



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Протокол № 13 Внеочередного Президиума Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» (Далее по тексту - «Академия»)

г. Москва

09 апреля 2014 г.

Начало проведения Президиума: 16 час.00 мин.

Окончание проведения Президиума: 18 час. 00 мин.

Присутствовали:

Более 2/3 голосов членов Президиума, включая делегированные голоса. (Приложение 5).

Кворум 100%.

Председатель Президиума – Президент ОО «Российская академия транспорта», доктор технических наук - Мишарин А.С.

Секретарь Президиума – Главный ученый секретарь, доктор технических наук, профессор - Круглов В.М.

Повестка дня:

- 1) О первоочередных задачах на 2014 г. и результатах деятельности Академии за I квартал 2014 г.
- 2) О развитии научной дирекции Академии.
- 3) О проведении в рамках Года науки конференции «Научные проблемы реализации транспортных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в странах СНГ (Казахстан)».
- 4) О реализации направлений международного сотрудничества Академии.
- 5) О рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 6) О рассмотрении кандидатур исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений.
- 7) О рассмотрении кандидатур действительных членов, переводимых в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений.
- 8) Прочее

Заседание Президиума открыл Председатель Президиума Мишарин А.С., обозначив актуальные направления и вопросы развития транспортной системы на территории Российской Федерации, требующие научной оценки, среди которых были обозначены «Северный широтный ход», порт Сабетта, Северный морской путь и прочие.

Председателем Президиума также были отмечены высокий уровень организации транспортного обслуживания всеми видами транспорта, опыт и примененные технологии в области транспортного строительства при подготовке и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи, позволившие создать транспортную логистику, имеющую сильную концентрацию по времени.

Также Председателем Президиума Мишариным А.С. было отмечено активное участие Президиума Академии в слушаниях, прошедших 12 марта 2014 г. в Общественной палате Российской Федерации по обсуждению проекта ВСМ Москва – Казань.

Председатель Президиума предложил проголосовать за Повестку дня.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

- 1. Слушали:** Вице-президента, Главного исполнительного директора - Евсеева О.В. о первоочередных задачах на 2014 г. и результатах деятельности Академии за I квартал 2014 г. (Приложение 6)

Постановили: одобрить и утвердить план первоочередных задач на 2014 г. и результаты деятельности Академии за I квартал 2014 г.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

- 2. Слушали:** Вице-президента, Главного исполнительного директора - Евсеева О.В. о развитии научной дирекции Академии, позволяющей решить вопросы по расширению направлений научной деятельности в области транспорта, в том числе вопросы, связанные с транспортным планированием для городских агломераций и оптимизацией маршрутных сетей транспорта общего пользования.

Вице-президентом, Главным исполнительным директором Евсеевым О.В. были представлены 2 кандидата на должности заместителей Главного исполнительного директора:

- Якимов Михаил Ростиславович
- Бруснянин Дмитрий Алексеевич (Приложение 6)

Постановили: заслушать выступление Вице-президента, Главного исполнительного директора Евсеева О.В. и утвердить 2 кандидатов на должности заместителей Главного исполнительного директора:

- Якимова Михаила Ростиславовича
- Бруснянина Дмитрия Алексеевича

Результаты голосования: «за» - единогласно.

- 3. Слушали:** Председателя Сибирского отделения Академии Комарова К.Л. о проведении в рамках Года науки Россия – ЕС конференции «Научные проблемы реализации транспортных проектов в Сибири, на Дальнем Востоке и в странах СНГ (Казахстан)». Председателем Сибирского отделения Комарова К.Л. были озвучены состав организационного комитета и вопросы, которые планируется рассмотреть на готовящейся конференции. (Приложение 1)

Постановили:

- заслушать доклад Председателя Сибирского отделения Академии Комарова К.Л. и утвердить концепцию планируемой конференции;
- членам Президиума до 30 апреля 2014 г. направить предложения по вопросам, рассматриваемым на конференции;
- по итогам предоставленных предложений Комарову К.Л. доработать регламент и Повестку конференции, представить материалы на следующем Президиуме.
- с целью продвижения транспортной науки и проектов разработки транспортных стратегий в регионах Главному ученому секретарю Круглову В.М. до 30 апреля 2014 г. представить план мероприятий на 2014 г., в которых Академия будет задействована как организатор или участник. Представить данный план мероприятий для утверждения на следующем Президиуме.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

- 4. Слушали:** члена Президиума Розенберга Е.Н. о реализации направлений международного сотрудничества Академии. (Приложение 7)

Постановили:

