

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

ПРОТОКОЛ

20.09.2018 Москва № 21

Заседание Ученого совета факультета бизнеса и менеджмента

Присутствовали:

Члены Ученого Совета: Аньшин В.М., Богданова Т.К., Бродецкий Г.Л., Герами В.Д., Кабалина В.И., Кириллина В.Н., Комаров М.М., Корнилов В.В., Коссов В.В., Лычкина Н.Н., Любакова Н.М., Маткова И.Н., Олейник А.И., Предводителяева М.Д., Титова Н.Л., Фель А.В., Филинов-Чернышев Н.Б., Царьков И.Н. (итого – 18)

Приглашенные: Саидов З.Б., Бурда Е.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Избрание ученого секретаря ученого совета Факультета бизнеса и менеджмента**
- 2. Итоги приема 2018**
- 3. Открытие новой магистерской программы: «HR-аналитика и управление талантами в бизнесе»**
- 4. Открытие новой магистерской программы: «Управление компанией в цифровой экономике»**
- 5. Внесение изменений в бюджет факультета 2018**
- 6. Разное**

1. Избрание ученого секретаря ученого совета Факультета бизнеса и менеджмента

Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. с предложением об избрании Бурды Е.Д. на должность ученого секретаря ученого совета Факультета бизнеса и менеджмента.

Постановили: избрать Бурду Е.Д. ученым секретарем ученого совета Факультета бизнеса и менеджмента (по результатам открытого голосования: единогласно).

2. Итоги приема 2018

Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. о результатах приема в 2018 г. на программы бакалавриата и магистратуры Факультета бизнеса и менеджмента.

3. Открытие новой магистерской программы: «HR-аналитика и управление талантами в бизнесе»

Слушали: Кабалину В.И. о концепции магистерской программы «HR-аналитика и управление талантами в бизнесе».

Выступили: Титова Н.Л., Коссов В.В., Лычкина Н.Н., Герами В.Д., Предводителяева М.Д., Комаров М.М., Аньшин В.М., Богданова Т.К.

Постановили: поддержать концепцию магистерской программы и вынести ее на рассмотрение коллегии учебно-методического совета с учетом замечаний (по результатам открытого голосования: «за» - 10, «против» - 4, воздержались - 4).

4. Открытие новой магистерской программы: «Управление компанией в цифровой экономике»

Слушали: Саидова З.Б. о концепции магистерской программы «Управление компанией в цифровой экономике».

Выступили: Комаров М.М., Титова Н.Л., Предводителя М.Д., Богданова Т.К., Лычкина Н.Н.

В процессе выступления Саидова З.Б. выступил Комаров М.М. с предложением снять вопрос с повестки по причине неготовности материалов к заседанию. Путём открытого голосования предложение было отклонено («за» - 3, «против» - 13, воздержались - 2).

Постановили: не поддерживать концепцию магистерской программы (по результатам открытого голосования: «за» - 12, «против» - 2, воздержались - 4).

5. Внесение изменений в бюджет факультета 2018

Слушали: Филинов-Чернышева Н.Б. о внесении изменений в бюджет факультета 2018 (Приложение 1 к Протоколу).

Выступили: Богданова Т.К., Фель А.В., Лычкина Н.Н.

Постановили: поддержать изменения в бюджет факультета 2018 (Приложение 1 к Протоколу)

6. Разное

6.1. Формирование экспертной группы для продвижения бренда Факультета бизнеса и менеджмента

Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б. с предложением о формировании экспертной группы для продвижения бренда факультета.

Постановили: сформировать экспертную группу для продвижения бренда факультета в составе: Мальцева С.В., Ребязина В.А., Алямовская Н.С.

6.2. Внесение изменений в размер выплачиваемого вознаграждения учебным ассистентам

Слушали: Герами В.Д.

Постановили: внести изменения в размер выплачиваемого вознаграждения учебным ассистентам. Утвердить ежемесячную сумму оплаты работу учебного ассистента на уровне 8 тыс. рублей.

6.3. О рекомендации профессора кафедры информационной безопасности Школы бизнес-информатики Чеповского Андрея Михайловича к присвоению ученого звания профессора по специальности 05.13.18 - «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»

Слушали: Филинова-Чернышева Н.Б.

Постановили: ходатайствовать перед Ученым советом НИУ ВШЭ о присвоении Чеповскому Андрею Михайловичу ученого звания профессора по специальности 05.13.18 - «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»

Принимали участие в электронном голосовании:

Члены Ученого Совета: Аньшин В.М., Богданова Т.К., Бродецкий Г.Л., Герами В.Д., Гурков И.Б., Дмитриев А.В., Домнина С.В., Дыбская В.В., Исаев Е.А., Кабалина В.И., Кириллина В.Н., Комиссарова Т.А., Корнилов В.В., Коссов В.В., Лесовская И.Н., Липсиц И.В., Мальцева С.В., Предводителяева М.Д., Слоев И.А., Фель А.В., Филинов-Чернышев Н.Б., Царьков И.Н. (Итого – 22)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об изменении названия образовательной программы бакалавриата с «Логистика и управление цепями поставок» на «Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе»

2. Об утверждении кандидатуры Проценко О.Д. на должность председателя ГЭК по образовательным программам школы логистики

1. Об изменении названия образовательной программы бакалавриата с «Логистика и управление цепями поставок» на «Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе»

Постановили: утвердить изменение названия образовательной программы (по результатам открытого голосования: «за» - 18, «против» - 2, воздержались - 2)

2. Об утверждении кандидатуры Проценко О.Д. на должность председателя ГЭК по образовательным программам школы логистики

Постановили: утвердить кандидатуру Проценко О.Д. на должность председателя ГЭК по образовательным программам школы логистики (по результатам открытого голосования: «за» - 21, «против» - 0, воздержались - 0, недействительных - 1)

Председатель ученого совета
факультета бизнеса и менеджмента



Н.Б.Филинов-Чернышев

Ученый секретарь ученого совета
факультета бизнеса и менеджмента



Е.Д. Бурда

Изменения в бюджет Факультета бизнеса и менеджмента 2018

Статьи бюджета ФБМ	Утвержденный бюджет 2018	Предложения по увеличению	В т.ч. заработная плата
5. Софинансирование научных мероприятий - не менее 25% от ФАР, выделенных на данный вид мероприятий	600 000	300 000	150 000
6. Софинансирование трэвел-грантов - не менее 50% от ФАР, выделенных на трэвел гранты	600 000	200 000	0
7. Развитие инфраструктуры факультета	1 635 000	1 100 000	0
8. Оплата участия сотрудников факультета в профессиональных форумах и выставках, командировках по продвижению образовательных программ	1 500 000	890 000	0
9. Оплат участия представителей бизнеса в проведении отдельных учебных занятий - мастер классы, экспертные лекции	1 300 000	970 000	970 000
11. Развитие и продвижение журналов в международные базы	2 100 000	500 000	375 000
17. Поддержка программы учебных ассистентов	3 550 000	1 500 000	0
18. Закупка программных и информационных продуктов для образовательных программ	1 541 000	1 050 000	0
20. Разработка новых образовательных программ и образовательных стандартов	750 000	1 000 000	900 000
21. Маркетинг и продвижение образовательных программ факультета	3 680 000	700 000	0
22. Доплаты за чтение курсов на английском языке		1 000 000	1 000 000
ИТОГО доп. расходов		9 110 000	3 395 000