

ПРОТОКОЛ № ОС 01-2017

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

Москва

12 июля 2017 года

Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 14 час. 05 мин.

Присутствующие:

Представители членов Ассоциации ведущих университетов (список присутствующих прилагается к настоящему протоколу).

На заседании Общего собрания также присутствуют:

1. Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Трубников Григорий Владимирович;
2. Директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации Матвеев Сергей Юрьевич.

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

Председатель Общего собрания – Николай Михайлович Кропачев

Секретарь Общего собрания, на которого возложены обязанности по осуществлению подсчета голосов, – Илья Александрович Дементьев

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- (1) О реализации «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
 - (2) О перспективах создания университетских центров НТИ и проекте федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации».
 - (3) О сети обмена знаниями и управлением авторскими правами
 - (4) О переизбрании в Совет Ассоциации ведущих университетов ректора «Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова» Кудряшовой Е.В.
 - (5) О внесении изменений в уставные документы Ассоциации ведущих университетов.
 - (6) Об избрании Председателя Ассоциации ведущих университетов.
-

- (1) О реализации «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (далее – Стратегия).
ДОКЛАДЧИКИ:

С.Ю. Матвеев, Директор Департамента науки и технологий Минобрнауки России
М.Р. Филонов, Руководитель рабочей группы Ассоциации ведущих университетов

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Трубников, Я. И. Кузьминов, Н. М. Кропачев, М. А. Боровская, С. Ю. Матвеев,
Е. В. Шахматов

РЕШИЛИ:

1. Рабочей группе под руководством М.Р. Филонова в срок до 28.08.2017:
 - 1.1. Проработать состав и подготовить проект положения о научно-координационном совете Ассоциации, обеспечивающем расширение участия ведущих университетов и взаимодействие с Минобрнауки России в рамках реализации Стратегии, включая выполнение мероприятий, определённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. №1325-р;
 - 1.2. Совместно с Минобрнауки России сформировать предложения по разработке комплексных научно-технических программ, включая перечень возможных программ, обеспечивающих концентрацию интеллектуальных и финансовых ресурсов в рамках консорциумов, образованных с участием ведущих университетов;
 - 1.3. Осуществлять координацию и оказывать содействие в подаче коллективных заявок вузами Ассоциации:
 - 1) на обеспечение мониторинга реализации Стратегии, включая формирование необходимого для такого мониторинга проектного офиса;
 - 2) на разработку прогнозов по приоритетам научно-технологического развития, определенных Стратегией;
 - 3) на разработку концепции международного научно-технологического сотрудничества и проведение необходимой для разработки указанной концепции аналитической работы;
 - 4) на получение статуса базовых организаций, обеспечивающих функционирование Советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
 - 1.4. Организовать на постоянной основе обсуждение предложений Минобрнауки России по реализации Стратегии.
2. Создать рабочие группы по подготовке предложений:
 - 2.1. по развитию моделей оценки научной и научно-технической деятельности с учетом целей, задач и приоритетов Стратегии, в том числе деятельности исследователей, исследовательских коллективов, научных организаций;
 - 2.2. по созданию при Минобрнауки России общественно-сетевой платформы для независимого контроля качества научных квалификационных работ;
 - 2.3. по критериям эффективности комплексных научно-технических программ и проектов (под руководством Я.И. Кузьмина);
 - 2.4. по совершенствованию системы налогообложения вузов (под руководством М.А. Боровской).
3. По предложению С.Ю. Матвеева:

Руководителю Секретариата Ассоциации ведущих университетов И.А. Дементьеву направить в Минобрнауки России:

 - 3.1. предложения по правилам многостороннего финансирования проектов (срок – 10 августа 2017 г.);

