

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ПРОТОКОЛ

19.01.17 Москва № 7

Заседание Ученого совета факультета бизнеса и менеджмента

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ученого Совета: Аньшин В.М., Богданова Т.К., Бродецкий Г.Л., Волкова И.О., Герами В.Д., Гурков И.Б., Дмитриев А.В., Домнина С.В., Кабалина В.И., Кириллина Н.М., Комаров М.М., Корнилов В.В., Коссов В.В., Лесовская И.Н., Лычкина Н.Н., Любакова Н.М., Олейник А.И., Слоев И.А., Титова Н.Л., Филинов-Чернышев Н.Б., Эльяшевич И.П.,

Приглашенные: Дворяшина М.М., Таратухина Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О конкурсе ППС**
- 2. О бюджете факультета**
- 3. Об использовании ФАР**
- 4. Об утверждении правил написания курсовых и ВКР**
- 5. Разное**

1. Конкурс на замещение должностей ППС.

Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. о конкурсе на замещение должностей ППС факультета бизнеса и менеджмента.

Выступили: Герами В.Д., Таратухина Ю.В., Эльяшевич И.П., Волкова И.О.

Поступили следующие заявления на замещение должности:

- преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового администрирования (1ст.). Подано 1 заявление от Корелиной А.С.
- доцента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования (1 ст.). Подано 2 заявления от Бек Н., Гладышевой И.В.
- старшего преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Любаковой Н.М.

- ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования (1 ст.). Подано 1 заявление от Бурды Е.Д.
- старшего преподавателя кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса и делового администрирования (2 ст.). Подано 2 заявления от Ветровой Т.В. и Лагутаевой Д.А.
- доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике школы логистики (1 ст.) Подано 1 заявление от Морозовой Ю.А.
- старшего преподавателя кафедры логистики школы логистики (1 ст.). Подано 1 заявление от Ивановой А.В.
- профессора кафедры управления логистической инфраструктурой школы логистики (1 ст.). Подано 1 заявление от Клепикова В.П.
- преподавателя кафедры управления цепями поставок школы логистики (1 ст.). Подано 1 заявление от Алямовской Н.С.
- доцента кафедры управления корпоративными системами и цифровой инфраструктурой школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 1 заявление от Ефремова С.Г.
- профессора кафедры инноваций и бизнеса в сфере IT школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 1 заявление от Панфилова П.Б.
- доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере IT школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 1 заявление от Баранова П.А.
- профессора кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики (1 ст.). Подано 1 заявление от Чеповского А.М.

Постановили:

- 1.1. Принять к сведению изменения в Положении о конкурсе ППС для кандидатов, возраст которых приближается к 70 годам.
- 1.2. Голосовать за кандидатуры открыто.
- 1.3. По результатам открытого голосования рекомендовать ученому совету НИУ ВШЭ избрать на должность:
 - преподавателя кафедры маркетинга фирмы школы бизнеса и делового администрирования Корелину А.С. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
 - доцента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования Бек Н. сроком на 2 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
 - старшего преподавателя кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования Любакову Н.М. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
 - ассистента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования Бурду Е.Д. сроком на 1 год (за – 21, против – 0, воздержался – 0);

- старшего преподавателя кафедры стратегического маркетинга школы бизнеса и делового администрирования Ветрову Т.В. и Лагутаеву Д.А. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- доцента кафедры информационных систем и технологий в логистике школы логистики Морозову Ю.А. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- старшего преподавателя кафедры логистики школы логистики Иванову А.В. сроком на 1 год (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- профессора кафедры управления логистической инфраструктурой школы логистики Клепикова В.П. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- преподавателя кафедры управления цепями поставок школы логистики Алямовскую Н.С. сроком на 1 год (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- доцента кафедры управления корпоративными системами и цифровой инфраструктурой школы бизнес-информатики Ефремова С.Г. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- профессора кафедры инноваций и бизнеса в сфере ИТ школы бизнес-информатики Панфилова П.Б. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- доцента кафедры инноваций и бизнеса в сфере ИТ школы бизнес-информатики Баранова П.А. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0);
- профессора кафедры информационной безопасности школы бизнес-информатики Чеповского А.М. сроком на 3 года (за – 21, против – 0, воздержался – 0).

1.4. По результатам открытого голосования не рекомендовать к избранию по конкурсу на должность:

- доцента кафедры общего и стратегического менеджмента школы бизнеса и делового администрирования Гладышеву И.В. (за – 0, против – 25, воздержался – 1);

2. О финансовом плане факультета на 2017 год.

Слушали: Волкову И.О. об отчете использования бюджета факультета бизнеса и менеджмента за 2016 год и финансовом плане на 2017 год.

Выступили: Филинов Н.Б., Комаров М.М., Слоев И.А., Бродецкий Г.Л., Коссов В.В., Гурков И.Б.

Постановили:

- 2.1. Утвердить отчет об использовании средств факультета за 2016 год (Приложение 1) (за - 21; против – 0);

- 2.2. Учесть размер обязательств при планировании бюджета факультета бизнеса и менеджмента на 2017 год (за - 21; против – 0);
- 2.3. При планировании бюджета факультета бизнеса и менеджмента, а также бюджетов школ, входящих в его состав, в равной степени применять ограничения по расходным статьям бюджета, наложенным решением ученого совета НИУ ВШЭ на 2017 год (за - 21; против – 0);
- 2.4. Внести изменения в условия конкурса на получения гранта для публикации в журналах Q1-Q2 (за -20, против -1).

3. Об использовании ФАР

Слушали: Волкову И.О. об использовании средств ФАР на факультете бизнеса и менеджмента.

Выступили: Кабалина В.И., Слов И.А., Филинов Н.Б.

