РЕШЕНИЕ

 Общего собрания

РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»

17 февраля 2012 г. №1

**Место проведения**: ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”» (адрес: В.О., 21-я линия, д. 2, конференц-зал).

**Присутствовали:** 72 человека.

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Полтавченко Георгий Сергеевич – Губернатор Санкт-Петербурга
2. Беглов Александр Дмитриевич – Заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Прием в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

2. Награждение студентов с ограниченными возможностями премией, учрежденной РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» в рамках благотворительной программы «Талант преодоления».

*(Награждение проводит: В. Н. Васильев.)*

3. О вкладе вузов Санкт-Петербурга в развитие интеллектуальных отраслей экономики и формирование региональных отраслевых консорциумов.

*(Докладчик:В. Н. Васильев.)*

4. Об организации работы по взаимодействию Советов молодых ученых вузов СПб в целях активизации студенческого инновационного движения.

*(Докладчик: В. Н. Васильев.)*

5. Отчет Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» за 2011 г.

*(Докладчик: В. Н. Васильев.)*

6. Отчет Ревизионной комиссии за 2011 г.

*(Докладчик: К. П. Борисенко.)*

7. Об утверждении размера членского взноса РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» на 2012 г.

*(Докладчик: В. Н. Васильев.)*

8. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

*(Докладчик: В. Н. Васильев.)*

9. Об утверждении состава Президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

*(Докладчик: Васильев В. Н.)*

10. Об утверждение плана работы РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» на 2012-й год.

*(Докладчик: В. Н. Васильев.)*

11. Разное.

1. Приняли в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга:

1.1. Тургаева Александра Сергеевича - ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств».

1.2. Шамахова Владимира Александровича - директора Северо-Западного филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

2. Наградили студентов с ограниченными возможностями премией, учрежденной РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» в рамках благотворительной программы «Талант преодоления» следующих студентов:

* Ершова Андрея Валерьевича, студента 4 курса ФГБОУ ВПО «Торгово-экономический институт»;
* Ларионовского Дениса Валерьевича, студента 4 курса НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и психологии»;
* Морозова Михаила Дмитриевича, студента 4 курса ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта»;
* Чередник Екатерину Александровну, студентку 5 курса СПб ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт психологии и социальной педагогики»;
* Голубеву Ульяну Юрьевну, студентки 5 курса ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» *(на Общем собрании членов РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга не присутствовала).*

3. О вкладе вузов Санкт-Петербурга в развитие интеллектуальных отраслей экономики и формирование региональных отраслевых консорциумов.

Заслушав выступление В.Н. Васильева,

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

4. Об организации работы по взаимодействию Советов молодых ученых вузов СПб в целях активизации студенческого инновационного движения.

Заслушав выступление В.Н. Васильева,

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

5. Отчет Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» за 2011 г.

Заслушав выступление В.Н. Васильева,

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

6. Отчет Ревизионной комиссии за 2011 г.

Заслушав выступление К.П. Борисенко,

РЕШИЛИ: Утвердить Финансовый отчет РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» за 2011 год.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

7. Об утверждении размера членского взноса РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» на 2012 г.

Заслушав выступление В.Н. Васильев,

РЕШИЛИ: Установить размер членского взноса на 2012 г. в сумме 25000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

8. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

Заслушав выступление В.Н. Васильева,

РЕШИЛИ: Ввести в состав Ревизионной комиссии РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» Панкову Н. В., ректора ФГБОУ ВПО «Торгово-экономический институт». Утвердить в должности Председателя Ревизионной комиссии Борисенко К.П., ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

9. Об утверждении состава Президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

Заслушав выступление В.Н. Васильева,

РЕШИЛИ: Утвердить действующий состав Президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

10. Об утверждение плана работы РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» на 2012-й год.

Заслушав выступление В.Н. Васильева,

РЕШИЛИ: Утвердить план работы РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» на 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Председатель

Совета ректоров В. Н. Васильев

Ученый секретарь

Совета ректоров А. Н. Мячин