

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ПРОТОКОЛ № 12

**заседания ученого совета Высшей школы бизнеса
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

Дата проведения: 23.12.2021

Время проведения: начало 16 часов 00 минут, окончание 17 часов 40 минут

Место проведения: очная, с использованием электронных средств коммуникации
(платформа ZOOM)

Председатель – В.С. Катькало

Присутствовали – члены ученого совета:

С.Н. Брускин, А.С. Веселова, А.Б. Виноградов, Д.Л. Волков,
М.А. Гладкова, Т.И. Григорьева, А.М. Ди Нардо, В.В. Дыбская,
А.Е. Дынин, Е.П. Зараменских, О.И. Зеленова, В.И. Кабалина,
С.П. Казаков, Г.Н. Константинов, С.П. Куш, А.В. Манин,
Д.С. Медовников, О.В. Мондрус, А.И. Олейник, В.А. Ребязина,
В.И. Сергеев, С.В. Смельцова, Л.В. Татарченко, О.А. Третьяк,
Н.Б. Филинов, И.Н. Царьков, Н.В. Шумкова.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета ВШБ 2021 и проекте бюджета ВШБ на 2022 год.
2. О Правилах организации промежуточной аттестации в ВШБ.
3. О Правилах реализации проектов «Учебный ассистент», «Цифровой ассистент факультета» и «Учебный консультант» в ВШБ НИУ ВШЭ.
4. О паспортах основных образовательных программ бакалавриата.
5. О плане работы УС ВШБ на 1 полугодие 2022 года.
6. Разное
 - 6.1. О Положении об именных стипендиях ВШБ НИУ ВШЭ для аспирантов, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент» аспирантской школы по менеджменту НИУ ВШЭ.
 - 6.2. Об издании методических указаний по подготовке учебных кейсов и руководства по их применению.
 - 6.3. Об издании учебного пособия: “English for a global manager”.
 - 6.4. Об издании второго сборника кейсов ВШБ на русском и английском языках.
 - 6.5. Об издании аналитического доклада департамента маркетинга ВШБ.

1. СЛУШАЛИ:

Д.Л. Волкова – Об исполнении бюджета ВШБ 2021 и проекте бюджета ВШБ на 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Дыбская, В.С. Катъкало

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить консолидированный бюджет доходов и расходов Высшей школы бизнеса ВШЭ на 2022 г. (Приложение 1)
- 1.2. Установить на 2022 год следующие размеры отчислений в централизованный бюджет ВШБ от валовых доходов (за вычетом платежей партнерам по сетевой форме организации образовательной деятельности):
 - полностью платные ООП – 10%;
 - программы ДПО (кроме корпоративных) – 10%;
 - корпоративные программы ДПО – 20%;
 - внешние прикладные исследования – 10%;
 - фандрейзинг – полностью зачисляется в централизованный бюджет ВШБ;
 - прочие доходы – 10%.
- 1.3. Установить на 2022 год дополнительные отчисления полностью платных ООП в бюджет бюджетных ООП для покрытия единых для ООП ВШБ функций и сервисов в размере 10% валовых доходов (за вычетом платежей партнерам по сетевой форме организации образовательной деятельности).

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 28.

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 2 – воздержались.

2. СЛУШАЛИ:

В.А. Ребязину – о Правилах организации промежуточной аттестации в ВШБ.

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Б. Филинов.

РЕШИЛИ:

- 2.1. В связи с утверждением новой редакции Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов в НИУ ВШЭ отменить Правила организации промежуточной аттестации в ВШБ.

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 27.

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 1 – воздержались.

3. СЛУШАЛИ:

В.А. Ребязину – о Правилах реализации проектов «Учебный ассистент», «Цифровой ассистент факультета» и «Учебный консультант» в ВШБ НИУ ВШЭ.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Л. Волков, В.И. Кабалина, А.В. Манин.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Одобрить Правила реализации проектов «Учебный ассистент», «Цифровой ассистент факультета» и «Учебный консультант» в ВШБ НИУ ВШЭ (Приложение 2).

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 27.

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 1 – воздержались.

4. СЛУШАЛИ:

В.А. Ребязину – о паспортах основных образовательных программ бакалавриата.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Дыбская, В.С. Катькало, В.И. Сергеев, Н.Б. Филинов

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить паспорт образовательной программы бакалавриата: «Бизнес-информатика» (Приложение 3).

4.2. Утвердить паспорт образовательной программы бакалавриата: «Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета)» (Приложение 4).

4.3. Отправить на обсуждение в академический совет образовательной программы паспорт образовательной программы бакалавриата: «Управление цепями поставок и бизнес-аналитика».

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 28.

Результаты голосования: 26 – за, 1 – против, 1 – воздержались.

5. СЛУШАЛИ:

И.Н. Царькова – о плане работы Ученого совета ВШБ на первое полугодие 2022 года.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить план работы Учёного совета ВШБ на первое полугодие 2022 года (приложение 5)

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 27.

Результаты голосования: 27 – за, 0 – против, 0 – воздержались.

6. РАЗНОЕ

6.1. СЛУШАЛИ:

А.С. Веселову – о Положении об именных стипендиях ВШБ НИУ ВШЭ для аспирантов, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент» аспирантской школы по менеджменту НИУ ВШЭ.

РЕШИЛИ:

6.1.1. Утвердить Положение об именных стипендиях Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» для аспирантов, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент» Аспирантской школы по менеджменту НИУ ВШЭ (Приложение 6).

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 27.

Результаты голосования: 27 – за, 0 – против, 0 – воздержались.

6.2. СЛУШАЛИ:

В.А. Ребязину – Об издании методических указаний по подготовке учебных кейсов и руководства по их применению.

РЕШИЛИ:

6.2.1. Рекомендовать к изданию методические указания по подготовке учебных кейсов и руководства по их применению.

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25.

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались.

6.3. СЛУШАЛИ:

А.М. Ди Нардо – Об издании учебного пособия: “English for a global manager”.

РЕШИЛИ:

6.3.1. Рекомендовать к изданию учебное пособие: “English for a global manager”.

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 26.

Результаты голосования: 26 – за, 0 – против, 0 – воздержались.

6.4. СЛУШАЛИ:

С.П. Куца – Об издании второго сборника кейсов ВШБ на русском и английском языках.

РЕШИЛИ:

6.4.1. Рекомендовать к изданию второй сборник кейсов ВШБ на русском и английском языках.

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25.

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались.

6.5. СЛУШАЛИ:

В.А. Ребязину – Об издании аналитического доклада департамента маркетинга ВШБ.

РЕШИЛИ:

6.5.1. Рекомендовать к изданию аналитический доклад департамента маркетинга ВШБ.

Принимали участие в голосовании по данному вопросу – 25.

Результаты голосования: 25 – за, 0 – против, 0 – воздержались.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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

Председатель

В.С. Катькало

Учёный секретарь

И.Н. Царьков