Постановили:

- 3.1. Принять к сведению информацию об использовании средств ФАР.

4. Об утверждении правил написания курсовых и ВКР

Слушали: Дворяшину М.М. о правилах написания курсовых работ и ВКР студентами, обучающихся на образовательных программах бакалавриата и магистратуры по направлению «Менеджмент»

Выступили: Аньшин В.М., Кабалина В.И., Гурков И.Б., Герами В.Д., Комаров М.М., Эльяшевич И.П.

Постановили:

- 4.1. До 01 февраля 2017 представить предложения по изменению правил написания курсовых и ВКР.
- 4.2. На основании решения совета школы логистики представить правила написания курсовых работ и ВКР
- 4.3. Вынести правила написания курсовых работ и ВКР на электронное голосование ученого совета факультета бизнеса и менеджмента с учетом представленных изменений.

5. Об избрании временно исполняющего обязанности секретаря

Слушали: Филинова Н.Б. об избрании временно исполняющего обязанности секретаря ученого совета факультета бизнеса и менеджмента.

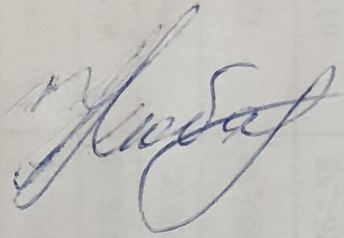
Постановили:

5.1. Назначить Эльяшевича И.П. временно исполняющим обязанности секретаря ученого совета факультета бизнеса и менеджмента на время декретного отпуска Любаковой Н.М.

Председатель ученого совета
факультета бизнеса и менеджмента

Н.Б. Филинов - Чернышев

Ученый секретарь



Н.М. Любакова

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФБМ (2 половина 2016 года)

Статья расходов	Размер бюджета	Расход	Остаток (с учетом обязательств)	Обязательства на 2017
Оплата труда	8 000 000,00	5 505 507,00	2 494 493,00	0,00
Развитие партнерств, аккредитация и международное продвижение программ	600 000,00	929 009,00	-329 009,00	0,00
Финансирование научных исследований на факультете	5 263 068,00	1 000 000,00	4 263 068,00	3 000 000,00
Софинансирование ФАР - гранты на поездки, конференции	900 000,00	124 491,11	775 508,89	0,00
Развитие инфраструктуры факультета	900 000,00	269 948,12	630 051,88	630 051,88
Развитие взаимосвязей с бизнесом	250 000,00	15 900,00	234 100,00	0,00
Разработка кейсов (с размещением в международных базах) и учебников по авторским курсам	1 122 929,40	864 099,59	12 972,00	0,00
Развитие и продвижение журналов школ в международные базы	1 525 000,00	911 264,59	613 735,41	613 735,41
Развитие студенческой науки и проектов	300 000,00	187 520,64	112 479,36	112 479,36
Финансирование развития программы взаимодействия в лицее НИУ ВШЭ	300 000,00		300 000,00	0,00
Софинансирование входящей академической мобильности	0,00	108 390,00	-108 390,00	0,00
Софинансирование повышения квалификации	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд соц.поддержки	380 000,00	377 580,00	2 420,00	0,00
Закупка программных продуктов и систем для образовательных программ	900 000,00	195 000,00	705 000,00	705 000,00
Разработка он-лайн курсов (1 курс)	50 000,00		50 000,00	50 000,00

Разработка новых образовательных программ и их специализаций и модернизации существующих образовательных программ факультета	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
Маркетинг и продвижение образовательных программ факультета	500 000,00	192 252,60	307 747,40	0,00
Резервный фонд декана	500 000,00	65 100,00	434 900,00	0,00
Итого	22 490 997,40	11 346 056,65	10 899 077,75	5 111 267,46

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФБМ С УЧЕТОМ ВВОДИМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

		ФБМ, %	ШБДА, %	ШБИ, %	ШЛ, %	Консолидированный бюджет, %	Допустимый уровень с 2017 года
1	Расходы, связанные с оплатой труда	64,78	63,18	86,52	83,27	68,91	50,00
1.1	надбавки (доплаты) профессорско-преподавательскому составу	18,73	32,72	25,83	43,84	25,21	
1.1.1	за исполнение разовых административных обязанностей и поручений	18,73	32,17	25,83	34,98	24,29	
1.1.2	надбавки работникам на условиях внешнего совместительства, реализующим учебную нагрузку	0,00	0,55	0,00	0,00	0,13	
1.1.3	надбавки за чтение курсов на английском языке	0,00	0,00	0,00	8,86	0,79	
1.2	стимулирующие доплаты заместителям деканов, руководителям школ и департаментов, руководителям образовательных программ	17,75	15,06	21,60	27,35	18,48	
1.3	оплата труда (должностной оклад и надбавки (доплаты)) работников АУП и УВП факультета, кроме занимающих ставки, финансируемые из центрального бюджета НИУ ВШЭ	27,74	15,41	32,76	12,08	24,09	
1.4	привлечение внешних специалистов для нужд факультета на основе договоров ГПХ	0,55	0,00	6,34	0,00	1,13	
2	Вознаграждение работников и студентов в рамках научных исследований и проектной работы на факультете	17,05	28,47	2,36	13,58	17,51	15,00

3	Привлечение учебных ассистентов (дополнительно к программе «Учебные ассистенты» Фонда академического развития факультета, в порядке и на условиях реализации данной программы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4	Иные расходы, не связанные с оплатой труда: командировочные расходы, академические мероприятия, академическая мобильность, научно-учебные экспедиции, поддержка студентов, издательские проекты, культурные и спортивные мероприятия и т.п.	18,17	8,35	11,12	3,15	13,58	25,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00