

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания вузов-членов
Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента

13 декабря 2013 г.

г. Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Кузьминов Ярослав Иванович, ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Председатель Совета Ассоциации;
2. Рощин Сергей Юрьевич, проректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Исполнительный директор Ассоциации;
3. Архипова Надежда Ивановна, проректор по учебной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет»;
4. Брагин Леонид Александрович, первый проректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
5. Волков Юрий Николаевич, проректор по учебной работе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»;
6. Воронцова Ирина Петровна, заведующий кафедрой управления человеческими ресурсами Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»;
7. Гришина Ольга Алексеевна, проректор по учебной работе и информатизации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
8. Замула Людмила Николаевна, проректор по учебной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»;
9. Максимцев Игорь Анатольевич, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»;
10. Мальгин Артем Владимирович, проректор по общим вопросам Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;
11. Мосейкин Юрий Никитович, директор Института мировой экономики и бизнеса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

- высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов»;
12. Назаров Максим Николаевич, проректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
 13. Сандлер Даниил Геннадьевич, проректор по экономике и стратегическому развитию Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
 14. Тихомирова Наталья Владимировна, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»;
 15. Федотов Юрий Васильевич, проректор по направлению менеджмент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
 16. Чельшкова Марина Борисовна, директор Центра по обеспечению развития учебно-методического объединения и качества управленческого образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет управления»;
 17. Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации";

ПРИГЛАШЕНЫ:

18. Дыбская Валентина Владимировна, декан факультета логистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
19. Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель Министра Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
20. Замулин Олег Александрович, декан факультета экономики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
21. Лавров Алексей Михайлович, заместитель Министра Министерства финансов Российской Федерации;
22. Мальцева Светлана Валентиновна, и.о. декана факультета бизнес-информатики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
23. Минашкин Виталий Григорьевич, проректор по учебной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»;
24. Мурычев Александр Васильевич, Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

25. Радаев Вадим Валерьевич, первый проректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
26. Рожков Михаил Алексеевич, и. о. директора Центра повышения квалификации, заместитель первого проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
27. Филинов Николай Борисович, декан факультета менеджмента Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
28. Чириков Игорь Сергеевич, заместитель первого проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания вузов-членов АБВЭМ.
2. О деятельности АБВЭМ в 2013-2014гг.
3. Об утверждении локальных актов и внесении изменений в Устав АБВЭМ.
4. О создании модели профессионально-общественной аккредитации.
5. О модели мониторинга образовательных программ в области экономики и менеджмента.
6. О работе АБВЭМ как центра ответственности по КЦП в области экономики и менеджмента.
7. О размере вступительного и ежегодного членского взносов.
8. Об обращении в адрес АБВЭМ ректоров университетов, выразивших желание вступить в члены Ассоциации: НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ»; ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».
9. О продлении полномочий Председателя Совета АБВЭМ на следующий 2014 год.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания вузов-членов слушали Исполнительного директора Ассоциации Рощина Сергея Юрьевича.
2. По вопросу о деятельности АБВЭМ в 2013-2014гг. слушали Председателя Совета Ассоциации Кузьмина Ярослава Ивановича.
3. По вопросу утверждения локальных актов и внесения предполагаемых изменений в Устав АБВЭМ слушали Рощина Сергея Юрьевича, Мурычева Александра Васильевича, Мальгина Артема Владимировича.
4. По вопросу разработки модели профессионально-общественной аккредитации слушали Рощина Сергея Юрьевича, Кузьмина Ярослава Ивановича, Чельшкову Марину Борисовну.
5. По вопросу о принципах мониторинга образовательных программ в области экономики и менеджмента слушали Рощина Сергея Юрьевича, Кузьмина Ярослава Ивановича.
6. По вопросу о работе АБВЭМ как центра ответственности по формированию объемов и структуры КЦП в области экономики и менеджмента слушали Рощина Сергея Юрьевича, Кузьмина Ярослава Ивановича.

