

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ПРОТОКОЛ № 8.3.1.8-07/19/20
заседания ученого совета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Дата проведения: 23.01.2020

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 18 часов 25 минут

Место проведения: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 123а, ауд. 201.

Председатель - С.М. Кадочников

Секретарь - Е.А. Вандышева

Присутствовали - члены ученого совета:

Д.А. Александров, Е.В. Анисимов, Ю.С. Васильева, В.Э. Гордин,
Е.И. Зеленев, Р.Л. Иваницкая, А.В. Ильин, С.Г. Коковин, Л.Э.
Лимонов, А.А. Муравьев, А.В. Немировская (по доверенности), А.С.
Нестеров, В.М. Нестеров, Е.М. Рогова, А.М. Семенов, В.А.
Сивицкий (по доверенности), Н.В. Ссорин-Чайков (по
доверенности), А.В. Стародубцев, А.М. Ходачек, А.А. Цветков, Н.В.
Чичерина, Е.А. Шакина, И.Ю. Щемелева, Д.А. Бугаев

Приглашенные - Д.А. Алёшин, К.С. Платонов

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2019 год и об одобрении финансового плана НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2020 год.
2. О результатах кадровой работы в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в 2018-2019 учебном году и планах на 2019-2020 учебный год.
3. Об утверждении Положения о бюджете факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и о принципах расходования средств бюджета факультета.
4. Об изменении состава Стратегического комитета факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
5. О ликвидации Базовой кафедры Пекинского педагогического университета в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.
6. О ходе подготовки НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург к государственной аккредитации.
7. Об утверждении результатов электронного голосования «О назначении стипендии имени В.Д. Матвеевко».
8. О новой редакции регламентов НИУ ВШЭ в области внутреннего распорядка для сотрудников и обучающихся и в области поддержки студенческих организаций и студенческих инициатив.

1. Об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург за 2019 год и об одобрении финансового плана НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург на 2020 год

СЛУШАЛИ:

Д.А. Алёшина - об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2019 год и о финансовом плане НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: В.Э. Гордин, А.М. Семенов, С.М. Кадочников

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить показатели исполнения финансового плана НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2019 год (приложение 1).

1.2. Одобрить проект финансового плана НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2020 год.

1.3. Учебному и финансовому блоку проанализировать и проработать возможные меры по снижению процента отчислений студентов до 30 мая 2020 года.

(принято единогласно)

2. О результатах кадровой работы в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в 2018-2019 учебном году и планах на 2019-2020 учебный год

СЛУШАЛИ:

В.М. Нестерова – о результатах кадровой работы в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в 2018-2019 учебном году и о планах на 2019-2020 учебный год.

ВЫСТУПИЛИ: Е.А. Шакина, С.М. Кадочников, Д.А. Александров, С.Г. Коковин, А.А. Муравьев, Н.В. Чичерина, В.Э. Гордин, А.М. Семенов, Ю.С. Сергеева

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Одобрить отчет о результатах кадровой работы в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в 2018-2019 учебном году (приложение 2).

2.2. Утвердить план кадровой работы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на 2019-2020 учебный год.

2.3. Заместителю директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург В.М. Нестерову совместно с учебным блоком (заместитель директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Н.В. Чичерина) до начала следующего учебного года проработать вопросы приоритетов стратегии кадрового развития кампуса и предложения о новых возможных инструментах кадрового развития с учетом необходимости укрепления кадрового ядра за счёт привлечения иностранных преподавателей, усиления работы с молодыми преподавателями с целью их закрепления в университете, с учетом остепененности, результатов повышения квалификации и развития департаментов НИУ ВШЭ- Санкт-Петербург.

2.4. Заместителю директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург В.М. Нестерову организовать дополнительное обсуждение и выработать подходы к оценке эффективности программ повышения квалификации и привлечения иностранных преподавателей в срок до 30 мая 2020 года.

