

**Государственный университет – Высшая школа экономики**

**ПРОТОКОЛ**

**28.01.2005 Москва № 10**

**заседания Ученого совета ГУ-ВШЭ**

**Председатель -** Я.И.Кузьминов

**Ученый секретарь -** Н.Ю.Савельева

**Присутствовали –** члены Ученого совета:  
В.С.Автономов, А.А.Алексахин, Ф.Т.Алескеров,  
О.И.Ананьин, Р.И.Батыршин, Н.Ю.Беляева,  
А.В.Белянин, Н.И.Берзон, В.Е.Гимпельсон,  
Л.М.Гохберг, А.Г.Гранберг, Э.Б.Ершов,  
А.Э.Жалинский, И.В.Ивашковская, Г.Г.Канторович,  
С.В.Квашонкина, М.Г.Колосницына, Т.К.Кравченко,  
А.О.Крыштановский, М.В.Ларионова, М.И.Левин,  
Л.Л.Любимов, В.Д.Мазаев, Н.Ю.Максимова,  
А.С.Малин, В.В.Никитин, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская,  
А.Н.Поддьяков, А.М.Руткевич, И.М.Савельева,  
А.П.Сериков, Н.Л.Титова, Ю.А.Тихомиров,  
И.П.Фаминский, Д.Б.Цыганков, В.Д.Шадриков,  
Р.М.Энтов, А.Г.Эфендиев, М.М.Юдкевич,  
Л.И.Якобсон, А.А.Яковлев, С.М.Яковлев,  
И.В.Якушева, Г.А.Якшин

**Приглашенные** – список прилагается.

**Повестка дня:**

1. О присвоении имени В.С.Занадворова аудитории № 522 в здании на Мясницкой, 20
2. О введении в состав Ученого совета ГУ-ВШЭ деканов факультетов М.Ю.Урнова и А.Г.Барабашева
3. Об экспертно-аналитическом обеспечении органов исполнительной власти
4. О плане мероприятий на 2005 год, связанных с переходом ГУ-ВШЭ к модели «бакалавриат + магистратура»

5. Об итогах участия ГУ-ВШЭ в эксперименте по использованию системы зачетных единиц
6. О порядке расчета и реализации системы зачетных единиц (кредитов) и студенческих рейтингов в ГУ-ВШЭ в 2004/2005 учебном году
7. О деятельности комиссии по доработке Финансового плана ГУ-ВШЭ на 2005 год
8. О создании Центра социологического анализа на факультете социологии
9. О Положении об Институте правовых исследований на факультете права
10. О создании Высшей школы маркетинга и развития бизнеса в ГУ-ВШЭ
11. Презентация результатов исследований СК "Город": "Изучение работы столовых: оценка преподавателей и студентов"
12. О скидках на ФДП
13. О поквартальной разбивке Финансового плана ГУ-ВШЭ на 2005 год
14. Утверждение плана работы Ученого совета ГУ-ВШЭ на 1 полугодие 2005 года

### **1. СЛУШАЛИ:**

Я.И.Кузьмина – о присвоении имени В.С.Занадворова аудитории № 522 в здании на Мясницкой, 20

**ВЫСТУПИЛ** Л.И.Якобсон

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Присвоить имя Владимира Самуиловича Занадворова аудитории № 522 в здании на Мясницкой, 20.

1.2. Кафедре государственного управления и экономики общественного сектора оформить стенд с работами В.С.Занадворова.

1.3. В память В.С.Занадворова издать учебные материалы, подготовленные в рамках проектов НФПК совместно с другими авторами, за счет средств ГУ-ВШЭ.

1.4. Проректору А.А.Алексахину изготовить памятную табличку.

### **2. СЛУШАЛИ:**

Я.И.Кузьмина – о введении в состав Ученого совета ГУ-ВШЭ деканов факультетов М.Ю.Урнова и А.Г.Барабашева

**ВЫСТУПИЛА** Н.Ю.Савельева

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Ввести в состав Ученого совета ГУ-ВШЭ декана факультета прикладной политологии М.Ю.Урнова и декана факультета государственного и муниципального управления А.Г.Барабашева (принято единогласно).