7. По вопросу о размере вступительного и ежегодного членского взносов слушали Рощина Сергея Юрьевича.
8. По вопросу обращения в адрес АВВЭМ ректоров университетов, выразивших желание вступить в члены Ассоциации: НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ»; ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» слушали Кузьмина Ярослава Ивановича, Рощина Сергея Юрьевича.
9. По вопросу продления полномочий Председателя Совета АВВЭМ на следующий 2014 год слушали Рощина Сергея Юрьевича, Мурычева Александра Васильевича, Мальгина Артема Владимировича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Общего собрания АВВЭМ Кузьмина Ярослава Ивановича и секретарем Василенко Ольгу Александровну.
2. Ознакомиться с итогами деятельности Ассоциации в 2013 г. и принять за основу следующие направления деятельности, запланированные на 2014 г.:
 - Мониторинг образовательных программ в области экономики и менеджмента;
 - Разработка модели профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
 - Создание Центра аккредитации и сертификации;
 - Формирование межвузовской системы повышения квалификации и кадрового развития;
 - Проведение межинституциональных исследований;
 - Работа по формированию структуры и объемов контрольных цифр приема по УГН «Экономика и управление» на 2015-2016 учебный год;
 - Разработка модели реализации прикладного бакалавриата.
3. Утвердить следующие локальные акты АВВЭМ:
 - Положение о Наблюдательном совете Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента;
 - Положение о приеме в члены и прекращении членства в Ассоциации ведущих вузов в области экономики менеджмента;
 - Положение о размере и порядке внесения и уплаты вступительных, ежегодных и целевых членских взносов в Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента;
 - Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента;
 - Положение о комиссиях Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента;
 - Положение о рабочих группах Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента;
 - Программа деятельности на 2013 год Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента; Финансовый план АВВЭМ на 2013 г., Приложение №1 к Финансовому плану (Смета доходов и расходов), Приложение №2 к Финансовому плану (Расшифровка расходов на период с 05.04 по 31.12.2013 г.);
 - Программа деятельности на 2014 г. Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента; Финансовый план АВВЭМ на 2014 г., Приложение №1 к Финансовому плану (Смета доходов и расходов), Приложение №2 к Финансовому плану (Расшифровка расходов на период с 01.01 по 31.12.2014 г.

Внести следующие изменения в действующий Устав АБВЭМ:

- Увеличить срок действия полномочий Председателя Совета Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента до 3 лет;
 - Определить юридический адрес АБВЭМ следующим образом: Российская Федерация, г. Москва;
 - Определить рамки полномочий и исключительные компетенции Исполнительного директора АБВЭМ;
 - Указать в Уставе, что Наблюдательный совет – постоянно действующий коллегиальный орган;
 - Привести в соответствие в Уставе и локальных актах АБВЭМ порядок утверждения и внесения изменений в соответствующие локальные акты.
4. Организовать работу по разработке модели профессионально-общественной аккредитации с учетом следующих позиций:
- По этому направлению деятельности определить детальный регламент работы АБВЭМ, размещать информацию о ключевых направлениях деятельности на сайте Ассоциации, создать на сайте www.avvem.hse.ru инструменты для закрытого голосования представителей вузов-членов по возникающим вопросам, организации обсуждения и согласования материалов в закрытом режиме, по результатам работ в данном направлении провести в марте 2014 г. итоговую пресс-конференцию руководителей вузов-членов АБВЭМ, начать работу с вузами, которые проявят желание пройти профессионально-общественную аккредитацию;
 - Одобрить создание Центра аккредитации и сертификации, Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента войти в число учредителей создаваемого Центра аккредитации и сертификации;
 - Определить основными видами деятельности Центра:
 - проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области экономики и менеджмента,
 - сертификация контрольно-измерительных материалов для образовательных стандартов высшего образования третьего поколения и разработчиков таких материалов,
 - организация и проведение мониторинга учебных достижений студентов в рамках мониторинга качества образовательных программ в области экономики и менеджмента;
 - Поручить Комиссии по оценке качества образовательных программ и участия в аудите и аккредитации и рабочей группе по разработке методологии общественно-профессиональной аккредитации провести обсуждение документов, подготовленных в ходе реализации проекта «Апробация модели профессионально-общественной аккредитации программ высшего образования в рамках УГН/С 080000 «Экономика и управление», и утвердить их для использования в работе вновь создаваемого Центра.
5. Организовать работу по разработке модели мониторинга образовательных программ в области экономики и менеджмента с учетом следующих позиций:
- Создать рабочую экспертную группу по разработке образовательных стандартов в области экономики и менеджмента из представителей МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
 - В целях контроля и оценки качества образовательных программ высшего образования в области экономики и менеджмента проводить ежегодный

мониторинг качества образовательных программ в области экономики и менеджмента (включая мониторинг образовательных достижений обучающихся);

