



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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания ученого совета Нижегородского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород)

Дата проведения: 09.11.2023

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 55 минут

Место проведения: Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12, ауд. 313

Форма проведения: очная

Председатель – А.А. Бляхман

Ученый секретарь – Л.А. Лушина

Присутствовали: 22 чел. (список прилагается, приложение 1).

Члены ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, принявшие участие в электронном голосовании – список прилагается (приложение 2).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка:

1. Об итогах приема в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2023 году на образовательные программы бакалавриата и магистратуры.

2. Прогноз исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2023 г. (по состоянию на 01.10.2023).

3. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2024 г.

Вопросы, вынесенные на электронное голосование (сведения о голосовании принимались до 15 часов 00 минут 09.11.2023 через личные кабинеты членов ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в системе электронного голосования ученого совета на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ):

4. О представлении к награждению.

5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг студентам НИУ ВШЭ, обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

6. Об утверждении критериев конкурсного отбора и требований к составу портфолио для поступающих на образовательные программы магистратуры «Математика», «Интеллектуальный анализ данных», «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте»,

«Маркетинг», «Управление организациями и проектами», «Управление развитием компании», «Бизнес-информатика», «Финансы», «Правовое обеспечение и защита бизнеса», «Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, комментарий», «Прикладная лингвистика и текстовая аналитика», «Управление образованием» и программ вступительных испытаний для поступающих на образовательные программы магистратуры «Интеллектуальный анализ данных», «Магистр по компьютерному зрению» для обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

7. О выдвижении кандидатуры работника НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года – 2023».

8. О предложениях НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по содержательному наполнению «Года физики» в 2024 году.

1. СЛУШАЛИ: Н.А. Серову – Об итогах приема в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2023 году на образовательные программы бакалавриата и магистратуры.

ВЫСТУПИЛИ: Бляхман А.А., Зусман В.Г., Калягин В.А., Лошкарева М.Е., Лушина Л.А., Петрухин Н.С., Сучкова Е.О., Цветкова М.В., Штефан М.А., Шубнякова Н.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию об итогах приема в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и магистратуры в 2023 г.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

1.2. Начальнику Отдела по связям с общественностью и маркетингу Акимовой А.А. к 1 декабря 2023 года предложить к обсуждению коммуникационную стратегию НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в новых условиях приема в вузы РФ. Выработанные предложения представить к рассмотрению на оперативном совещании директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

1.3. Заместителю директора Серовой Н.А. к 1 февраля 2024 года представить к обсуждению на оперативном совещании директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород количественные целевые ориентиры приемной кампании 2024 г.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

1.4. Заместителю ответственного секретаря приемной комиссии Степановой И.В. совместно с академическими руководителями программ широкого бакалавриата к 1 февраля 2024 года представить к обсуждению на оперативном совещании директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород предложения по работе с коммерческими абитуриентами в летний период приемной кампании 2024 г.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

1.5. Заместителю начальника Отдела по организации приема студентов в бакалавриат и магистратуру Шабасовой Е.Н., заместителю ответственного секретаря приемной комиссии Степановой И.В., совместно с академическими руководителями программ магистратуры к 1 декабря 2023 года сформировать список специализированных мероприятий факультетов по раннему приглашению абитуриентов на программы магистратуры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Результат представить заместителю директора Серовой Н.А.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

2. СЛУШАЛИ: М.А. Штефан – Прогноз исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2023 г. (по состоянию на 01.10.2023).

ВЫСТУПИЛИ: Бляхман А.А., Петрухин Н.С., Рябов Г.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения финансового плана НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2023 году.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

2.2. Признать успешной деятельность кампуса в 2023 году в части:

2.2.1. Выполнения плана доходов от высшего образования, дополнительного профессионального, довузовского образования и научной деятельности;

2.2.2. Действий, направленных на повышение эффективности расходов, а также контроля соблюдения лимитов по расходным статьям;

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

2.3. Направить свободные денежные средства на 01.10.2023 года на следующие нужды:

2.3.1. Закупка мебели в учебные аудитории;

2.3.2. Оборудование актового зала (приобретение проектора, экрана) в корпусе, расположенном по адресу: ул. Львовская, д. 1в;

2.3.3. Дополнительное стимулирование сотрудников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по итогам оценки КПЭ в декабре 2023 года.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

3. СЛУШАЛИ: М.А. Штефан – О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2024 г.