### **3. СЛУШАЛИ:**

Л.И.Якобсона – об экспертно-аналитическом обеспечении органов исполнительной власти

**ВЫСТУПИЛИ** А.Г.Барабашев, Ю.А.Тихомиров, Л.М.Гохберг, Я.И.Кузьминов

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 3.1. Принять к сведению представленный доклад об экспертно-аналитическом обеспечении органов исполнительной власти.
- 3.2. Поручить ректору до 01.05.2005 внести во внутренние нормативные акты необходимые изменения, направленные на повышение эффективности экспертно-аналитического обеспечения органов исполнительной власти, совершенствование организации и финансирования этой работы.
- 3.3. Поручить ректору в срок до 01.04.2005 создать совет по управлению экспертно-аналитическим обеспечением органов государственной власти с включением в него представителей институтов, факультетов и кафедр.
- 3.4. Ректору принять меры по расширению круга федеральных и региональных государственных органов – заказчиков НИР и НИОКР, направленных на экспертно-аналитическое обеспечение государственной деятельности.
- 3.5. Ректору принять дополнительные меры по снятию существующих ограничений на научную и экспертно-аналитическую деятельность, финансируемую за счет средств международных доноров.
- 3.6. Проректорам М.В.Ларионовой, А.В.Клименко в срок до 15.03.2005 подготовить и внести ректору предложения по расширению участия ГУ-ВШЭ в программах повышения квалификации государственных служащих.
- 3.7. Первому проректору В.В.Радаеву, проректорам Т.К.Кравченко, М.В.Ларионовой в срок до 01.06.2005 подготовить и внести ректору предложения по включению в образовательные программы результатов НИР и НИОКР по экспертно-аналитическому обеспечению органов государственной власти.
- 3.8. Ректорату в срок до 01.06.2005 подготовить и внести ректору предложения по усилению кадрового и методического взаимодействия НИИ ГУ-ВШЭ и факультетов, включая обязательные стажировки студентов старших курсов в научных подразделениях.
- 3.9. Просить Научного руководителя ГУ-ВШЭ Е.Г.Ясина рассмотреть возможность создания «Института Е.Г.Ясина» для разработки в ГУ-ВШЭ актуальных проблем экономического и социального развития страны.
- 3.10. Директорам институтов ГУ-ВШЭ проработать и в срок до 15.05.2005 внести ректору предложения о создании в них ученых и диссертационных советов и аспирантур.

#### **4. СЛУШАЛИ:**

Т.К.Кравченко – о плане мероприятий на 2005 год, связанных с переходом ГУ-ВШЭ к модели «бакалавриат + магистратура»

**ВЫСТУПИЛИ** Л.Л.Любимов, В.С.Автономов, Я.И.Кузьминов, Н.И.Берзон, И.В.Ивашковская, С.М.Яковлев, В.Д.Шадриков

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 4.1. Принять к сведению план мероприятий на 2005 год, связанный с переходом ГУ-ВШЭ к модели «бакалавриат+магистратура».
- 4.2. Первым проректорам Л.Л.Любимову, В.В.Радаеву, научному руководителю факультета психологии В.Д.Шадрикову подготовить сводный план мероприятий ГУ-ВШЭ, включая филиалы, дать ректору предложения о включении в план

пунктов, касающихся методической работы, работы с Минобразования и науки, другими вузами, по продвижению прогрессивной концепции магистерских программ. Утвердить его на следующем заседании Ученого совета ГУ-ВШЭ.

#### **5. СЛУШАЛИ:**

Т.К.Кравченко – об итогах участия ГУ-ВШЭ в эксперименте по использованию системы зачетных единиц

**ВЫСТУПИЛИ** А.Г.Эфендиев, Г.Г.Канторович, М.Г.Колосницына,  
Я.И.Кузьминов, В.Д.Шадриков

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Отложить принятие решения по этому вопросу до следующего заседания Ученого совета в феврале.

5.2. Провести в ГУ-ВШЭ в феврале 2005г. семинар по использованию системы зачетных единиц с участием членов Ученого совета, заинтересованных преподавателей, деканов факультетов, заведующих кафедрами, студентов, коллег из других вузов.

#### **6. СЛУШАЛИ:**

Т.К.Кравченко – о порядке расчета и реализации системы зачетных единиц (кредитов) и студенческих рейтингов в ГУ-ВШЭ в 2004/2005 учебном году

**ВЫСТУПИЛ** Я.И.Кузьминов

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить порядок расчета и реализации системы зачетных единиц (кредитов) и студенческих рейтингов в ГУ-ВШЭ в 2004/2005 учебном году.

