

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания президиума Координационного совета
по области образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки»

от «29» сентября 2015 г.

№ 2

Санкт-Петербург

Председательствовал: А.И. Рудской

Участвовали: А.А. Александров, А.А. Боровков, А.А. Волков,
члены президиума П.С. Чубик, В.И. Довгий, С.Б. Крайчинская
Координационного
совета

от Минобрнауки И.Е. Апыхтина, А.Б. Соболев
России

Повестка дня:

**II. О создании рабочей группы президиума Координационного
совета по области образования «Инженерное дело, технологии
и технические науки»**

(А.И. Рудской, А.А. Александров, А.А. Волков)

1. Заслушав и обсудив выступление сопредседателя Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», ректора СПбПУ А.И. Рудского, сопредседателя Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александрова, члена Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», ректора МГСУ А.А. Волкова решили:

1. Создать рабочую группу Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» (далее – Координационный совет «Инженерное дело») и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе президиума
Координационного совета «Инженерное дело» (Приложение 2).
Ответственный - А.И. Боровков.
Срок - до 01 марта 2016 г.

Ученый секретарь президиума
Координационного совета
по области образования
«Инженерное дело, технологии
и технические науки»

А.И. Боровков

**Состав рабочей группы президиума Координационного совета
по области образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки»**

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Боровков Алексей Иванович <i>председатель</i>	проректор по перспективным проектам федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
2.	Коршунов Сергей Валерьевич <i>заместитель председателя</i>	проректор по учебно-методической работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана»
3.	Романов Павел Иванович <i>ученый секретарь</i>	директор НМЦ «УМО вузов России» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
4.	Белов Евгений Борисович	заместитель начальника Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России, заместитель председателя Совета УМО по образованию в области информационной безопасности
5.	Белоцерковский Андрей Владленович	ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тверской государственный университет»
6.	Егорова Людмила Евгеньевна	начальник административно-методического управления УМО «Электро-теплоэнергетика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
7.	Королев Евгений Валерьевич	проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
8.	Кочурихин Владимир Ефимович	заместитель председателя совета УМО по образованию в области химической технологии и биотехнологии, профессор ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
9.	Кошелев Владимир Николаевич	проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»

10.	Лаврентьева Елена Александрова	директор НМЦ УМО по образованию в области эксплуатации водного транспорта ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
11.	Петров Вадим Леонидович	проректор по учебной работе ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
12.	Сидоров Алексей Юрьевич	заместитель проректора по учебной работе, председателя Совета УМО АРК ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
13.	Солнцев Алексей Александрович	проректор по инновационному развитию ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
14.	Соловьев Михаил Александрович	заместитель проректора по образовательной деятельности ФГАОУ ВО «Томский политехнический университет»
15.	Соломонов Александр Васильевич	декан факультета электроники ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
16.	Шехонин Александр Александрович	проректор по УМР ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

УТВЕРЖДЕНО
Решением президиума
КС «Инженерное дело»
от «__» _____ 201_ г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе президиума
координационного совета по области образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы президиума Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» (далее – Рабочая группа).
- 1.2. Рабочая группа является постоянно действующим рабочим органом Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» (далее – Координационный совет «Инженерное дело»), созданным для оперативного выполнения решений Координационного совета «Инженерное дело».
- 1.3. Положение о Рабочей группе и ее состав утверждаются президиумом Координационного совета по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки».
- 1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Координационного совета «Инженерное дело».

2. Цели и задачи Рабочей группы

- 2.1. Целью создания Рабочей группы является проработка решений и оперативное выполнение задач, поставленных президиумом Координационного совета «Инженерное дело».
- 2.2. Основными задачами Рабочей группы президиума Координационного совета «Инженерное дело» являются:
 - выработка согласованных решений к заседаниям Координационного совета «Инженерное дело» и его президиума;
 - подготовка экспертных заключений и рекомендаций, методических, аналитических и информационных материалов;
 - выполнение поручений президиума Координационного совета «Инженерное дело».

3. Права и обязанности Рабочей группы

- 3.1. Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее функций имеет право:
 - решать задачи, поставленные перед Рабочей группой президиумом Координационного совета «Инженерное дело»;

- запрашивать и получать в Координационном совете «Инженерное дело» необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
- проводить совещания и рабочие встречи по согласованию с президиумом Координационного совета «Инженерное дело»;
- привлекать экспертов к деятельности Рабочей группы в целях выполнения поручений президиума Координационного совета «Инженерное дело»;
- вносить на заседания президиума Координационного совета «Инженерное дело» предложения, касающиеся деятельности Рабочей группы.

3.2. Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее функций обязана:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением;
- выполнять поручения президиума Координационного совета «Инженерное дело» в установленные сроки.

4. Состав и регламент деятельности Рабочей группы

- 4.1. Рабочая группа президиума Координационного совета «Инженерное дело» состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов Рабочей группы, состав которых утверждается президиумом Координационного совета «Инженерное дело».
- 4.2. Председатель Рабочей группы:
- определяет повестку заседаний Рабочей группы, время и место проведения;
 - председательствует на заседаниях Рабочей группы;
 - дает поручения членам Рабочей группы.
- 4.3. Члены Рабочей группы вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку дня заседания непосредственно после открытия заседания Рабочей группы. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания принимается путем голосования простым большинством от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы.
- 4.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости председателем Рабочей группы или, по его поручению, заместителем председателя Рабочей группы.
- 4.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
- 4.6. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
- 4.7. Систематическое неучастие члена Рабочей группы (3 и более раз) в заседаниях Рабочей группы является основанием для исключения данного члена Рабочей группы из ее состава в соответствии с решением Президиума Координационного совета «Инженерное дело».
- 4.8. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы.
- 4.9. Решения, принимаемые на заседаниях Рабочей группы, оформляются протоколами, которые подписывает председатель Рабочей группы.