ПРОТОКОЛ

Общего собрания

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

04 октября 2017 г.

Санкт-Петербург №4

Место проведения:ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Адрес: ул. Большая Морская, д. 18, 4 этаж, ауд. 436.

Присутствовали: 37 человек.

Повестка:

1. Об итогах приема в вузы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2017-2018 учебный год и о задачах приема в 2018 году. О проведении всероссийских Олимпиад и Олимпиад школьников;
2. О работе Ревизионной комиссии Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области*;*
3. Об определении стоимости платных образовательных услуг в вузах города. О системе оплаты труда руководителей вузов. О результатах рейтинга качества финансового менеджмента государственных вузов за 2016 год*;*
4. Об итогах заселения студентов в ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге»*;*
5. Об изменениях и дополнениях в Устав Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области*.*

СЛУШАЛИ: А.В. Демидова.

Голосовали за повестку дня.

СЛУШАЛИ: А.С. Запесоцкого.

5 вопрос повестки – очень важный и должен быть рассмотрен первым.

В работе Совета ректоров накопились вопросы, которые требуют изменения. Устав необходимо сначала детально проработать, а потом уже принимать. Предварительно ознакомиться с Уставом могли не все. Важно провести работу по обобщению замечаний к проекту Устава. А также решить вопрос о членстве в Совете ректоров до принятия Устава. Соблюсти протокол и выбрать Председателя и членов Президиума.

СЛУШАЛИ: А.В. Демидова.

5 вопрос повестки не предполагает принятия Устава. Планировалось обсуждение. Изменения и дополнения планируются до конца октября.

Напоминаю, что 6 июня 2017 г. была создана общественная организация «Совет ректоров государственных вузов», учредителями которой являются 26 руководителей государственных вузов.

20 июня 2017 г. на собрании президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» было принято решение о необходимости реорганизации РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

19 июля 2017 г. на совместном заседании руководители вузов – члены обоих Советов проголосовали за реорганизацию РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» в форме присоединения к МОО «Совет ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», за это проголосовали около 50 руководителей при одном воздержавшемся. Также было решено, что в объединенный Совет ректоров входят только руководители вузов, имеющих действующие лицензии и аккредитации.

Устав объединенного Совета ректоров обсуждался в течение двух месяцев учредителями. Учредители вносили изменения и поправки.

На сегодняшний день изменения и дополнения в Устав размещены на сайте Совета ректоров.

ГОЛОСОВАЛИ: 36 – за предложенную повестку, 1 - против, воздержавшихся нет.

Секретарем заседания Общего собрания предлагается кандидатура Андрея Павловича Шевчика.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Об итогах приема в вузы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2017-2018 учебный год и о задачах приема в 2018 году. О проведении всероссийских Олимпиад и Олимпиад школьников**.

СЛУШАЛИ: А.А. Оводенко (Презентация 1).

СЛУШАЛИ: Ю.А. Антохину (Презентация 2).

СЛУШАЛИ: А.В. Демидова.

2. **О работе Ревизионной комиссии Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;**

СЛУШАЛИ: А.П. Шевчика.

Уважаемые коллеги, в состав ревизионной комиссии Совета ректоров вошли 3 человека:

* Владимир Александрович Шамахов - председатель комиссии,
* Сергей Михайлович Климов,
* Андрей Павлович Шевчик.

Информация размещена на сайте Совета ректоров.

До момента регистрации новой редакции Устава Совета ректоров главной задачей Ревизионной комиссии является контроль за соблюдением согласованных на заседании Общего собрания 19.07.2017 г. принципов работы обновлённого Совета ректоров.

На прошлом заседании было принято решение о том, что в состав Совета ректоров будут входить руководители только тех высших учебных заведений, у которых есть действующие лицензия и аккредитация.

Каждое учебное заведение, представленное президентом и ректором, при голосовании имеет один голос.

Каждый член Совета ректоров принимает участие в заседании Общего собрания **лично**.

Участие доверенных лиц в Общих собраниях не допускается, но каждый член Совета ректоров, при принятии решения по конкретному вопросу, может делегировать своё право голоса другому члену Совета ректоров.

После регистрации обновлённого Устава Совета ректоров основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- контроль за соблюдением уставной деятельности,

- контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности.

В ближайшее время необходимо разработать и представить Председателю Совета ректоров:

- Положение о ревизионной комиссии,

- План работы ревизионной комиссии.

Для исключения возможности нарушения Устава необходимо:

- регулярное проведение заседаний Ревизионной комиссии,

- взаимодействие с Президиумом Совета ректоров.

При подготовке решения Общего собрания Совета ректоров необходимо согласовывать проект с Ревизионной комиссией.

Важной задачей Ревизионной комиссии является проверка наличия лицензии и аккредитации высших учебных заведений, подтвердивших своё участие в обновляемом Совете ректоров.

В Совет ректоров в настоящее время входят:

**43 государственных учреждения высшего образования**, которые имеют соответствующие лицензии и аккредитации.

В том числе 42 федеральных учреждения:

* 28 бюджетных учреждений, из них 1 военное бюджетное учреждение;
* 6 казённых учреждений, из них 4 военных казённых учреждения;
* 4 автономных учреждений;
* 3 филиала бюджетных учреждений;
* 1 учреждение высшего образования и науки.

**9 негосударственных образовательных учреждений** высшего образования, у которых есть лицензия и аккредитация.

**1 духовная образовательная организация** высшего образования с соответствующей лицензией и аккредитацией.

Среди неопределившихся со вступлением в Совет ректоров есть учебные заведения, которые имеют действующую лицензию и аккредитацию.

Проверка информации на сайте Рособрнадзора о наличии лицензии и аккредитации показала, что у 5 негосударственных высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области на данный момент нет действующей лицензии и/или аккредитации.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Об итогах заселения студентов в ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге»*.***

СЛУШАЛИ: А.А. Белокобыльского (презентация 2).

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Об изменениях и дополнениях в Устав Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области*.***

СЛУШАЛИ: А.В. Демидова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Членам Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотреть проект Устава и внести поправки до 25.10.2017 г.

2. Правки и дополнения к Уставу направлять в исполнительный аппарат Совета ректоров по электронной почте.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Председатель

Совета ректоров А.В. Демидов

Cекретарь заседания А.П. Шевчик