



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Протокол № 17 Заседания Президиума Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» (Далее по тексту - «Академия»)

г. Москва

«23» мая 2017 г.

Начало проведения Президиума: 13 час.30 мин.

Окончание проведения Президиума: 15 час. 30 мин.

Присутствовали:

Более 2/3 голосов членов Президиума, включая делегированные голоса по доверенности (приложение 1). Кворум есть.

Председатель Президиума:

Президент Академии, доктор технических наук - Мишарин А.С.

Главный исполнительный директор Академии:

Вице-Президент, доктор технических наук – Евсеев О.В.

Секретарь Президиума:

Директор Института транспортного планирования Академии, доктор технических наук – Якимов М.Р.

Повестка дня:

1. Об отчетах деятельности отделений Академии и итогах за 2016 год. (Справка по поступившим отчетам отделений и выступление приглашенных председателей региональных и функциональных отделений Академии).
2. О ходе аттестации Академии при фонде поддержки высокотехнологичных проектов.
3. О создании на базе Академии Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в области дорожного хозяйства.
4. Об учреждении средства массовой информации Академии.
5. Об участии Академии в Транспортной неделе – 2017.
6. Рассмотрение и утверждение доработанного по замечаниям членов Президиума Положения об Институте нормативно-правового обеспечения инвестиционных проектов в сфере транспорта.
7. О подготовке предложений для внесения изменений в действующую редакцию Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и формировании долгосрочной программы транспортных научных исследований.
8. О рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии и присуждении звания доктора транспорта, об исключении членов Академии.

9. Вручение удостоверений принятым в действительные члены академии и выдача дипломов докторов транспорта.

10. Разное.

Заседание Президиума открыл главный исполнительный директор Академии Евсеев О.В. и предложил проголосовать за Повестку дня.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

1. **Слушали:** главного исполнительного директора Академии Евсеева О.В., директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: поручить главному ученому секретарю Академии Карапетянц И.В. проработать вопрос включения дополнительных критериев для оценки деятельности отделений Академии, в частности, показатели, оценивающие участие в нормотворческой деятельности членов отделений и их участие в общественно-политической деятельности. Поручить главному ученому секретарю Академии Карапетянц И.В. дать предложения по включению в показатели оценки эффективности функционирования университетов России специализированных показателей, оценивающих деятельность транспортных и инженерных высших учебных заведений. Принять решение о целесообразности создания Экспертного центра Академии, обеспечивающего контроль качества транспортного образования. Проработать структурные и организационные вопросы формирования и функционирования Экспертного центра.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

2. **Слушали:** советника Президента Академии Стрельникова С.В.

Решили: сообщение принять к сведению

3. **Слушали:** главного исполнительного директора Академии Евсеева О.В., председателя отделения «Дорожно-транспортное» Трофименко Ю.В.

Решили: поручить председателю отделения «Дорожно-транспортное» Трофименко Ю.В. проработать вопрос о создании на базе Академии Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в области дорожного хозяйства.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

4. **Слушали:** директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: поручить подготовку и регистрацию сетевого издания средства массовой информации «Агентство транспортной информации» директору Института транспортного планирования Академии Якимову М.Р., поручить подготовку и регистрацию периодического издания «Вестник Российской академии транспорта» главному ученому секретарю Академии Карапетянц И.В., поручить главному ученому секретарю Академии Карапетянц И.В. проработать вопрос о включении периодического издания «Вестник Российской академии транспорта» в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. На следующем заседании Президиума директору Института транспортного планирования Академии Якимову М.Р. и главному ученому секретарю Академии Карапетянц И.В. отчитаться об исполнении данных поручений.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

5. **Слушали:** главного исполнительного директора Академии Евсеева О.В.

Решили: поручить главному исполнительному директору Академии Евсееву О.В. проработать вопросы организации силами Академии работы круглого стола на тему «Проблемы и перспективы транспортного планирования в регионах Российской Федерации» в период проведения Транспортной недели-2017. Рассмотреть возможность публикации лучших докладов молодых ученых. В течение двух недель со дня подписания

настоящего протокола членам Президиума направить свои предложения по другим возможным темам проведения круглого стола. Направляемые темы круглого стола опубликовать на сайте Академии и организовать обсуждение.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

6. Слушали: главного исполнительного директора Академии Евсеева О.В.

Решили: утвердить Положение об Институте нормативно-правового обеспечения инвестиционных проектов в сфере транспорта, поручить главному исполнительному директору Академии Евсееву О.В. и Левкину В.А. подготовить необходимые документы для создания и формирования штата Института нормативно-правового обеспечения инвестиционных проектов в сфере транспорта.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

7. Слушали: главного исполнительного директора Академии Евсеева О.В.

