

ПРОТОКОЛ № 5

**заседания ученого совета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)**

Дата проведения: 27.03.2020 (сведения о голосовании принимались до 15 часов 00 минут 27.03.2020)

Члены ученого совета, принявшие участие в электронном голосовании – список прилагается (приложение 1)

Вопросы, вынесенные на электронное голосование

1. О делегировании ректору полномочий ученого совета НИУ ВШЭ в сфере приема обучающихся
2. О выборах членов ученого совета МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
3. Об Отчете о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2019 год
4. Об Отчете о деятельности учебно-методического совета НИУ ВШЭ
5. О присвоении почетного статуса Заслуженного профессора Высшей школы экономики
6. О представлении к награждению
7. О создании Института права цифровой среды НИУ ВШЭ и присвоении ему статуса ассоциированного с факультетом права НИУ ВШЭ структурного подразделения
8. О создании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук базовой кафедры «НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ»
9. О внесении изменений в Положение об интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ
10. О внесении изменения в Положение об ординарных профессорах НИУ ВШЭ
11. Об утверждении паспорта области науки «Международные отношения и зарубежные региональные исследования»
12. Об утверждении требований к публикациям соискателей ученых степеней по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям
13. Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2019/2020 учебного года на период с 01.02.2020 по 30.06.2020
14. Об оказании материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
15. О предоставлении творческого отпуска

1. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О делегировании ректору полномочий ученого совета НИУ ВШЭ в сфере приема обучающихся»

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Делегировать ректору полномочия по установлению правил приема обучающихся в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», в том числе по принятию локальных нормативных актов, регулирующих вопросы приема обучающихся в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», включая ежегодные правила приема в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на обучение, внесению изменений в указанные локальные нормативные акты и их отмене в период между заседаниями ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 80, против – 0, воздержалось – 0).

2. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О выборах членов ученого совета МИЭМ им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ»

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. В соответствии с пунктом 2.4 Положения об ученом совете и иных коллегиальных органах факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», решением ученого совета НИУ ВШЭ от 24.01.2020, протокол № 1 (пункт 19.1), избрать в состав ученого совета Московского института электроники и математики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 29 человек в соответствии с приложением 2.

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 99, против – 0, воздержалось – 1).

3. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об Отчете о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2019 год»

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить Отчет о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2019 год (приложение 3).

3.2. Вынести Отчет о результатах деятельности и исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ за 2019 год на рассмотрение наблюдательного совета НИУ ВШЭ.

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – 0, воздержалось – 0).

4. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об Отчете о деятельности учебно-методического совета НИУ ВШЭ»

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить Отчет о деятельности учебно-методического совета НИУ ВШЭ за 2018 – 2019 гг. (приложение 4).

4.2. Установить, что новые инициативные проекты образовательных программ представляются в Дирекцию основных образовательных программ не позднее 30 апреля года, предшествующего первому набору студентов на соответствующую

программу, и передаются в учебно-методический совет (далее – УМС) не позднее 15 мая того же года.

4.3. Установить, что новые проекты образовательных программ, подлежащие утверждению ученым советом НИУ ВШЭ в сентябре соответствующего года и разрабатываемые по поручению ректората в срочном порядке (сроком до одного месяца), представляются на ученый совет НИУ ВШЭ ректоратом и выносятся на экспертизу УМС в октябре-ноябре того же года. Публикация официальных материалов по новой программе и развертывание рекламной кампании по набору студентов на нее осуществляется при условии одобрения программы УМС.
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 1, воздержалось – 3).

5. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О присвоении почетного статуса Заслуженного профессора Высшей школы экономики»

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Присвоить почетный статус Заслуженного профессора Высшей школы экономики Майснеру Дирку, заведующему лабораторией экономики инноваций Института статистических исследований и экономики знаний.
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – 2, воздержалось – 2).

6. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О представлении к награждению»

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. За высокие результаты в научной и педагогической деятельности наградить Почетным знаком II степени Высшей школы экономики Исакова Владимира Борисовича, профессора департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин факультета права.
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 98, против – 0, воздержалось – 0).

7. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании Института права цифровой среды НИУ ВШЭ и присвоении ему статуса ассоциированного с факультетом права НИУ ВШЭ структурного подразделения»

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Одобрить Концепцию Института права цифровой среды Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение 5).

7.2. Создать с 16.04.2020 в структуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Институт права цифровой среды.