- Принять в качестве базовых принципов проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся:
 - Добровольность и заявительный порядок участия в нем образовательных организаций и их структурных подразделений;
 - Открытый и публичный характер полученных результатов;
 - Профессиональное обсуждение разрабатываемых для целей мониторинга контрольно-измерительных материалов;
 - Срезовой характер определения образовательных результатов обучающихся по конкретной образовательной программе (отсутствие принятия решений по индивидуальным учебным достижениям обучающихся);
 - Принцип сопоставимости результатов мониторинга с учетом региональных особенностей вузов и факторов влияния на результаты образования;
 - Потенциально: учет результатов мониторинга в процедурах аккредитации образовательных программ;
 - Создать Рабочую группу по мониторингу образовательных программ высшего образования в области экономики и менеджмента из представителей Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета - как координаторов и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московского государственного университета экономики, статистики и информатики для координации работы по данному направлению деятельности АВВЭМ;
 - Поручить рабочей группе разработку организационных и финансовых механизмов проведения мониторинга, его концепции и содержания;
 - Разработать дорожную карту организации и проведения мониторинга на 2014 год;
 - По этому направлению деятельности определить детальный регламент работы АВВЭМ, размещать информацию о ключевых направлениях деятельности на сайте Ассоциации, создать на сайте www.avvem.hse.ru инструменты для закрытого голосования представителей вузов-членов по возникающим вопросам, организации обсуждения и согласования материалов в закрытом режиме, к 01.03.2014 г. составить набор показателей мониторинга, форму этого мониторинга, по результатам работ в данном направлении провести в марте 2014 г. итоговую пресс-конференцию руководителей вузов-членов АВВЭМ, начать работу с вузами, которые проявят желание принять участие в мониторинге образовательных программ высшего образования в области экономики и менеджмента.
6. Организовать работу АВВЭМ как центра ответственности по формированию объемов и структуры КЦП в области экономики и менеджмента с учетом следующих позиций:
- Определить в качестве базовых принципов: сохранение тренда на снижение объема подготовки бакалавров и на увеличение объема подготовки магистров;
 - В связи с необходимостью формирования политики по подготовке специалистов по укрупненному направлению подготовки «Экономика и менеджмент», включая «Государственное и муниципальное управление», поручить комиссии по развитию и методическому обеспечению образовательных программ и рабочей группе по разработке профессиональных стандартов в области экономики и менеджмента


проработать вопрос о формировании образовательного стандарта по направлению «Государственное и муниципальное управление» для определения потребности экономики в соответствующих специалистах;

- По этому направлению деятельности определить детальный регламент работы АBBЭМ, размещать информацию о ключевых направлениях деятельности на сайте Ассоциации, создать на сайте www.avvem.hse.ru дополнительную рубрику для закрытого голосования представителей вузов-членов по возникающим принципиальным вопросам, организации обсуждения и согласования материалов в закрытом режиме, по результатам работ в данном направлении провести в марте 2014 г. итоговую пресс-конференцию руководителей вузов-членов АBBЭМ, начать работу с вузами, которые проявят желание принять участие в формировании объемов и структуры КЦП в области экономики и менеджмента.
7. В целях обеспечения деятельности и в соответствии с Уставом Ассоциации установить:
 - в 2013 году размер вступительного взноса, составляющий 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей;
 - в 2014 году размер ежегодного членского взноса, составляющий 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 8. Создать Рабочую группу по оценке потенциала ФGAOУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» из представителей Московского физико-технического института (государственного университета), Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (координатор Рабочей группы), Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, провести (с возможным выездом в вуз) экспертную оценку деятельности МИФИ в течение 2014 г. и принять решение о возможности включения университета в состав АBBЭМ.
Предоставить возможность представителям вузов: НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ»; ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» принять участие в работе комиссий и рабочих групп АBBЭМ в течение года, после чего рассмотреть вопрос о вступлении университетов в состав Ассоциации в качестве вузов-членов.
 9. Продлить полномочия Председателя Совета АBBЭМ на следующий 2014 год. Одобрить предложение Мурычева Александра Васильевича и Мальгина Артема Владимировича внести в Устав срок действия полномочий Председателя Совета АBBЭМ длительностью 3 года.


По всем вопросам повестки Общего собрания решения были приняты единогласно.

Подписи:

Председатель собрания


_____ (Я.И. Кузьминов)

Секретарь собрания


_____ (О.А. Василенко)