Решили: поручить председателям отделений Академии в течение июня-июля провести в своих отделениях обсуждение предложений по научному обеспечению реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. В сентябре 2017 года провести заседание Президиума, на котором обсудить все предложения отделений Академии по научному обеспечению реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

8. Слушали: вице-президента Академии Козлова П.А.

Решили: принять кандидатуры новых членов Академии, перевести в почетные члены Академии членов Академии, исключить за потерю связи с Академией членов Академии, исключить по смерти членов Академии (приложение 2).

Результаты голосования: «за» - большинство.

9. Слушали: президента Академии Мишарина А.С.

Вручены дипломы и удостоверения новым членам Академии:

Абдулгасис Умер Абдуллаевич, Тарасов Евгений Михайлович, Никищенков Сергей Алексеевич, Якимов Михаил Ростиславович.

10.1 О назначении экспертов в области железнодорожного, водного, авиационного транспорта, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года для возможности получения комментариев для средств массовой информации от имени Академии

Слушали: директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: членам Президиума Академии представить предложения по персональному составу экспертов в области железнодорожного транспорта, в области водного транспорта, в области авиационного транспорта, а также по вопросам реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, которые могут в оперативном порядке при необходимости давать комментарии представителям средств массовой информации. Контактные данные экспертов разместить на сайте Академии.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10.2 О рецензии на рукопись «ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА РОССИИ».

Слушали: директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: поручить директору Института транспортного планирования Академии Якимову М.Р. разослать членам Президиума рукопись «ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА РОС-

СИИ» и рецензию на нее, в течение недели получить замечания и предложения по рецензии от членов Президиума, после чего скорректировать, согласовать и подписать рецензию на рукопись «ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА РОССИИ».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10.3 О научно-консультативном Совете «Беспилотные транспортные системы»

Слушали: вице-президента Академии Ефимова В.Б.

Решили: поручить вице-президенту Академии Ефимову В.Б. и главному исполнительному директору Евсееву О.В. проработать вопрос об участии Академии в работе Совета.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10.4 О проведении Международного конкурса карикатуры «Просто о сложном» на базе Академии.

Слушали: директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: провести конкурс карикатуры «Просто о сложном» на базе Академии в рамках мероприятий Транспортной недели-2017, поручить директору Института транспортного планирования Академии Якимову М.Р. подготовить положение о проведении конкурса, проект договора с участником конкурса, проекты писем спонсорам, план-смету проведения конкурса карикатур, заявление об участии в конкурсе.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10.5 О размещении на сайте списка действительных и почетных членов Академии.

Слушали: директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: поручить директору Института транспортного планирования Академии Якимову М.Р. разработать структуру соответствующего раздела на сайте Академии со списком всех членов Академии. Разослать данную информацию членам Президиума Академии. Собрать замечания и предложения о доработке данного раздела. На следующем заседании Президиума представить структуру раздела на утверждение.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10.6 О структуре сайта Российской академии транспорта и отделений.

Слушали: директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: для локальных сайтов отделений присвоить адреса с доменным именем rosacademtrans.ru, например, sam.rosacademtrans.ru (Самарское региональное отделение), ts.rosacademtrans.ru (отделение «Транспортное строительство») и т.д.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10.7 Об организационных и технических изменениях в деятельности аппарата Академии.

Слушали: директора Института транспортного планирования Академии Якимова М.Р.

Решили: сообщение принять к сведению

10.8 О проведении выездного заседания Президиума Академии

Слушали: главного ученого секретаря Академии Карапетянц И.В.

Решили: членам Президиума в течение месяца направить предложения по организации выездного заседания Президиума Академии осенью 2017 года.

Председатель Президиума Мишарин А.С. закрывает заседание Президиума.
Видеозапись заседания Президиума Академии доступна по ссылке:
<http://rosacademtrans.ru/videozapis-zasedaniya-prezidiuma-oo-rossiyskaya-akademiya-transporta-23-05-2017/>

Председатель Президиума

Мишарин А.С.

Главный исполнительный директор

Евсеев О.В.

Секретарь Президиума

Якимов М.Р.

