УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Попечительского совета СПбГУТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Семенов

Протокол №3

заседания Попечительского совета СПбГУТ

Санкт-Петербург «21» декабря 2017 г.

**Присутствовали:**

Члены попечительского совета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бачевский С.В. | − д.т.н., профессор СПбГУТ |
| 2 | Герасименко О.В. | − заместитель директора по управлению персоналом Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал ФГУП «Почта России» |
| 3 | Гумбинас А.Ю. | − генеральный директор ЗАО «Радиан» |
| 4 | Ковтонюк А.В. | − генеральный директор АО «Северен-Телеком» |
| 5 | Кондрашов З.К. | − исполнительный директор ОАО «Позитрон» |
| 6 | Курносов В.И.  | − заместитель ген директора по НР ФГУП НИИ «Рубин» |
| 7 | Лаюшка А.В. | − старший инженер Комитета по информатизации и связи |
| 8 | Марченко К.В. | − заместитель ген. директора ООО «Т8» |
| 9 | Медведникова М.М. | − директор по юридическим вопросам макрорегиона «Северо-Запад» ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» |
| 10 | Нестеренко А.И. | − заместитель директора СПб филиала ФГУП НИИР –ЛОНИИР |
| 11 | Семенов В.В. | − член Совета директоров ПАО «Ростелеком» - независимый директор  |
| 12 | Смирнов П.И.  | − генеральный директор НИИ «МАСШТАБ» |
| 13 | Степанец В.А. | − генеральный директор ООО «Инфотел» |
| 14 | Сторожук Н.Л. | − и.о. директора ФГУП ЦНИИС – ЛОЦНИИС (СПб) |
| 15 | Хижниченко А.Е. | − директор по информационным технологиям Группы промышленных компаний «Корпорация «ТИРА»» |
| 16 | Цветков Д.В. | − директор отделения технологий и развития бизнеса Nokia Networks в России |
| 17 | Янчевская О.А. | − заместитель директора по развитию бизнеса в СЗФО ЗАО «Связьстройдеталь» |

Участники заочного голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алексеев Д.Г. | − генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой» |
| 2 | Берсенев А.А. | − директор ООО НПФ «Беркут» |
| 3 | Довгалева Е.А. | − председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников связи РФ |
| 4 | Манджиева К.В. | − директор по связям с общественностью СЗФ ПАО «МегаФон» |
| 5 | Потехин А.В. | − директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС |
| 6 | Сахаров Д.В. | − руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 7 | Шебшаевич Б.В. | − генеральный директор АО «РИРВ» |

Приглашенные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алексеенко И.А. | − проректор по ВРиСО СПбГУТ |
| 2 | Бабикова Г.Н. | − начальник учебного центра макрорегиона Северо-Запад Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал ФГУП «Почта России» |
| 3 | Бородин А.С. | − руководитель Представительства ПАО «Ростелеком» в Женеве |
| 4 | Васильева Т.И. | − руководитель проектов ЗАО «Связьстройдеталь» |
| 5 | Галкина О.Г. | − секретарь Наблюдательного совета Государтсвенная компания "Российские автомобильные дороги" |
| 6 | Карповцева И.Ю. | − главный специалист PR-отдела СПбГУТ |
| 7 | Козин Е.В. | − директор Фонда поддержки государственного высшего образования "Градиент" |
| 8 | Колесникова О.А. | − начальник УМиР СПбГУТ |
| 9 | Машков Г.М. | − и.о. ректора СПбГУТ |
|  |  |  |

**Повестка дня**

1. Актуализация Положения о Попечительском совете СПбГУТ

*Докладчик: председатель Попечительского совета СПбГУТ В.В. Семенов*

1. Актуализация состава Попечительского совета СПбГУТ

*Докладчик: д.т.н., профессор С.В. Бачевский*

1. Отчет о выполнении плана работы на 2017 год, утверждение плана работы на 2018 год

*Докладчик: проректор по воспитательной работе и связям с общественностью И.А. Алексеенко*

1. Разное.
* Отчет об итогах работы Фонда поддержки государственного высшего образования "Градиент"

*Докладчик: директор Фонда поддержки государственного высшего образования «Градиент» Е.В. Козин*

1. СЛУШАЛИ:

*Семенов В.В.* – представление Положения о Попечительском совете СПбГУТ в новой редакции и перечня основных изменений.

ВЫСТУПИЛИ:

*Кондрашов З.К.* – вопрос о формах и видах членских взносов членов Попечительского совета.

