

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общего собрания
образовательных организаций высшего образования - членов
Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента
(АВВЭМ)

Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Дата проведения: 22 декабря 2014 г.

Время проведения: начало в 15:00, окончание в 18:00.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ АВВЭМ:

- 1) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)» в лице ректора **КУЗЬМИНОВА Ярослава Ивановича**, действующего на основании устава;
- 2) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления (ГУУ)» в лице ректора **ГОДИНА Владимира Викторовича**, действующего на основании устава;
- 3) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)» в лице ректора **ГРИШИНА Виктора Ивановича**, действующего на основании устава;
- 4) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)» в лице проректора по учебной работе **АРХИПОВОЙ Надежды Ивановны**, действующей на основании доверенности от 22 декабря 2014 г. № 01-41-1262;
- 5) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет (СФУ)» в лице директора Института экономики, управления и природопользования **БУХАРОВОЙ Евгении Борисовны**, действующей на основании доверенности от 15 октября 2014 г. № 206;
- 6) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ)» в лице ученого секретаря Совета ректоров вузов Москвы и Московской области **ВОЛКОВА Юрия Николаевича**, действующего на основании доверенности от 22 декабря 2014 г. № 2;
- 7) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)» в лице **ИБРАГИМОВА Наимджона Мулабоевича**, заместителя декана экономического факультета, действующего на основании доверенности от 17 декабря 2014 г. № 40-01/401;
- 8) Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская экономическая школа (институт) (РЭШ)» в лице директора по приему и маркетингу **МАКСИМОВОЙ Екатерины Викторовны**, действующей на основании доверенности от 22 декабря 2014 г. № 260;
- 9) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики,

статистики и информатики (МЭСИ)» в лице проректора по учебной работе **МИНАШКИНА Виталия Григорьевича**, действующего на основании доверенности от 22 декабря 2014 г. № 50/50.3-113д;

10) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)» в лице заместителя директора Института экономики по учебно-методической работе, заведующего кафедрой экономической теории и экономической политики **МИЭРИНЬ Ларисы Александровны**, действующей на основании доверенности от 18 декабря 2014 г. № 314;

11) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов (РУДН)» в лице директора Института мировой экономики и бизнеса (Международной школы бизнеса) **МОСЕЙКИНА Юрия Никитовича**, действующего на основании доверенности от 19 декабря 2014 г. № 44-09/14-309;

12) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)» в лице проректора **НАЗАРОВА Максима Николаевича**, действующего на основании доверенности от 15 декабря 2014 г. № 658;

13) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ)» в лице проректора по экономике и стратегическому развитию **САНДЛЕРА Даниила Геннадьевича**, действующего на основании доверенности от 17 декабря 2014 г. № 14-17/340;

14) Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России)» в лице проректора по общим вопросам **МАЛЬГИНА Артема Владимировича**, действующего на основании доверенности от 22 декабря 2014 г. № 3113/01;

15) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ)» в лице проректора **ТИЛЬ Галины Владимировны**, действующей на основании доверенности от 19 декабря 2014 г. № 163-8/917.

Председательствует на Общем собрании в соответствии с пунктом 4.19.4. устава АBBЭМ Председатель Совета АBBЭМ **КУЗЬМИНОВ Ярослав Иванович**.

В состав членов АBBЭМ на 22 декабря 2014 г. (время: 15:00) входят 18 (восемнадцать) образовательных организаций высшего образования.

На Общем собрании членов АBBЭМ присутствуют лично и по доверенности 15 уполномоченных представителей образовательных организаций высшего образования – членов АBBЭМ, что составляет более половины членов АBBЭМ.

Согласно статье 4.9 Устава АBBЭМ кворум имеется и Общее собрание членов АBBЭМ в данном составе правомочно принимать решения.

Участники Общего собрания зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ

(без права участия в голосовании):

1) **РОЩИН Сергей Юрьевич**, Исполнительный директор АВВЭМ, руководитель рабочей группы по разработке методологии общественно-профессиональной аккредитации и рабочей группы по формированию контрольных цифр приема;

члены Совета АВВЭМ:

2) **МУРЫЧЕВ Александр Васильевич**, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

члены Наблюдательного совета АВВЭМ:

3) **ШОХИН Александр Николаевич**, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Председатель Наблюдательного совета;

4) **ДОМНИНА Светлана Викторовна**, председатель Совета Гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты;

5) **ЕВТИХИЕВА Наталья Андреевна**, генеральный директор Российской Ассоциации бизнес-образования;

6) **КОРОТОВСКИХ Надежда Ивановна**, президент Общественной организации «HR-ассоциация»;

7) **РУФ Александр Леопольдович**, президент Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов».