**Члены Президиума ОО «Российская академия транспорта»,
присутствующие на заседании 23 мая 2017 г. № 17**

№	Ф.И.О.	Звание в Академии	Статус
1.	Мишарин Александр Сергеевич	Президент	Присутствовал
2.	Левин Борис Алексеевич	Первый вице-президент	
3.	Карапетянц Ирина Владимировна	Гл. ученый секретарь	Присутствовала
4.	Белый Олег Викторович	Вице-президент	Доверенность
5.	Евсеев Олег Владимирович	Вице-президент	Присутствовал
6.	Ефимов Виталий Борисович	Вице-президент	Присутствовал
7.	Козлов Петр Алексеевич	Вице-президент	Присутствовал
8.	Колесников Владимир Иванович	Вице-президент	
9.	Приходько Вячеслав Михайлович	Вице-президент	
10.	Трофименко Юрий Васильевич	Вице-президент, Председа- тель Дорожно-транспортного от- деления	Присутствовал
11.	Алексеев Виктор Михайлович	Председатель Центрального РО	Доверенность
12.	Барышников Сергей Олегович	Председатель Северо-Западного РО	Доверенность
13.	Белозеров Владимир Леонидович	Координатор по управлению и экономике и связям с регио- нами	Присутствовал
14.	Винокуров Борис Аркадьевич	Координатор по автомобильному транспорту	Доверенность
15.	Галкин Александр Геннадьевич	Председатель Уральского РО	Доверенность
16.	Железнов Дмитрий Валерьянович	Председатель Самарского РО	Присутствовал
17.	Зайцев Александр Михайлович	Координатор по речному транспорту	Доверенность
18.	Коваленко Геннадий Владимиро- вич	Координатор по авиационному транспорту	Доверенность
19.	Манаков Алексей Леонидович	Председатель Сибирского РО	Присутствовал
20.	Костылев Иван Иванович	Член Президиума	Доверенность

21.	Кочетков Андрей Викторович	Председатель Поволжского РО	Присутствовал
22.	Круглов Валерий Михайлович	Член президиума	Присутствовал
23.	Кузнецов Александр Петрович	Координатор по связям с Правительством	Присутствовал
24.	Минеев Валерий Иванович	Председатель Волго-Вятского РО	Доверенность
25.	Огай Сергей Алексеевич	Председатель Восточного РО	
26.	Пашков Константин Анатольевич	Член Президиума	Доверенность
27.	Приходько Виктор Маркович	Председатель Северо-Кавказского РО	Доверенность
28.	Розенберг Ефим Наумович	Член Президиума	Доверенность
29.	Рудометкин Владимир Викторович	Председатель отд. «Транспортное строительство»	Присутствовал
30.	Рышков Антон Владимирович	Член Президиума	Доверенность
31.	Смуров Михаил Юрьевич	Член Президиума	

Главный исполнительный директор



Евсеев О.В.

Приняты в действительные члены ОО «Российская академия транспорта» следующие кандидаты:

1. Соколов Александр Дмитриевич
2. Бояршинов Анатолий Леонидович
3. Андронов Сергей Юрьевич
4. Гриднев Сергей Юрьевич
5. Прокофьев Валерий Павлович

Не приняты в действительные члены ОО «Российская академия транспорта» следующие кандидаты:

1. Босоногов Максим Николаевич

Переведены в почетные члены ОО «Российская академия транспорта» следующие кандидаты:

1. Бирюк Владимир Васильевич
2. Копейкин Сергей Владимирович
3. Коптев Анатолий Никитович
4. Османкин Николай Николаевич
5. Петин Олег Всеволодович
6. Родионов Валентин Степанович
7. Третьяков Геннадий Михайлович
8. Шулепов Александр Иванович
9. Борода Генрих Львович
10. Виноградов Александр Петрович
11. Добров Эдуард Михайлович
12. Мальцев Валерий Павлович
13. Мельников Иван Терентьевич
14. Михайлов Валентин Семенович
15. Печинский Игорь Константинович
16. Самарин Владимир Федорович
17. Степушин Александр Петрович
18. Шевчук Андрей Андреевич

Исключены из числа действительных членов ОО «Российская академия транспорта» по причине смерти следующие кандидаты:

1. Грицык Валерий Иванович
2. Демьянов Виктор Владимирович
3. Котляренко Федор Макарович
4. Слюсарь Борис Николаевич
5. Трусов Александр Сергеевич
6. Аносов Георгий Васильевич
7. Елисеев Валерий Петрович
8. Ершов Николай Федорович
9. Новоселов Михаил Иванович
10. Фейгин Марк Исаакович
11. Хованский Николай Иосифович
12. Этин Владимир Львович
13. Холопов Игорь Серафимович

14. Васильев Александр Петрович
15. Кузин Эдуард Николаевич
16. Чернышев Александр Владимирович

Исключены из числа действительных членов ОО «Российская академия транспорта» по причине утери связи с отделением следующие кандидаты:

1. Минеев Александр Михайлович
2. Новицкий Владимир Альбертович
3. Бандоля Иван Николаевич
4. Крук Юрий Евгеньевич

Главный исполнительный директор

Евсеев О.В.