#### **7. СЛУШАЛИ:**

Я.И.Кузьминова – о деятельности комиссии по доработке Финансового плана ГУ-ВШЭ на 2005 год

**ВЫСТУПИЛИ** Л.Л.Любимов, А.А.Яковлев, Д.С.Шмерлинг, И.П.Фаминский,  
А.Г.Эфендиев, А.М.Руткевич, Е.М.Юдина, Г.Г.Канторович

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Внести изменение в Решение Ученого совета (протокол от 24.12.2004г. №9): п.2.1.изложить в следующей редакции «Утвердить Финансовый план ГУ-ВШЭ (включая филиалы) на 2005 год по доходам в сумме 1630,5 млн.рублей (в том числе по центральному бюджету ГУ-ВШЭ – 918 млн.рублей) и расходам в сумме 1630,2 млн.рублей (в том числе из средств центрального бюджета ГУ-ВШЭ – 918,1 млн.рублей)» (приложение 1).

7.2. Утвердить план расходов ГУ-ВШЭ на 2005 год (приложение 2).

7.3. Согласиться с представленной информацией «О распределении и порядке передачи финансовых обязательств между центральным бюджетом ГУ-ВШЭ и бюджетами факультетов в 2005 году» (приложение 3).

7.4. Согласиться с уточненными расходами и мероприятиями (приложение 4).

7.5. Определить порядок приоритетов финансирования при формировании финансового плана ГУ-ВШЭ на 2006 и последующие годы:

7.5.1. Направлять на развитие профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников Университета не менее 50% прироста доходов, распределение которых не связано внешними обязательствами, по следующим направлениям:

- увеличение Научного фонда;
- повышение академических надбавок;
- повышение базовой зарплаты ППС;
- формирование кадрового резерва из лучших выпускников Университета;
- приглашение на постоянную работу в Университет ведущих ученых и выпускников докторских программ ведущих мировых Университетов;
- выделение средств на творческие отпуска и академические стажировки.

7.5.2. Ректорату рассмотреть возможность и механизмы реализации следующих мер:

- повышения уровня базовой оплаты труда ППС по следующим нормативам:

	<u>2005г.</u>	<u>2006г.</u>	<u>2007г.</u>
профессор (доктор наук)	18000	21000	24000
доцент (кандидат наук)	12000	15000	18000
ст.преподаватель, преподаватель (кандидат наук)	8400-8700	12000	15000

- сближения оплаты труда специалистов и менеджеров в хозрасчетных подразделениях (ДПО, наука) и сотрудников такой же квалификации, работающих в центральных подразделениях ГУ-ВШЭ;

- постепенного повышения ставок оплаты ППС в подразделениях ДПО, а также расширения числа ППС ГУ-ВШЭ, вовлеченных в деятельность подразделений ДПО, регулярного мониторинга уровня оплаты труда административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала хозрасчетных подразделений.

## **8. СЛУШАЛИ:**

А.О.Крыштановского – о создании Центра социологического анализа на факультете социологии

**ВЫСТУПИЛИ** А.Ю.Чепуренко, Я.И.Кузьминов

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Создать научно-исследовательское подразделение – Центр социологического анализа факультета социологии ГУ-ВШЭ (ЦеСАН ГУ-ВШЭ).

8.2. Утвердить Концепцию создания Центра социологического анализа факультета социологии ГУ-ВШЭ.

8.3. Утвердить Положение о Центре социологического анализа факультета социологии ГУ-ВШЭ.

## **9. СЛУШАЛИ:**

Ю.А.Тихомирова - Положение об Институте правовых исследований на факультете права

**ВЫСТУПИЛ** Я.И.Кузьминов

**ПОСТАНОВИЛИ:**

9.1. Утвердить Положение об Институте правовых исследований факультета права.

9.2. Считать утратившим силу Положение о Центре правовых исследований факультета права, утвержденное решением Ученого совета ГУ-ВШЭ от 26 сентября 2003г.

**10. СЛУШАЛИ:**

Т.А.Комиссарову - о создании Высшей школы маркетинга и развития бизнеса в ГУ-ВШЭ

**ВЫСТУПИЛИ:** И.В.Ивашковская, Д.С.Шмерлинг, А.В.Белянин, Я.И.Кузьминов, О.М.Олейник, Л.Л.Любимов, А.А.Алексахин

**ПОСТАНОВИЛИ:**

10.1. Создать в ГУ-ВШЭ структурное подразделение «Высшая школа маркетинга и развития бизнеса».

