

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по реорганизации
ТюмНЦ СО РАН

10 января 2017г.

№4

г. Тюмень

Председатель - Симонов О.А.

Секретарь – Устинова Т.В.

Присутствовали:

Комиссия по реорганизации (Багашев А.Н., Гавричкин А.А., Мальчевский В.А., Ренев Е.П., Садуртдинов М.Р., Симонов О.А.)

представители 13 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Поправки, предложенные Правовым Управлением ФАНО России в проект Устава ФИЦ ТюмНЦ СО РАН. Докладчик – координатор Комиссии по реорганизации О.А. Симонов

СЛУШАЛИ:

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А. - Представил вниманию присутствующих поправки внесенные ПУ ФАНО России в проект Устава ФИЦ. Рассказал о разговоре с заместителем начальника ПУ ФАНО Батуриным Александром Леонидовичем, в ходе которого нам предложили обсудить поправки и согласовать их.

Внесены поправки как технические так и принципиальные. К техническим поправкам можно отнести, к примеру, поправки в главу 1, п. 1 – в части технического оформления (историческая отсылка к созданию институтов) и т.д.; Принципиальные поправки это поправки в: п.2 – внесена формулировка «Центр является унитарной некоммерческой организацией»; п.15 – внесены изменения в части структуры, с формулировкой «структурные подразделения...»; п.16 – в части сокращенного наименования ТНЦ СО РАН; ряд пунктов (1.18, 1.20, 1.21,1.22, 1.23,1.24) – исключены из Устава. Кроме этого нам предложено переработать главу 2 – просьба пересмотреть виды экономической деятельности, сократить количество основных видов деятельности, конкретизировать, исключить виды деятельности, косвенно относящиеся к деятельности институтов. Глава 4 – изменена полностью, п. 39 предусматривает обязанность вводить должность руководителя научного направления Центра, п.44 предусматривает образование совещательного органа – Президиум Центра; глава 5 Создание обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств Центра – исключена из Устава полностью.

ВЫСТУПИЛИ:

Член Комиссии по реорганизации, Директор ИПОС СО РАН Багашев А.Н. – Предложил п. 39 исключить из Устава ФИЦ полностью; принять п. 44; пересмотреть п. 16 в части наименования ФИЦ (поскольку ТНЦ СО РАН уже существует – Томский научный центр СО РАН); п.15- оставить с формулировкой «обособленные структурные подразделения», в связи с чем вернуть главу 5 путем присоединения ряда пунктов к главе 1; п.2 – не принимать поправки, оставить без изменений (в части – некоммерческой организации); главу 2 пересмотреть и отредактировать.

Член Комиссии по реорганизации, Директор НИИСХ СЗ Ренев Е.П. – Выразил возражения, касательно изменений в п.15 в части структуры (важно сохранить самостоятельность путем создания обособленных структурных подразделений и филиалов); согласился с необходимостью пересмотреть и конкретизировать главу 2; п.2 – не принимать поправки, оставить без изменений формулировку – «Центр является некоммерческой организацией...».

Член Комиссии по реорганизации, Директора ВНИИВЭА, Гавричкина А.А. – Предложил п.2 – не принимать поправки, оставить без изменений (оставить без изменений формулировку – «Центр является некоммерческой организацией...»); главу 2 пересмотреть и отредактировать, путем конкретизации видов экономической деятельности; п.15- оставить с формулировкой «обособленные структурные подразделения».

Член Комиссии по реорганизации, Директор ИКЗ СО РАН Садуртдинов М.Р. - Оставить возможность введения должности научного руководителя Центра по приказу Директора Центра, исходя из целесообразности ее создания, отразив это в п. 39; п.15- оставить с формулировкой «обособленные структурные подразделения».

Ученый секретарь ИКЗ СО РАН, Устинова Е.В. – Предложила подготовить новую редакцию Устава ФИЦ с учетом поправок ФАНО и принципиальной позиции Комиссии по реорганизации ТюмНЦ СО РАН.

ПОСТАНОВИЛИ:

Составить таблицу поправок, еще раз провести их анализ. Подготовиться к диалогу с правовым управлением ФАНО России.

Принять поправки к главе 1, п. 1 – в части технического оформления, в полном объеме.

Разобраться с законодательной базой и, если возможно, оставить без изменений п.2 (с формулировкой «Центр является некоммерческой организацией...»).

Принять п.44 и согласиться с наименованием совещательного органа (Президиум Центра).

Оставить п.15 с формулировкой «обособленные структурные подразделения», в связи с чем вернуть главу 5 путем присоединения ряда пунктов к главе 1.

Пересмотреть виды экономической деятельности в главе 2, сократить количество основных видов деятельности, конкретизировать, исключить виды деятельности, косвенно относящиеся к деятельности институтов.

Оставить возможность введения должности руководителя научного направления Центра по приказу Директора Центра, исходя из целесообразности ее создания, отразив это в п. 39.

Подготовить новую редакцию Устава ФИЦ с учетом поправок ФАНО и принципиальной позиции Комиссии по реорганизации ТюмНЦ СО РАН.

Председатель

О.А. Симонов

Секретарь

Т.В. Устинова