(из 25 членов ученого совета, присутствующих на заседании, проголосовало: по пунктам 2.1 и 2.2: за - 21, против - 0, воздержалось - 4; по пунктам 2.3 и 2.4: за - единогласно)

3. Об утверждении Положения о бюджете факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и о принципах расходования средств бюджета факультета

СЛУШАЛИ:

В.М. Нестерова - о Положении о бюджете факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и о принципах расходования средств бюджета факультета.

ВЫСТУПИЛИ: Д.А. Александров, А.М. Семенов, С.Г. Коковин, Е.М. Рогова

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить Положение о бюджете факультета Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа экономики» (приложение 3).

3.2. Деканам факультетов совместно с планово-экономическим отделом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург составить проекты смет расходной части бюджетов факультетов на 2020 год в соответствии с новым положением и представить на утверждение в срок до 06 февраля 2020 года.

(принято единогласно)

4. Об изменении состава Стратегического комитета факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

СЛУШАЛИ:

Е.М. Рогову – об изменениях в составе Стратегического комитета факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ВЫСТУПИЛИ: В.Э. Гордин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Ввести в состав Стратегического комитета факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

- Даунинга Джеффри Дейла, PhD, доцента департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;

- Нестерова Александра Сергеевича, PhD, доцента департамента экономики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург;

- Ущева Филиппа Анатольевича, к.э.н., доцента департамента экономики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.

(принято единогласно)

5. О ликвидации Базовой кафедры Пекинского педагогического университета в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

СЛУШАЛИ:

К.С. Платонова – о ликвидации Базовой кафедры Пекинского педагогического университета в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ ВШЭ о ликвидации с 01 марта 2020 года в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Базовой кафедры Пекинского педагогического университета.

(принято единогласно)

6. О ходе подготовки НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург к государственной аккредитации

СЛУШАЛИ: Н.В. Чичерину - о ходе подготовки НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург к государственной аккредитации.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург к государственной аккредитации.

(принято единогласно)

7. Об утверждении результатов электронного голосования «О назначении стипендии имени В.Д. Матвеевко»

СЛУШАЛИ:

Е.А. Вандышеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении результатов электронного голосования «О назначении стипендии имени В.Д. Матвеевко»

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О назначении стипендии имени В.Д. Матвеевко», проведённого 23 декабря 2019 года (из 19 членов ученого совета, принявших участие в электронном голосовании, проголосовало: за - 18, против – нет, воздержалось - 1).

7.2. Назначить стипендию имени Владимира Дмитриевича Матвеевко по экономике для студентов и аспирантов факультета Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» согласно списку (приложение 4).

(принято единогласно)

8. О новой редакции регламентов НИУ ВШЭ в области внутреннего распорядка для сотрудников и обучающихся и в области поддержки студенческих организаций и студенческих инициатив

СЛУШАЛИ:

С.М. Кадочникова - о новой редакции регламентов НИУ ВШЭ в области внутреннего распорядка для сотрудников и обучающихся и в области поддержки студенческих организаций и студенческих инициатив.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.С. Васильева, В.М. Нестеров, В.Э. Гордин, С.М. Кадочников, Н.В. Чичерина, Д.А. Бугаев, Д.А. Александров, Е.И. Зеленев, А.В. Ильин, А.А. Муравьев

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Признавая значимость всестороннего развития студенческих организаций и инициатив в университете, ученый совет НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург считает важным регламентировать деятельность студенческих объединений НИУ ВШЭ; предлагаем рассмотреть поступившие предложения студентов, касающиеся университетских медиа, в том числе студенческих.

8.2. Уважая право студентов и работников университета выражать свою гражданскую позицию, ученый совет НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург вместе с тем считает важным, чтобы все публичные заявления содержали указания на их авторов.

(из 19 членов ученого совета, принявших участие в голосовании по вопросу 8, проголосовало: за - 14, против - 3, воздержалось - 2)

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчёт голосов по вопросам, включённым в повестку дня заседания, проводила Вандышева Е.А.

Председатель

С.М. Кадочников

Ученый секретарь

Е.А. Вандышева