7.3. Присвоить с 16.04.2020 Институту права цифровой среды Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» статус ассоциированного с факультетом права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» структурного подразделения.

7.4. Утвердить и ввести в действие с 16.04.2020 Положение об Институте права цифровой среды Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение б).

7.5. Рекомендовать в качестве директора Института права цифровой среды Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» директора по правовым исследованиям Ибрагимова Руслана Султановича.

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 77, против – 2, воздержалось – 2).

8. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О создании в структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук базовой кафедры «НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ»»

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить Концепцию базовой кафедры «НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ» факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (приложение 7).

8.2. Создать с 13.04.2020 в структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург базовую кафедру «НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ».

8.3. Рекомендовать в качестве заведующего базовой кафедрой «НИЦ Курчатовский институт – ПИЯФ» факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Семёнова-Тян-Шанского Кирилла Михайловича, PhD.

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 79, против – 0, воздержалось – 5).

9. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Положение об интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ»

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Внести изменения в Положение об интеллектуальной собственности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 06.12.2013, протокол № 50, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.12.2013 № 6.18.1-01/2012-03 (приложение 8).

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 92, против – 0, воздержалось – 4).

10. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменения в Положение об ординарных профессорах НИУ ВШЭ»

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Внести в Положение об ординарных профессорах Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2016, протокол № 4, введенное в действие приказом НИУ ВШЭ от 11.04.2016 № 6.18.1-01/1104-05, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 24.01.2020, протокол № 1, введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 10.02.2020 № 6.18.1-01/1002-10, изменение, изложив пункт 7.3 в следующей редакции:

«7.3. Президиум полномочен рассматривать все вопросы и выполнять все функции и полномочия Коллегии, предусмотренные настоящим Положением, кроме полномочия по принятию решения о рекомендации кандидатов на присвоение статуса ординарного профессора (раздел 3 настоящего Положения). Для указанных целей Президиум, в частности, организует дискуссии по ключевым вопросам деятельности Университета, дает рекомендации по реализации Программы развития НИУ ВШЭ, обсуждает случаи нарушения кодексов этики Университета, может рассматривать вопросы о присуждении наград НИУ ВШЭ и иные стратегические вопросы деятельности Университета.»

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 82, против – 5, воздержалось – 8).

11. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении паспорта области науки «Международные отношения и зарубежные региональные исследования»

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Утвердить паспорт области науки «Международные отношения и зарубежные региональные исследования» (приложение 9).

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 95, против – 0, воздержалось – 0).

12. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении требований к публикациям соискателей ученых степеней по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям»

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Утвердить требования к публикациям соискателей ученых степеней по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям (приложение 10).

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 87, против – 0, воздержалось – 7).

13. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении списка студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2019/2020 учебного года на период с 01.02.2020 по 30.06.2020»

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Утвердить список студентов НИУ ВШЭ, претендующих на получение специальных именных стипендий Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» по итогам зимней сессии 2019/2020 учебного года на период с 01.02.2020 по 30.06.2020 (приложение 11).

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – 0, воздержалось – 0).

14. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «Об оказании материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны»

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Оказать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, ранее работавшим в НИУ ВШЭ, из средств от приносящей доход деятельности в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей каждому (приложение 12).

(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 97, против – 0, воздержалось – 0).

15. СЛУШАЛИ:

Н.Ю. Савельеву – о результатах электронного голосования по вопросу «О предоставлении творческого отпуска»

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Предоставить профессору Школы культурологии факультета гуманитарных наук А.Л. Доброхотову творческий отпуск продолжительностью 6 календарных

месяцев двумя частями: с 01.09.2020 по 30.11.2020 и с 01.02.2021 по 30.04.2021 для подготовки рукописи монографии «Трансцендентальные основы персонализма в русской философии XIX-XX вв.».

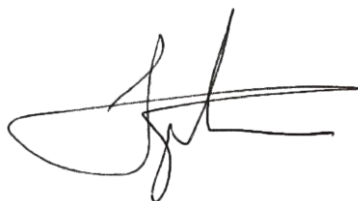
(из 140 членов ученого совета проголосовало: за – 96, против – 0, воздержалось – 1).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Савельева Н.Ю.

Лиц, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом в протокол, – нет.

Председатель



Я.И. Кузьминов

Ученый секретарь



Н.Ю. Савельева