другие участники Общего собрания АВВЭМ:

8) **БРАГИН Леонид Александрович**, руководитель рабочей группы АВВЭМ по оценке потенциала вузов;

9) **ГАПОНЕНКО Александр Лукич**, представитель рабочей группы АВВЭМ по разработке программы повышения квалификации для преподавателей вузов, готовящих управленцев;

10) **ГОНЧАРЕНКО Любовь Ивановна**, председатель комиссии АВВЭМ по оценке качества образовательных программ и участия в аудите и аккредитации и рабочей группы АВВЭМ по мониторингу образовательных программ высшего образования в области экономики и менеджмента;

11) **ГРИШИНА Ольга Алексеевна**, представитель комиссии АВВЭМ по обмену опытом и аналитической работе;

12) **ДЫБСКАЯ Валентина Владимировна**, председатель комиссии АВВЭМ по развитию и методическому обеспечению образовательных программ в области логистики;

13) **КОВАЛЕВ Вадим Юрьевич**, первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации менеджеров России;

14) **ЛЕЖНИНА Юлия Павловна**, заместитель проректора ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», представитель рабочей группы по формированию КЦП;

15) **МАЛЬЦЕВА Светлана Валентиновна**, и.о. декана факультета бизнес-информатики ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

16) **МЕТЕЛЬКОВА Елена Ивановна**, помощник ректора ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

17) **МЕХТИЕВ Эльман Октай оглу**, советник Президента Ассоциации российских банков;

18) **НАВОДНОВ Владимир Григорьевич**, директор Национального центра общественно-профессиональной аккредитации;

19) **ПИРОГОВ Александр Иванович**, декан факультета (института) ИнЭУП Национального исследовательского университета «МИЭТ»;

20) **ПОРЯДИНА Ольга Викторовна**, директор НИИ мониторинга качества образования;

21) **ПУТИЛОВ Александр Валентинович**, декан факультета управления и экономики высоких технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

22) **РОЖКОВ Михаил Алексеевич**, председатель рабочей группы АВВЭМ по организации повышения квалификации;

23) **СЕМЕННИКОВА Любовь Ивановна**, член комиссии АВВЭМ по развитию и методическому обеспечению образовательных программ в области государственного и муниципального управления;

24) **СЕРОВА Александра Владимировна**, руководитель Методического центра Дирекции основных образовательных программ ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

25) **ФЕДОТОВА Марина Алексеевна**, председатель комиссии АВВЭМ по развитию и методическому обеспечению образовательных программ в области финансов;

26) **ФИЛИН Владимир Юрьевич**, вице-президент Ассоциации региональных банков России;

27) **ФИЛИНОВ Николай Борисович**, декан факультета маркетинга ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АВВЭМ:

По первому вопросу: **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ.**

Слушали: предложение Председателя совета АВВЭМ Кузьмина Я.И. о процедуре голосования на заседании Общего собрания членов АВВЭМ и кандидатурах в состав Счетной комиссии общего собрания.

Решили:

- 1.1. Утвердить процедуру открытого очного голосования.
- 1.2. Для осуществления подсчета голосов избрать счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии:

Годин Владимир Викторович	ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет управления (ГУУ)»
------------------------------	---

Члены Счетной комиссии:

Бухарова Евгения Борисовна	директор Института экономики, управления и природопользования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет (СФУ)»
-------------------------------	--

Максимова Екатерина Викторовна	директор по приему и маркетингу Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская экономическая школа (институт) (РЭШ)»
-----------------------------------	--

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По второму вопросу: **УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ.**

Слушали: предложения Исполнительного директора АВВЭМ Рощина С.Ю. о повестке Общего собрания и кандидатуре секретаря Общего собрания.

Решили:**2.1. Утвердить повестку Общего собрания:**

1. Определение процедуры голосования и подсчета голосов.
2. Утверждение повестки дня и избрание секретаря Общего собрания.
3. Утверждение годового отчета АВВЭМ за 2014 год, годового бухгалтерского баланса АВВЭМ за 2013 г. и бухгалтерского баланса АВВЭМ за 9 месяцев 2014 г.
4. Прием в АВВЭМ новых членов.
5. Утверждение новой редакции устава АВВЭМ.
6. Утверждение новых редакций локальных нормативных актов АВВЭМ (Положения о членских взносах, Положения о приеме в члены и прекращении членства в АВВЭМ и Положения о Ревизионной комиссии АВВЭМ).
7. Избрание органов управления и контроля АВВЭМ.
8. Утверждение размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2015 г.
9. Утверждение приоритетных направлений деятельности АВВЭМ на 2015 г.
10. Разное.

2.2. Секретарем Общего собрания избрать – Ибрагимов Н.М., заместителя декана экономического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)».