10.2. Утвердить с учетом редакционных замечаний Положение о Высшей школе маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ (2-воздержались, 45- «за»).

10.3. Утвердить концепцию структурного подразделения ГУ-ВШЭ Высшей школы маркетинга и развития бизнеса.

10.4. Рекомендовать ректору назначить на должность декана Высшей школы маркетинга и развития бизнеса проф. Т.А.Комиссарову.

**11. СЛУШАЛИ:**

Шабанову Е. - Презентация результатов исследований СК "Город": "Изучение работы столовых: оценка преподавателей и студентов"

**ВЫСТУПИЛИ:** Н.Ю.Савельева, Я.И.Кузьминов, А.А.Алексахин, М.И.Левин, Ф.Т.Алескеров, Г.Г.Канторович

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.1. Поблагодарить членов клуба «Город» за презентацию результатов исследований.

11.2. Администрации Университета для удовлетворения требований студентов, преподавателей и сотрудников ГУ-ВШЭ необходимо изыскать возможность увеличения площади пункта питания в здании на Ордынке.

11.3. В качестве эксперимента провести конкурс среди арендаторов, обеспечивающих питание в ГУ-ВШЭ в учебном здании на Кочновском пр.

11.4. Считать необходимым сумму, равную 20% арендной платы, пускать на развитие пунктов питания (текущий ремонт) и учесть это предложение в Финансовом плане 2006 года.

11.5. Проректору А.А.Алексахину провести до 15 февраля 2005г. совещание по вопросу комплексного улучшения пунктов питания ГУ-ВШЭ.

**12. СЛУШАЛИ:**

Г.Г.Канторовича – о скидках на ФДП

**ПОСТАНОВИЛИ:**

12.1. Утвердить Положение о скидках по оплате за обучение на факультете довузовской подготовки (приложение 5).

12.2. В целях выполнения заявленных ранее обязательств сохранить в 2005/2006 учебном году переходящие скидки в прежнем режиме.

### **13. СЛУШАЛИ:**

Е.М.Юдину – о поквартальной разбивке Финансового плана ГУ-ВШЭ на 2005 год.

**ВЫСТУПИЛА:** Н.Ю.Беляева

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

13.1. Принять к сведению поквартальную разбивку финансового плана на 2005 год в части доходов и расходов центрального бюджета ГУ-ВШЭ.

13.2. После уточнения смет подразделений и филиалов по новым кодам бюджетной классификации расходов Е.М.Юдиной к следующему заседанию Ученого совета представить поквартальную разбивку финансового плана в части бюджетов подразделений и филиалов.

### **14. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву – об утверждении плана работы Ученого совета ГУ-ВШЭ на 1 полугодие 2005 года

**ВЫСТУПИЛИ:** Н.Ю.Беляева, Л.Л.Любимов

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

14.1. Утвердить план работы Ученого совета ГУ-ВШЭ на 1 полугодие 2005 года.

Председатель

Я.И.Кузьминов

Ученый секретарь

Н.Ю.Савельева

Приложение  
к протоколу Ученого совета ГУ-ВШЭ  
от 28 января 2005г. № 10

### **Список приглашенных на заседание Ученого совета**

1. Юдина Е.М. – директор по финансовой работе
2. Урнов М.Ю. – декан факультета прикладной политологии
3. Барабашев А.Г. – декан факультета государственного и муниципального управления
4. Иванов А.Н. – директор по эксплуатационно-техническому обеспечению
5. Черненко О.Э. – помощник первого проректора
6. Артюхова Е.А. – помощник первого проректора
7. Булгакова Л.М. –начальник управления общественных связей
8. Шмерлинг Д.С. – профессор кафедры прикладной политологии
9. Чепуренко А.Ю. – профессор кафедры экономической социологии
- 10.Королев В.А. – помощник первого проректора
- 11.Коваль Е.А. – начальник Управления дополнительного образования
- 12.Шабанова Е. – студентка 3 курса факультета социологии – клуб «Город»
- 13.Носикова Т. - студентка 1 курса факультета социологии – клуб «Город»
- 14.Комиссарова Т.А. – директор консультационной компании