- 3.2. предложения по реинвестиции прибыли научных организаций в исследования и разработки, создание условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности и о создании рабочей группы по совершенствованию налогообложения вузов.
4. По предложению Н.М. Кропачева:
Руководителям рабочих групп провести анализ требующих корректировки нормативно-правовых актов для эффективной реализации основных направлений Стратегии и подготовить предложения для Минобрнауки России.
5. По предложению Г.В. Трубникова:
Наряду с Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и РАН Ассоциации ведущих университетов принять участие в обсуждении конкретных механизмов реализации мероприятий, определённых планом реализации Стратегии.
- (2) Обсуждение создания Университетских центров НТИ и проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации».
ДОКЛАДЧИКИ:
С.Ю. Матвеев, Директор Департамента науки и технологий Минобрнауки России
Н.О. Яныкина, Руководитель рабочей группы Ассоциации ведущих университетов
- ВЫСТУПИЛИ:
Г.В. Трубников, Н. М. Кропачев

РЕШИЛИ:

1. Руководителю Секретариата Ассоциации ведущих университетов И.А. Дементьеву
 - 1.1. Организовать подготовку предложений по проекту федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» и в срок до 1 октября 2017 года направить сводные предложения участников Ассоциации в Минобрнауки России.
 - 1.2. По предложению Г.В. Трубникова организовать на одном из следующих заседаний обсуждение форматов консорциумов университетов для реализации комплексных научно-технических программ и проектов, предусмотренных Стратегией.
 2. По предложению Н.М. Кропачева ректору Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Кудряшовой Е.В. в срок до 02.08.2017 представить в Секретариат Ассоциации ведущих университетов документы о проработке вопроса по образованию Национального Арктического научно-образовательного консорциума.
 3. Рабочей группе под руководством Н.О. Яныкиной продолжить работу в рамках сформированной рабочей группы и доложить о результатах деятельности на следующем заседании Ассоциации.
- (3) О сети обмена знаниями и управлением авторскими правами.
ДОКЛАДЧИК:
Р. А. Барышев, руководитель Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета

ВЫСТУПИЛ:

С.Ю. Матвеев

РЕШИЛИ:

Руководителю Секретариата Ассоциации ведущих университетов И.А. Дементьеву в срок до 30 ноября 2017 г. организовать проработку реализации проекта по формированию сети обмена знаниями и управлением авторскими правами на базе Ассоциации ведущих университетов, в том числе при непосредственном участии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Сибирского федерального университета и Южного федерального университета.

(4) О переизбрании в Совет Ассоциации ректора «Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова» Кудряшовой Е.В.

ДОКЛАДЧИК:

Н.М. Кропачев, председатель Ассоциации ведущих университетов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Принять в состав Совета Ассоциации ректора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Кудряшову Елену Владимировну, исключив Чичерину Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 42 голоса. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Переизбрать в связи со сменой ректора с целью сохранения членства Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в составе Совета Ассоциации Кудряшову Елену Владимировну, исключив прежнего члена Совета Чичерину Н.В.

(5) О внесении изменений в уставные документы Ассоциации:

ДОКЛАДЧИК:

Г.В. Трубников, заместитель министра образования и науки Российской Федерации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Ассоциации ведущих университетов в части срока полномочий избранного Председателя Ассоциации ведущих университетов – до 3-х лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 42 голоса. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В целях увеличения срока полномочий Председателя Ассоциации до 3-х лет внести изменения в Устав Ассоциации ведущих университетов.

(6) Об избрании Председателя Ассоциации ведущих университетов

ДОКЛАДЧИК:

Г.В. Трубников, заместитель министра образования и науки Российской Федерации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Согласно представленным предложениям членов Ассоциации ведущих университетов избрать председателем Ассоциации ведущих университетов сроком на 3 года ректора Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачева.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 41 голос. «Против» – 0. «Воздержался» – 1. Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Ассоциации ведущих университетов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» Кропачева Николая Михайловича сроком на 3 (три) года.

Председатель Общего собрания, председатель Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (Ассоциация ведущих университетов)

Кропачев Николай Михайлович

Секретарь Общего собрания

Дементьев Илья Александрович