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АВВЭМ ЗА 2014 ГОД, ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АВВЭМ ЗА 2013 ГОДУ И БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АВВЭМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Слушали: Исполнительного директора АВВЭМ Рощина С.Ю. о годовом отчете АВВЭМ за 2014 год; отчет Ревизионной комиссии с заключением о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности АВВЭМ в 2013 году и 9 месяцев 2014 года.

В обсуждении приняли участие: Гришин В.И., Кузьминов Я.И., Сандлер Д.Г., Шохин А.Н.

Решили:

3.1. Утвердить годовой отчет АВВЭМ за 2014 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу), годовой бухгалтерский баланс АВВЭМ за 2013 г. (Приложение 2 к

настоящему Протоколу), бухгалтерский баланс АВВЭМ за 9 месяцев 2014 г. (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

3.2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии с заключением о финансово-хозяйственной деятельности АВВЭМ в 2013 году и 9 месяцев 2014 года (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: ПРИЕМ В АВВЭМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ.

Слушали: сообщение руководителя рабочей группы АВВЭМ по оценке потенциала вуза Брагина Л.А. с заключениями об оценке потенциала университетов – кандидатов в члены АВВЭМ: ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ», а также с информацией об образовательных организациях высшего образования, заявивших о желании вступить в члены АВВЭМ.

В обсуждении приняли участие: Гришин В.И., Кузьминов Я.И., Рощин С.Ю., Шохин А.Н.

Решили:

4.1. Принять в члены АВВЭМ:

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОГРН: 1037739366477);

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (ОГРН: 1027739615584).

4.2. Установить базовую стоимость услуги по оценке потенциала образовательных организаций высшего образования для принятия решения об их приеме в члены АВВЭМ в размере – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, имея ввиду возможность увеличения стоимости услуги при наличии финансово-экономического обоснования и соответствующего решения единоличного исполнительного органа АВВЭМ – Исполнительного директора АВВЭМ.

4.3. Поручить Исполнительному директору АВВЭМ и руководителю Рабочей группы АВВЭМ по оценке потенциала вуза в срок до 15 февраля 2014 г. разработать и представить на рассмотрение Совета АВВЭМ методику оценки потенциала образовательной организации высшего образования, претендующей на вступление в члены АВВЭМ.

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА АВВЭМ.

Слушали: доклад Председателя Совета АВВЭМ Кузьмина Я.И.

В обсуждении принял участие: Шохин А.Н.

Решили:

5.1. Утвердить новую редакцию устава АВВЭМ (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ РЕДАКЦИЙ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ АВВЭМ (Положения о членских взносах, Положения о приеме в члены и прекращении членства в АВВЭМ и Положения о Ревизионной комиссии АВВЭМ).

Слушали: доклад Исполнительного директора АВВЭМ Роцина С.Ю.

В обсуждении приняли участие: Брагин Л.А., Гришин В.И., Кузьминов Я.И., Сандлер Д.Г., Шохин А.Н.

Решили:

6.1. Утвердить Положение о членских взносах АВВЭМ в новой редакции (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

6.2. Утвердить Положение о приеме в члены и прекращении членства в АВВЭМ в новой редакции (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АВВЭМ в новой редакции (Приложение 8 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: ИЗБРАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АВВЭМ.

Слушали: предложения Председателя совета АВВЭМ Кузьмина Я.И. о кандидатуре Исполнительного директора АВВЭМ и кандидатурах в состав Совета АВВЭМ, уполномоченного представителя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» Минашкина В.Г. о кандидатурах в состав Ревизионной комиссии АВВЭМ.

В обсуждении приняли участие: Гришин В.И., Кузьмин Я.И., Сандлер Д.Г., Шохин А.Н.

Решили:

7.1. Избрать единоличным исполнительным органом АВВЭМ – Исполнительным директором АВВЭМ сроком на три года (с 22 декабря 2014 г. по 21 декабря 2017 г.) Рощина Сергея Юрьевича, проректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

7.2. Избрать Ревизионную комиссию АВВЭМ сроком на три года (с 22 декабря 2014 г. по 21 декабря 2017 г.) в составе:

Председатель Ревизионной комиссии АВВЭМ:

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Кокшаров
Виктор Анатольевич | ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ)» |
|----|--------------------------------|---|

Члены Ревизионной комиссии АВВЭМ:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 2. | Тихомирова
Наталья Владимировна | ректор Федерального государственного бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» |
| 3. | Максимцев
Игорь Анатольевич | ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)» |

7.3. Для осуществления текущего руководства деятельностью АВВЭМ в период между созывами Общего собрания на три года (с 22 декабря 2014 г. по 21 декабря 2017 г.) избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет АВВЭМ в составе:

Председатель Совета:

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Кузьмин
Ярослав Иванович | ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
|----|-----------------------------|---|

