

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

## ПРОТОКОЛ

10.03.2016

Н. Новгород

№ 3

### Заседания учёного совета Нижегородского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород)

**Председатель** – В.Г. Зусман

**Ученый секретарь** – Л.А. Лушина

**Присутствовали** - члены учёного совета:

Е.Б. Абросимова, Н.В. Асеева, О.А. Берзинь, В.М. Бухаров, В.А. Калягин, М.В. Клепоносова, Н.Н. Ковтун, В.А. Лapidус, С.Н. Мольков, Н.А. Серова, А.М. Силаев, Э.А. Фияксель, М.В. Цветкова, М.А. Штефан, Г.А. Якшин.

**Приглашенные:**

Н.А. Артемьева – начальник Юридического отдела НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Н.Н. Борышнева – декан факультета подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Т.О. Воробьева – начальник Отдела по связям с общественностью НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, С.А. Кирюшин – доцент кафедры производственного менеджмента и логистики факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Д.А. Кузин – доцент кафедры производственного менеджмента и логистики факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, С.И. Мурзаков – заместитель декана по работе со студентами и выпускниками факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, И.Л. Сизова – исполняющая обязанности заведующего кафедрой социально-гуманитарных наук факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Д.А. Фоменков – исполняющий обязанности декана факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

**Повестка дня:**

1. Об открытии образовательной программы бакалавриата «Управление производственными и логистическими системами», специализация «Бережливые производственные и логистические системы» по направлению подготовки 38.03.02.«Менеджмент» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
2. О проекте Положения о Нижегородском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
3. Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
4. О конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
5. О Концепции Юридической клиники факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

6. О результатах электронного голосования по вопросу: «Об утверждении Положения об организации и реализации научно-исследовательских проектов в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых».

**1. СЛУШАЛИ:** В.А. Лapidуса – Об открытии образовательной программы бакалавриата «Управление производственными и логистическими системами», специализация «Бережливые производственные и логистические системы» по направлению подготовки 38.03.02.«Менеджмент» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  
**ВЫСТУПИЛИ:** Е.Б. Абросимова, О.А. Берзинь, Н.Н. Борышнева, В.А. Калягин, С.А. Кирюшин, Д.А. Кузин М.В. Клепоносова, Н.Н. Ковтун, А.М. Силаев, Д.А. Фоменков, Э.А. Фияксель, М.А. Штефан, Г.А. Якшин.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Одобрить Концепцию образовательной программы бакалавриата «Управление производственными и логистическими системами», специализация «Бережливые производственные и логистические системы» по направлению подготовки 38.03.02.«Менеджмент» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за»–16, «против»–1, «воздержалось»–0).

1.2. Доработать и представить по мере готовности на очередное заседание ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород необходимый пакет документов для рассмотрения вопроса об открытии образовательной программы бакалавриата «Управление производственными и логистическими системами», специализация «Бережливые производственные и логистические системы» по направлению подготовки 38.03.02.«Менеджмент» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за»–16, «против»–1, «воздержалось»–0).

**2. СЛУШАЛИ:** В.Г. Зусмана – О проекте Положения о Нижегородском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

**ВЫСТУПИЛИ:** Н.А. Артемьева, В.А. Калягин, Л.А. Лушина, М.В. Клепоносова, Н.Н. Ковтун, Э.А. Фияксель.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Одобрить проект Положения о Нижегородском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

2.2. Рассмотреть проект Положения о Нижегородском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее – Конференция).

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

**3. СЛУШАЛИ:** Л.А. Лушину – Об изменении состава ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

**ВЫСТУПИЛИ:** В.Г. Зусман, О.А. Берзинь, В.А. Калягин.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ ВШЭ в соответствии с пунктом 2.1. Положения об ученом совете и иных коллегиальных органах филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ от 30.01.2015 протокол № 01 (далее – Положение) о включении в состав членов ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по должности:

№	ФИО	Должность
1.	Китаев Дмитрий Сергеевич	Заместитель директора
2.	Мольков Сергей Николаевич	Заместитель директора

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

3.2. Рассмотреть на Конференции следующих кандидатов для довыборов в состав избираемых членов ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:

№	ФИО	Должность
1.	Борышнева Нелли Николаевна	Декан факультета подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
2.	Рябов Геннадий Петрович	Советник
3.	Сизова Ирина Леонидовна	И.о. заведующего кафедрой социально гуманитарных наук факультета менеджмента
4.	Фоменков Денис Александрович	И.о. декана факультета менеджмента

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 15, «против»–0, «воздержалось»–2).

3.3. Рассмотреть на Конференции вопрос об увеличении количества избираемых членов ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в рамках вопроса довыборов избираемых членов ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 15, «против»–0, «воздержалось»–2).

**4. СЛУШАЛИ:** Л.А. Лушину – О конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

**ВЫСТУПИЛИ:** В.Г. Зусман, О.А. Берзинь, В.А. Калягин, Н.Н. Ковтун.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Созвать Конференцию в срок до 18.03.2016.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

4.2. Определить нормы представительства категорий работников: 25 % от научно-педагогических работников состава каждой кафедры, лаборатории и иных образовательных или научных подразделений; 10 % от численности других категорий работников; 3 человека от обучающихся НИУ ВШЭ – Нижний Новгород – представитель студенческого совета (с правом совещательного голоса).

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

4.3. Избрание делегатов на Конференцию провести на собраниях кафедр, отделов, отделений, заседаний студенческого совета в срок до 11.00 16.03.2016.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

4.4. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ ВШЭ при положительных результатах голосования на Конференции в соответствии с пунктом 2.6 Положения:

4.4.1. определить количество избираемых членов ученого совета филиала – 25 человек;

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).  
4.4.2. доизбрать в состав ученого совета филиала НИУ ВШЭ – Нижний Новгород следующих работников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:

1.	Борышнева Нелли Николаевна	Декана факультета подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
2.	Рябов Геннадий Петрович	Советник
3.	Сизова Ирина Леонидовна	И.о. заведующего кафедрой социально гуманитарных наук факультета менеджмента
4.	Фоменков Денис Александрович	И.о. декана факультета менеджмента

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

4.5. Решение организационных вопросов по подготовке и проведению Конференции возложить на ученого секретаря ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Л.А. Лушину.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

**5. СЛУШАЛИ:** М.В. Клепоносову – О Концепции Юридической клиники факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

**ВЫСТУПИЛИ:** Н.А. Артемьева, В.Г. Зусман, О.А. Берзинь, С.И. Мурзаков.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Одобрить Концепцию создания Юридической клиники факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

**6. СЛУШАЛИ:** Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: «Об утверждении Положения об организации и реализации научно-исследовательских проектов в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу: «Об утверждении Положения об организации и реализации научно-исследовательских проектов в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых».


(из 17 членов ученого совета проголосовало: «за» – 17, «против»–0, «воздержалось»–0).

6.2. Утвердить Положение об организации и реализации научно-исследовательских проектов в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых.

(из 27 членов ученого совета проголосовало: «за» – 26, «против»–0, «воздержалось»–0).

Председатель

Ученый секретарь

 В.Г. Зусман  
 Л.А. Лушина