- рассмотреть и утвердить предложения о реализации направлений международного сотрудничества Академии с целью ее продвижения на международном уровне;
- рассмотреть возможность организации пилотных проектов совместно с иностранными транспортными институтами и академиями, такими как Польская академия наук, университет Пардубице (Чехия), Римский, Туринский, Триестский университеты (Италия), Брауншвейгский технический университет, Дрезденский университет, институт им. Фраунгофера (Германия);
- рассмотреть возможность сотрудничества с Корейским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом железнодорожного транспорта;
- рассмотреть возможность ассоциированного членства и сотрудничества с международными союзами и ассоциациями;
- члену Президиума Розенбергу Е.Н. до 30 апреля 2014 г. подготовить перечень возможных международных проектов, в которых Академия могла бы принять совместное участие с зарубежными университетами и алгоритм взаимодействия с ними. Представить указанные материалы на следующем Президиуме.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

5. Слушали: Вице-президента Академии Козлова П.А. о рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии:

- 1) Блудян Норайр Оганесович
- 2) Гринчар Николай Григорьевич
- 3) Железнов Дмитрий Валерианович
- 4) Карпычев Владимир Александрович
- 5) Кузьмин Николай Александрович
- 6) Петров Михаил Борисович
- 7) Сидоренко Валентина Геннадьевна
- 8) Сидоров Владимир Николаевич. (Приложение 8)

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Отдельно Вице-президент Козлова П.А. предложил рассмотреть кандидатуру Донченко Вадима Валериановича для принятия в действительные члены Академии.

Результаты голосования:

«за» - 20 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Вице-президент Козлова П.А. вынес на обсуждение присвоение степени доктора транспорта Вашакмадзе Лиане Гивиевне, предоставившей ранее весь комплект документов на рассмотрение Главному ученому секретарю Круглову В.М.

Председателем Президиума Мишариным А.С. было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Постановили:

- принять кандидатуры новых членов Академии:

- 1) Блудян Норайр Оганесович
- 2) Гринчар Николай Григорьевич
- 3) Донченко Вадима Валериановича
- 4) Железнов Дмитрий Валерианович
- 5) Карпычев Владимир Александрович
- 6) Кузьмин Николай Александрович
- 7) Петров Михаил Борисович
- 8) Сидоренко Валентина Геннадьевна
- 9) Сидоров Владимир Николаевич.

- присвоить степень доктора транспорта Вашакмадзе Лиане Гивиевне.
- Круглову В.М. до 15 мая 2014 г. разработать Положение о присвоении степени доктора транспорта и представить Положение на следующем Президиуме.
- Лазаревой А.В. до 20 мая 2014 г. организовать размещение Положения о присвоении степени доктора транспорта на сайте Академии.

6. Слушали: Руководителя аппарата Президиума Лазареву А.В. о рассмотрении кандидатур исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений. (Приложение 2)

Постановили: утвердить список, исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

7. Слушали: Руководителя аппарата Президиума Лазареву А.В. о рассмотрении кандидатур действительных членов, переводимых в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений.

Постановили: утвердить список действительных членов, переведенных в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений (Приложение 3)

Результаты голосования: «за» - единогласно.

8. Слушали: Председателя Президиума Мишарина А.С. о необходимости формирования статистических данных о составе Академии по следующим критериям:

- возраст;
- звание;
- принадлежность к отделению;
- вид деятельности;
- принадлежность к руководящему составу.

Постановили: Лазаревой А.В. на следующем Президиуме представить статистический отчет о составе членов Академии.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

9. Слушали: Председателя Президиума Мишарина А.С. о необходимости участия Академии в общественных и координационных советах для оперативного получения информации и усиления связи с регионами.

Постановили: Председателям отделений к следующему Президиуму сделать запросы в общественные и координационные советы их регионов на предмет наличия представителей Академии в составе, представить отчет о проделанной работе и кандидатуры для принятия участия от имени Академии в деятельности общественных и координационных советов на следующем Президиуме Академии.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10. Слушали: Председателя Поволжского отделения Кочеткова А.В. о расширении перечня услуг Академии по научному сопровождению и внедрению инноваций.

Постановили: Кочеткову А.В. к следующему Президиуму подготовить информационную справку о существующей практике согласования стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

11. Слушали: Председателя Центрального отделения Алексеева В.М. о распределении членских взносов внутри Академии.

Постановили: Лазаревой А.В. в следующем Президиуму представить регламент о распределении членских взносов внутри Академии.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

12. Слушали: Председателя Президиума Мишарина А.С. об отчетах Председателей всех отделений Академии о реализованных планах работ и проводимых мероприятиях.

Постановили: Председателю функционального отделения «Транспортное строительство» к следующему Президиуму подготовить отчет о деятельности отделения.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель Президиума Мишарин А.С. закрывает заседание Президиума.

Председатель Президиума



/А.С. Мишарин/

Секретарь Президиума



/В.М. Круглов/