

ПРОТОКОЛ № АВУ-06-2

Общего собрания «Ассоциации федеральных университетов,
национальных исследовательских университетов,
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета
(Ассоциация ведущих университетов)»

г. Санкт-Петербург

31 июля 2020 года

Начало голосования 21.07.2020 года.

Окончание голосования 31.07.2020 года.

Общее собрание «Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (Ассоциация ведущих университетов)» (далее – Ассоциация) проводилось в заочной форме путем заочного голосования в соответствии с п.4.11 Устава Ассоциации .

Повестка дня Общего собрания и бюллетени для голосования были направлены из Секретариата Ассоциации членам Ассоциации 21 июля 2012 года письмом от 11.07.2020 № АВУ-05-108 посредством электронной почты.

При подсчёте голосов поданными в срок считались бюллетени с результатами голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, направленные в Секретариат Ассоциации до 23 часов, 59 минут, 59 секунд 31 июля 2020 года включительно.

Голосование проведено путем обмена документами посредством почтовой и электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Подлинники бюллетеней находятся в делах в ведении Секретариата Ассоциации. В Общем собрании в форме заочного голосования приняли участие вузы - члены Ассоциации, в лице представителей:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» в лице ректора Литвиненко Владимира Стефановича, действующего на основании Устава;
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» в лице ректора Румянцева Максима Валерьевича, действующего на основании Устава;
3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в лице ректора Гафурова Ильшата Рафкатовича, действующего на основании Устава;

4. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"» в лице врио ректора Стриханова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава;
5. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"» в лице ректора Черниковой Алевтины Анатольевны, действующей на основании Устава;
6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"» в лице ректора Кузьмина Ярослава Ивановича, действующего на основании Устава;
7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» в лице ректора Александрова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава;
8. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет)» в лице ректора Кудрявцева Николая Николаевича, действующего на основании Устава;
9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» в лице ректора Ташкинова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава;
10. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» в лице ректора Богатырева Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава;
11. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» в лице ректора Васильева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» в лице врио ректора Яковлева Андрея Александровича, действующего на основании Устава;
13. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» в лице ректора Полухина Олега Николаевича, действующего на основании Устава;

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» в лице ректора Корнякова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава;
15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» в лице врио ректора Сенина Петра Васильевича, действующего на основании Устава;
16. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"» в лице ректора Беспалова Владимира Александровича, действующего на основании Устава;
17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» в лице врио ректора Акимова Павла Алексеевича, действующего на основании Устава;
18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет "МЭИ"» в лице ректора Рогалева Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава;
19. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» в лице ректора Мартынова Виктора Георгиевича, действующего на основании Устава;
20. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» в лице ректора Николаева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава;
21. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» в лице ректора Кудряшовой Елены Владимировны, действующей на основании Устава;
22. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в лице ректора Галажинского Эдуарда Владимировича, действующего на основании Устава;
23. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в лице врио ректора Красильникова Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава;

24. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в лице ректора Федорука Михаила Петровича, действующего на основании Устава;
25. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» в лице ректора Торкунова Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава;
26. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» в лице ректора Ястребова Олега Александровича, действующего на основании Устава;
27. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)» в лице ректора Шелудько Виктора Николаевича, действующего на основании Устава;
28. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в лице ректора Кокшарова Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава;
29. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт – Петербургский политехнический университет Петра Великого» в лице ректора Рудского Андрея Ивановича, действующего на основании Устава;
30. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в лице ректора Шестакова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава;
31. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» в лице ректора Казакова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава.
32. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в лице ректора Петровой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава;
33. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в лице ректора Эскиндарова Михаила Абдурахмановича, действующего на основании Устава;

34. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» в лице ректора Анисимова Никиты Юрьевича, действующего на основании Устава;
35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» в лице ректора Чумаченко Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;
36. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации» в лице ректора Лукьянова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава;
37. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет» в лице ректора Фалалеева Андрея Павловича, действующего на основании Устава;
38. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» в лице ректора Гильмутдинова Альберта Харисовича, действующего на основании Устава;
39. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» в лице ректора Федорова Александра Александровича, действующего на основании Устава;
40. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет им. Ж.И. Алфорова» в лице ректора Филимонова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава;
41. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» в лице ректора Шевченко Инны Константиновны, действующей на основании Устава;
42. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в лице ректора Погосяна Михаила Аслановича, действующего на основании Устава;
43. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в лице ректора Беспалова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава.

В голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания приняли участие 43 (Сорок три) члена Ассоциации, что составляет 93,5% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется. Недействительных бюллетеней – 0.

Общее собрание правомочно принимать решения в рамках своей компетенции по вопросам объявленной повестки дня. При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Ассоциации имеет 1 (один) голос.

Председатель Общего собрания, на которого возложены обязанности по осуществлению подсчета голосов, – Лаврикова Марина Юрьевна, руководитель Секретариата Ассоциации, первый проректор по учебной и методической работе Санкт-Петербургского государственного университета.

Секретарь Общего собрания – Хараманова Ирина Михайловна, главный специалист Секретариата Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания Ассоциации:

1. О возможности проведения Общего собрания Ассоциации в целях избрания Председателя Ассоциации **в заочной форме**.
2. Об определении кандидатов и избрании на должность Председателя Ассоциации **в заочной форме**.

Вопрос №1.

Предложение:

Провести Общее собрание Ассоциации в целях избрания Председателя Ассоциации **в заочной форме (путем заочного голосования)**.

Результаты голосования по вопросу №1.

«За» – 43 (Сорок три) голоса.

«Против» – 0.

Воздержались – 0.

Решение по вопросу №1:

Принято единогласно. Провести Общее собрание Ассоциации в целях избрания Председателя Ассоциации **в заочной форме (путем заочного голосования)**.

Вопрос №2.

Об определении кандидатов и избрании на должность Председателя Ассоциации **в заочной форме (путем заочного голосования)**.

Предложение:

Избрать Председателем Ассоциации сроком на 3 (Три) года, в соответствии с п. 4.20 Устава Ассоциации, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» Кропачева Николая Михайловича (паспорт: серия _____, номер _____, выдан _____ отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург _____).

Результаты голосования по вопросу №2.

«За» – 43 (Сорок три) голоса.


«Против» – 0.

Воздержались – 0.


Решение по вопросу №2:

Принято единогласно. Избрать Председателем Ассоциации сроком на 3 (Три) года, в соответствии с п. 4.20 Устава Ассоциации, ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» Кропачева Николая Михайловича (паспорт: серия _____, номер _____, выдан _____ отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. _____).

Председатель Общего собрания


_____ Лаврикова Марина Юрьевна

Секретарь Общего собрания


_____ Хараманова Ирина Михайловна