

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания Комиссии по реорганизации**  
**ТюмНЦ СО РАН**

г. Тюмень

1 декабря 2016г.

Присутствовали:

Комиссия по реорганизации (Багашев А.Н., Гавричкин А.А., Мальчевский В.А., Ренев Е.П., Садуртдинов М.Р., Симонов О.А.)  
представители 12 чел.

**Повестка дня:**

- 1) План мероприятий по реорганизации. Докладчики – координаторы рабочих групп.
- 2) Рассмотрение проекта Устава ТюмНЦ. Докладчик – директор ВНИИВЭА, А.А.Гавричкин.
- 3) Разное

**СЛУШАЛИ по первому вопросу:**

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А., который представил к обсуждению общий План мероприятий по реорганизации ТюмНЦ СО РАН, основанный на планах рабочих групп.

Координатора рабочей группы НОГ Устинову Е.В., которая сообщила о предстоящих действиях, касающихся Диссертационных советов и Аспирантуры. При реорганизации, действующие Диссоветы, закрываются (институты самостоятельно направляют в ВАК приказ о реорганизации). В дальнейшем по решению Ученого Совета Института, Диссовет можно открыть на базе ФИЦ, представив документы в ВАК. Институты, имеющие лицензию и аккредитацию по аспирантуре, направляют пакет документов в Рособнадзор для получения новой лицензии и прохождения аккредитации.

**ПОСТАНОВИЛИ по первому вопросу:**

Направить в ФАНО и принять к выполнению План мероприятий по реорганизации ТюмНЦ СО РАН.

**СЛУШАЛИ по второму вопросу:**

Члена Комиссии по реорганизации, директора ВНИИВЭА, Гавричкина А.А., который представил к обсуждению проект Устава. В ходе работы над проектом Устава, были внесены поправки и дополнения в: п.1.11, п.1.21, п.1.23, п.2.1, п. 2.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.5.3, п.5.12, п.6.12, п.6.15, п.6.18.

**ПОСТАНОВИЛИ по второму вопросу:**

Принять поправки и дополнения в п.1.11, п.1.21, п.1.23, п.2.1, п.2.3 – в части технического оформления и дополнения по тексту.

Пункт 4.4. оставить без изменений.

В п.4.5-4.6 – добавить формулировку «руководители обособленных подразделений и филиалов» (то же замечание к ряду подпунктов п. 4.3).

Пункт 4.7 – оставить без изменений.

В пункт 4.6 добавить формулировку: «...В состав Ученого совета могут быть также избраны ученые, не работающие в Центре (с их согласия), с правом совещательного голоса».

Принять дополнение к п. 5.3 и включить в проект Устава.

Пункт 5.12 переформулировать.

Пункт 6.12 и 6.15 – дополнения и поправки включить в проект Устава.

Отправить проект Устава на доработку.

**В ходе собрания поступили предложения от:**

Ренев Е.П. (учтено)

Садуртдинов М.Р. (учтено)

Багашев А.Н. (учтено)

Петров С.А. (учтено)

Мальчевский В.А. (учтено)

Симонов О.А. (учтено)

Махорт Е.А. (учтено)

**СЛУШАЛИ по третьему вопросу:**

Члена Комиссии по реорганизации Мальчевского В.А.

Было внесено предложение, провести собрание директоров Институты по обсуждению проекта Устава в части информации по видам деятельности с указанием кодов ОКВЭД.

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А.

Было внесено предложение, провести заседание Комиссии по реорганизации для утверждения проекта Устава 8 декабря 2016 года;

**ПОСТАНОВИЛИ по третьему вопросу:**

Провести заседание по утверждению проекта Устава 8 декабря 2016 года.

Председатель

О.А. Симонов

Секретарь

Т.В. Устинова