(Принято единогласно).

1. **Об утверждении результатов электронного голосования по вопросу «О лицензировании направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика».**

**СЛУШАЛИ:**

Вандышеву Е.А. – о результатах электронного голосования по вопросу «О лицензировании направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О лицензировании направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика» (из 32 членов ученого совета проголосовало: за – 30; против – нет; воздержалось - нет).
  2. Одобрить лицензирование направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
  3. Просить Ученый совет НИУ ВШЭ ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки о лицензировании направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

(Принято единогласно).

1. **Об утверждении плана работы ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на I полугодие 2018 года.**

**СЛУШАЛИ:**

Вандышеву Е.А. – о плане работы ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на I полугодие 2018 года.

**ВЫСТУПИЛИ:** Семенов А.М., Кадочников С.М., Слободян С.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Утвердить план работы ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на I полугодие 2018 года (Приложение 4).

(Принято единогласно).

Председатель С.М. Кадочников

Ученый секретарь Е.А. Вандышева