*Семенов* *В.В.* – разъяснение о порядке внесения попечительских взносов и иных видах материальной поддержки вуза согласно
п.3 Положения о Попечительском совете СПбГУТ в новой редакции;

– постановка на голосование вопроса об одобрении Положения о Попечительском совете СПбГУТ в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Итоги очного голосования:

*ЗА - 17*

*ПРОТИВ - 0*

*ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0*

Итоги заочного голосования:

*ЗА - 7*

*ПРОТИВ - 0*

*ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0*

ПОСТАНОВИЛИ:

* 1. Одобрить Положение о Попечительском совете СПбГУТ в новой редакции, направить документ на рассмотрение Ученого совета СПбГУТ.
1. СЛУШАЛИ:

*Бачевский С.В.* – об актуализации состава Попечительского совета СПбГУТ и проведении процедуры подтверждения полномочий действующих членов Попечительского совета и вступления новых;

– представление предложений по приглашению предприятий в состав Попечительского совета СПбГУТ.

ВЫСТУПИЛИ:

*Марченко К.В.* – о направлении приглашений в состав Попечительского совета СПбГУТ следующим предприятиям:

* ООО НПП «Зелакс»
* ООО «Техкомпания Хуавэй»
* ЗАО «ОЛТЭКС»
* Объединенная телекоммуникационная компания ET (ООО "Восток") – XTEL

*Курносов В.И.* – о необходимости оценки деятельности членов Попечительского совета СПбГУТ и ее критериях.

*Галкина О.Г.* – разъяснение о порядке включения/исключения предприятий из совета согласно п. 4 Положения о Попечительском совете СПбГУТ в новой редакции.

*Семенов* *В.В.* – постановка вопроса о принятии предложений по актуализации состава Попечительского совета СПбГУТ.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Итоги очного голосования:

*ЗА - 17*

*ПРОТИВ - 0*

*ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0*

ПОСТАНОВИЛИ:

* 1. Утвердить перечень предприятий, приглашаемых в состав Попечительского совета СПбГУТ:
* НПП «Радар ммс»
* Центральный музей связи им. А.С. Попова
* ООО «Яндекс»
* НТЦ «Аргус»
* Компания «Cisco»
* ООО «ПТ Электроник»
* Компания «Лаборатория Касперского»
* ПАО АКБ «Связь-Банк»
* Музей истории телефона
* Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)
* АО «Институт инфотелекоммуникаций» («ИНФОТЕК»)
* ООО НПП «Зелакс»
* ООО «Техкомпания Хуавэй»
* ЗАО «ОЛТЭКС»
* Объединенная телекоммуникационная компания ET (ООО "Восток") – XTEL
	1. В срок до 01.02.2018 членам Попечительского совета направить в секретариат дополнительные предложения по включению предприятий в Попечительский совет, рассмотреть предложения Курносова В.И. о критериях оценки деятельности членов Попечительского совета СПбГУТ.
	2. В срок до 15.02.2018 секретариату Попечительского совета разработать форму официального приглашения, а также форму согласия предприятия на вступление в состав Попечительского совета СПбГУТ.
	3. В срок до 01.03.2018 секретариату Попечительского совета направить приглашения потенциальным членам Попечительского совета согласно утвержденному списку с учетом дополнительных предложений, поступивших от членов Попечительского совета СПбГУТ.
1. СЛУШАЛИ:

*Алексеенко И.А.* – представление отчета о выполнении плана работы на 2017 год и плана работы Попечительского совета на 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ:

*Марченко К.В.* – о возможности организации ООО «Т8» концертов классической музыки для студентов СПбГУТ.

*Медведникова М.М. –* о неточности представленной статистики о трудоустройстве выпускников на предприятиях, входящих в состав Попечительского совета СПбГУТ, за 2015/2016 год и необходимости налаживания коммуникации между предприятиями и СПбГУТ для сбора данных для отчета.

*Бородин А.*С. – о необходимости включения в план работы Попечительского совета на 2018 год раздела «О деятельности базовых кафедр»

*Семенов В.В*. – о необходимости уточнения возможности участия членов Попечительского совета в конкретных мероприятиях, запланированных в СПбГУТ в 2018 году.

- о признании работы Попечительского совета в 2017 году удовлетворительной.

- об усилении работы попечительского совета в направлении трудоустройства выпускников СПбГУТ.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Итоги очного голосования:

*ЗА - 17*

*ПРОТИВ - 0*

*ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0*

ПОСТАНОВИЛИ:

* 1. Принять предложенный план за основу к формированию планов работы предприятий в рамках деятельности Попечительского совета.
	2. Включить в план направление «О деятельности базовых кафедр».
	3. В срок до 01.01.2018 секретариату Попечительского совета осуществить рассылку плана работы на 2018 год членам Попечительского совета.
	4. В срок до 01.02.2018 членам Попечительского совета направить в секретариат уточненный план работ с указанием мероприятий, в котором будет участвовать предприятие.
1. СЛУШАЛИ:

*Козин Е.В.* – о работе Фонда поддержки государственного высшего образования "Градиент" и подготовке отчета о финансовой деятельности за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

* 1. Принять информацию к сведению, Козину Е.В. в срок до 01.02.2017 направить отчет об итогах работы Фонда поддержки государственного высшего образования "Градиент" членам Попечительского совета СПбГУТ.

Секретарь заседания

Попечительского совета СПбГУТ И.Ю. Карповцева