РЕШЕНИЕ

Общего собрания по выборам Председателя

РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»

21 октября 2014 г.

16.00

Санкт-Петербург №2

Место проведения:ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

Адрес:СПб, ул. Садовая, д.21 или набережная канала Грибоедова, 30- 32, ауд.2127, 2 этаж.

Присутствовали: 61 человек.

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

согласно личным заявлениям.

СЛУШАЛИ: И.А. Максимцева.

РЕШИЛИ: Принять в члены РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»:

* **Чибисову Марину Анатольевну**, ректора НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт стоматологии и последипломного образования».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Вручение благодарственных писем за активное участие в предвыборной кампании Губернатора Санкт-Петербурга.**

СЛУШАЛИ: В.Н. Васильева (Приложение 1.).

РЕШИЛИ: За активное участие в предвыборной кампании по досрочным выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, наградить благодарственными письмамидоверенных лиц Г.С. Полтавченко:ректоров, президентов и работников вузов Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Презентация ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».**

СЛУШАЛИ: И.А. Максимцева.

1. **Выборы Счетной комиссии.**

СЛУШАЛИ: И.А. Максимцева.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии:

* **Соломина Валерия Павловича**, ректора ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»;
* **Рыбнова Евгения Ивановича**, ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»;
* **Климова Сергея Михайловича**, ректора ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права».

Счетная комиссия избрала председателя - Соломина Валерия Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Отчет Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» за 5 лет.**

СЛУШАЛИ:В.Н. Васильева.

РЕШИЛИ: Признать работу Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Выборы Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»**

СЛУШАЛИ**:** А.С. Запесоцкого, В.Я. Ходырева, В.В. Левановича.

РЕШИЛИ: Переизбрать на пост Председателя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» **Владимира Николаевича Васильева,** ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», Председателя Совета ректоров с 2004 по 2014 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Выборы состава Президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»**

СЛУШАЛИ: В.Н. Васильева.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Президиума:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. члена Президиума** | **Наименование Совета** |
| 1. | Васильев Владимир Николаевич | Председатель РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» |
| 2. | Максимцев Игорь Анатольевич | 1-й Заместитель Председателя по общим вопросам, Председатель Совета по международной деятельности |
| 3. | Запесоцкий Александр Сергеевич | Заместитель Председателя по связям с общественностью, Председатель Комиссии по работе со средствами массовой информации  |
| 4. | Мячин Александр Николаевич | Ученый секретарь РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» |
| 5. | Барышников Сергей Олегович | Председатель Координационного совета по воспитательной работе |
| 6. | Вербицкая Людмила Алексеевна | Представитель Санкт-Петербургского государственного университета |
| 7. | Демидов Алексей Вячеславович | Председатель Совета по сопровождению межвузовских проектов |
| 8. | Кудин Василий Анатольевич | Председатель Совета по правовым вопросам и работе с силовыми структурами |
| 9. | Кутузов Владимир Михайлович | Председатель Совета по научной и инновационной деятельности |
| 10. | Леванович Владимир Викторович | Председатель Совета по работе с молодыми семьями студентов и аспирантов и по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни |
| 11. | Лисицын Николай Васильевич | Председатель Совета по социально значимым проектам и социальной работе со студентами |
| 12. | Литвиненко Владимир Стефанович | Председатель Совета по вопросам взаимодействия с Министерством образования и науки РФ |
| 13. | Максимов Николай Михайлович | Председатель Совета военных вузов |
| 14. | Оводенко Анатолий Аркадьевич  | Председатель Совета по координации приема в вузы Санкт-Петербурга |
| 15. | Романов Виктор Егорович | Председатель Совета президентов РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» |
| 16. | Рудской Андрей Иванович | Ответственный за взаимодействие с Ассоциацией «Покров» |
| 17. | Соломин Валерий Павлович | Председатель Совета по учебно-методической работе и гуманитарному образованию |
| 18. | Таймазов Владимир Александрович | Председатель Совета по физическому воспитанию и спорту |
| 19. | Ходырев Владимир Яковлевич | Почетный член Президиума РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга» |
| 20. | Шамахов Владимир Александрович | Председатель Совета по взаимодействию с органами власти и работодателями  |

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Выборы состава Ревизионной комиссии РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга»**

СЛУШАЛИ: В.Н. Васильева.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

* **Панкова Нина Владимировна**, ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский торгово-экономический университет», Председатель Ревизионной комиссии;
* **Решетников Михаил Михайлович**, ректор ЧОУ ВПО «Восточно-европейский институт психоанализа», член Ревизионной комиссии;
* **Кривоносов Анатолий Михайлович**, президент АНО «Экспертно-консультационного агентства «Экида», член Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Об участии в работе X Съезда Российского Союза Ректоров 30 октября 2014 г.**

СЛУШАЛИ: В.Н. Васильева.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в работе X Съезда Российского Союза Ректоров30 октября 2014 года.
2. Членам Совета ректоров направить в исполнительный аппарат Совета ректоров предложения по основным тезисам доклада представителя РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

1. **Разное.**

10.1. О переиздании телефонного справочника РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

СЛУШАЛИ: В.Н. Васильева.

РЕШИЛИ: Отказаться от бумажной версии справочника в пользу электронной версии на сайте РОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

* 1. О создании Фонда для проведения и финансирования общегородских студенческих мероприятий.

СЛУШАЛИ: В.Н. Васильева.

РЕШИЛИ: А.И. Рудскому разработать Положение о работе Фонда и представить его в Исполнительный аппарат Совета ректоров.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

Председатель

Совета ректоров В.Н. Васильев