Сопредседатель Совета:

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|--|
| 2. | Шохин
Александр Николаевич | президент Российского союза промышленников и предпринимателей |
| <u>Члены Совета:</u> | | |
| 3. | Ваганов
Евгений Александрович | ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет (СФУ)» |
| 4. | Ведев
Алексей Леонидович | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| 5. | Гришин
Виктор Иванович | ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова |
| 6. | Гурвич
Евсей Томович | президент Ассоциации независимых центров экономического анализа |
| 7. | Домнина
Светлана Викторовна | председатель Совета Гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты |
| 8. | Дянков
Симеон Денчев | ректор Российской экономической школы |
| 9. | Евтихиева
Наталья Андреевна | генеральный директор Российской Ассоциации бизнес-образования |
| 10. | Ельцова
Любовь Юрьевна | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 11. | Зеленин
Дмитрий Вадимович | почетный президент Ассоциации менеджеров России |
| 12. | Катырин
Сергей Николаевич | президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации |
| 13. | Коротовских
Надежда Ивановна | президент Общественной организации «HR-ассоциация» |
| 14. | Лавров
Алексей Михайлович | заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 15. | Мау
Владимир Александрович | ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации |
| 16. | Милехин
Андрей Владимирович | президент-председатель правления Некоммерческой организации «Российская ассоциация маркетинга |
| 17. | Мурычев
Александр Васильевич | исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей |

- | | |
|---|--|
| 18. Роцин
Сергей Юрьевич | Исполнительный директор АБВЭМ, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
| 19. Руф
Александр Леопольдович | президент Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов» |
| 20. Садовничий
Виктор Антонович | ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова |
| 21. Торкунов
Анатолий Васильевич | ректор Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России)» |
| 22. Тосунян
Гарегин Ашотович | президент Ассоциации российских банков |
| 23. Эскиндаров
Михаил Абдурахманович | ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации |

Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АБВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.

Решение ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА 2015 Г.

Слушали: предложение Исполнительного директора АБВЭМ Роцина С.Ю. о размерах вступительного и ежегодного членских взносов в 2015 году.

В обсуждении приняли участие: Кузьминов Я.И., Шохин А.Н.

Решили:

8.1. Установить на 2015 г. вступительный членский взнос в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

8.2. Установить на 2015 г. ежегодный членский взнос в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей.

Голосовали:

«ЗА» – 11, что составляет более половины голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АБВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4.

Решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВВЭМ НА 2015 Г.

Слушали: Председателя Совета АВВЭМ Кузьмина Я.И., Исполнительного директора АВВЭМ Рощина С.Ю. о приоритетных направлениях деятельности АВВЭМ в 2015 г.

В обсуждении приняли участие: Кузьмин Я.И., Наводнов В.Г., Сандлер Д.Г.

Решили:

9.1. Утвердить следующие приоритетные направления деятельности АВВЭМ на 2015 год:

- 1) Развитие механизмов независимой оценки качества образовательных программ:
 - проведение мониторинга качества образовательных программ в сфере экономики и менеджмента;
 - сертификация различных элементов системы независимой оценки качества.
- 2) Участие в работе над федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования в области экономики и менеджмента, формирование примерных основных образовательных программ.
- 3) Развитие кадрового потенциала российских образовательных программ.
- 4) Формирование политики по определению контрольных цифр приема.
- 5) Развитие и совершенствование форм сетевого взаимодействия образовательных организаций высшего образования при реализации основных образовательных программ.
- 6) Участие в совершенствовании системы аттестации научных кадров, в формировании образовательных программ аспирантуры.

9.2. Совету АВВЭМ на основе приоритетных направлений деятельности АВВЭМ в 2015 году разработать и утвердить в срок до 20 февраля 2015 г.:

- Программу деятельности АВВЭМ на 2015 год;
- Финансовый план АВВЭМ на 2015 год;
- перечень и составы комиссий, рабочих и экспертных групп АВВЭМ на 2015 год с закреплением за ними ответственности за реализацию мероприятий Программы деятельности АВВЭМ.

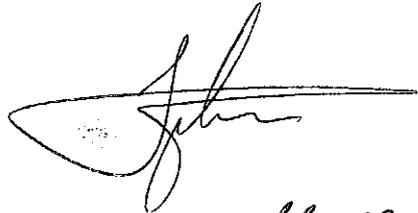
Голосовали:

«ЗА» – 15, что составляет 100 % голосов участвовавших в заседании уполномоченных представителей организаций – членов АВВЭМ.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – НЕТ.
Решение ПРИНЯТО.**

Председатель Совета АВВЭМ



Кузьминов Я.И.

Секретарь Общего собрания членов АВВЭМ



Ибрагимов Н.М.