ВЫСТУПИЛИ: Бляхман А.А., Лошкарева М.Е., Лушина Л.А., Рябов Г.П., Серова Н.А., Сучкова Е.О.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить проект финансового плана НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на 2024 год с учетом возможных корректировок.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

3.2. Среди приоритетных задач кампуса на 2024 год считать:

3.2.1. существенный рост доходов от высшего образования;

3.2.2. существенный рост доходов от ДПО;

3.2.3. увеличение финансовой эффективности научных проектов.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

3.3. Поручить заместителю директора Штефан М.А. к 1 марта 2024 года подготовить информацию для обсуждения эффективности научных проектов.

(из 20 членов ученого совета проголосовало: «за»-20, «против»-0, «воздержалось»-0).

4. СЛУШАЛИ: Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: «О представлении к награждению».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Наградить Почетной грамотой министерства образования и науки Нижегородской области сотрудников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:

4.1.1. Балакину Юлию Владимировну, доцента департамента фундаментальной и прикладной лингвистики;

4.1.2. Курьян Марию Львовну, доцента департамента иностранных языков;

4.1.3. Максимову Наталью Владимировну, старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.

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

4.2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области сотрудников НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:

4.2.1. Берзинь Ольгу Александровну, профессора кафедры уголовного права и уголовного процесса;

4.2.2. Бутрюмову Надежду Николаевну, доцента кафедры венчурного менеджмента.

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

4.3. Поручить начальнику Отдела адаптации и развития персонала Гридиной М.В. инициировать процесс награждения работников в соответствии с правилами, установленными в НИУ ВШЭ и его филиалах.

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

5. СЛУШАЛИ: Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг студентам НИУ ВШЭ, обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг студентам НИУ ВШЭ, обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (приложение 3).

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

5.2. Признать утратившим силу Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг студентам НИУ ВШЭ, обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата «Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, утвержденное ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 23.03.2023, протокол № 2, и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород от 19.04.2023 № 8.1.6.3-14/190423-1.

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

6. СЛУШАЛИ: Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: «Об утверждении критериев конкурсного отбора и требований к составу портфолио для поступающих на образовательные программы магистратуры «Математика», «Интеллектуальный анализ данных», «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте», «Маркетинг», «Управление организациями и проектами», «Управление развитием компании», «Бизнес-информатика», «Финансы», «Правовое обеспечение и защита бизнеса», «Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, комментарий», «Прикладная лингвистика и текстовая аналитика», «Управление образованием» и программ вступительных испытаний для поступающих на образовательные программы магистратуры «Интеллектуальный анализ данных», «Магистр по компьютерному зрению» для обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить критерии конкурсного отбора и требования к составу портфолио для поступающих на образовательные программы магистратуры «Математика», «Интеллектуальный анализ данных», «Бизнес-аналитика в экономике и менеджменте», «Маркетинг», «Управление организациями и проектами», «Управление развитием компании», «Бизнес-информатика», «Финансы», «Правовое обеспечение и защита бизнеса», «Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, комментарий», «Прикладная лингвистика и текстовая аналитика», «Управление образованием» согласно приложениям 4-15.

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

6.2. Утвердить программы вступительных испытаний для поступающих в магистратуру НИУ ВШЭ для обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород:

– по дисциплине «Математика и информатика» для направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, образовательная программа «Интеллектуальный анализ данных» (приложение 16);

– по дисциплине «Математика и информатика» для направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, образовательная программа «Магистр по компьютерному зрению» (приложение 17)

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

7. СЛУШАЛИ: Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: «О выдвижении кандидатуры работника НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года – 2023»».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поддержать участие Головановой С.В., доктора экономических наук, профессора кафедры экономической теории и эконометрики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года – 2023».

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

8. СЛУШАЛИ: Л.А. Лушину – О результатах электронного голосования по вопросу: «О предложениях НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по содержательному наполнению «Года физики» в 2024 году».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Утвердить перечень мероприятий, предлагаемых к проведению Отделом

профориентации, олимпиад и конкурсов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в «Год физики» в 2024 году (приложение 18).

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

8.2. Утвердить перечень мероприятий, предлагаемых к проведению Отделом координации научных исследований НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в «Год физики» в 2024 году (приложение 19).

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

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Л.А. Лушина.

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

Председатель



А.А. Бляхман

Ученый секретарь



Л.А. Лушина