



## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

**Протокол № 14**  
**Внеочередного Президиума**  
**Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта»**  
**(Далее по тексту - «Академия»)**

г. Москва

«16» декабря 2014 г.

Начало проведения Президиума: 10 час.30 мин.

Окончание проведения Президиума: 12 час. 00 мин.

**Присутствовали:**

Более 2/3 голосов членов Президиума, включая делегированные голоса. (Приложение 1).

**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 текущей деятельности Академии. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2015 г.
- 2) О положении Института транспортного планирования на базе Академии.
- 3) О проведении ежегодного Общего собрания Академии.
- 4) О распределении членских взносов внутри Академии.
- 5) О результатах работ председателей отделений Академии по взаимодействию с региональными общественными и координационными советами.
- 6) Об утверждении Положения об ученой степени доктора транспорта ОО «Российская академия транспорта» и порядке ее присуждения.
- 7) О существующей практике согласования стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР.
- 8) О возможности и алгоритмах участия Академии в международных проектах и взаимодействия с зарубежными университетами.
- 9) О деятельности функционального отделения «Транспортное строительство».
- 10) О рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 11) Разное

Заседание Президиума открыл председатель Президиума Мишарин А.С. и предложил проголосовать за Повестку дня.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

1. **Слушали:** Вице-президента, Главного исполнительного директора - Евсеева О.В. о текущей деятельности Академии и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2015 г.

**Постановили:**

1. утвердить отчет о результатах текущей деятельности Академии;
2. утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2015 г. (Приложение 2);
3. Мержоеву А.И. подготовить предложения по формированию отделений в Калининградской области и Республике Крым.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

2. **Слушали:** Вице-президента, Главного исполнительного директора - Евсеева О.В. о положении об Институте транспортного планирования на базе Академии.

**Постановили:**

1. создать структурное подразделение Академии - Институт транспортного планирования;
2. утвердить с учетом высказанных замечаний Президиумом положение об Институте транспортного планирования Академии (Приложение 3);
3. назначить директором структурного подразделения Академии Институт транспортного планирования Якимова М.Р.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

3. **Слушали:** Президента Мишарина А.С. о проведении ежегодного Общего собрания Академии.

**Постановили:** провести 16 декабря 2014 г. в 12 ч. 00 мин. ежегодное Общее собрание Академии по адресу г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 19.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

4. **Слушали:** Руководителя аппарата Президиума Лазареву А.В. о распределении членских взносов внутри Академии.

**Постановили:**

1. утвердить Концепцию системы расходования взносов отделениями Академии (Приложение 4).
2. Лазаревой А.В. на следующем Президиуме доложить алгоритм распределения членских взносов в Академии.
3. до «01» февраля 2014 г. председателям отделений предоставить в аппарат Президиума смету расходов согласно плану работ отделения на 2015 г. на утверждение Президиумом.
4. председателям отделений провести работу по погашению задолженности по уплате членских взносов за предыдущие годы.
5. разработать механизм по предоставлению доверенностей членами Академии при условии отсутствия задолженностей по уплате членских взносов.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

5. **Слушали:** Председателей отделений Академии о результатах работ по взаимодействию с региональными общественными и координационными советами.

**Постановили:**

заслушать доклады председателей отделений Академии о результатах работ по взаимодействию с региональными общественными и координационными советами на следующем Президиуме.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

6. **Слушали:** Главного ученого секретаря Круглова В.М. об утверждении Положения об ученой степени доктора транспорта ОО «Российская академия транспорта» и порядке ее присуждения.

**Постановили:** утвердить Положение об ученой степени доктора транспорта ОО «Российская академия транспорта» и порядке ее присуждения с учетом правок комиссии в составе Козлова П.А., Круглова В.М., Попова А.М., Рудометкина В.В., внесенных в срок до «01» февраля 2014 г. (Приложение 5).

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

7. **Слушали:** председателя Поволжского отделения Кочеткова А.В. о существующей практике согласования стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР.

**Постановили:**

1. принять к сведению доклад председателя Поволжского отделения Кочеткова А.В. о существующей практике согласования стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР.
2. Кочеткову А.В. в январе 2015 подготовить проект Порядка разработки и научно-технического сопровождения стандартов организаций в Министерстве транспорта Российской Федерации и представить его для рассылки и сбора замечаний и предложений.
3. Кочеткову А.В. на следующем Президиуме представить проект Положения о согласовании стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР и проект регламента предоставления данного положения в Минтранс России.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

8. **Слушали:** члена Президиума Розенберга Е.Н. о возможности и алгоритмах участия Академии в международных проектах и взаимодействии с зарубежными университетами.

**Постановили:** принять к сведению доклад члена Президиума Розенберга Е.Н. о возможности и алгоритмах участия Академии в международных проектах и взаимодействии с зарубежными университетами. (Приложение 6)

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

9. **Слушали:** председателя функционального отделения «Транспортное строительство» Рудометкина В.В. о деятельности отделения.

**Постановили:** заслушать отчет о деятельности функционального отделения «Транспортное строительство» на следующем Президиуме.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

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

Балакина Екатерина Викторовна  
Васильев Юрий Эммануилович  
Кобзев Валерий Анатольевич  
Котлярский Эдуард Владимирович  
Малыгин Игорь Геннадьевич  
Рябов Игорь Михайлович

**Постановили:**

принять кандидатуры новых членов Академии: (Приложение 7)

Балакина Екатерина Викторовна  
Васильев Юрий Эммануилович  
Кобзев Валерий Анатольевич  
Котлярский Эдуард Владимирович  
Малыгин Игорь Геннадьевич  
Рябов Игорь Михайлович

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

**11. Слушали:** Президента Мишарина А.С. о вынесении кандидатуры Карапетянц И.В. на пост Главного ученого секретаря на утверждение Общим собранием.

**Постановили:**

1. принять в действительные члены Карапетянц И.В.;
2. рекомендовать кандидатуру Карапетянц И.В. на пост Главного ученого секретаря на утверждение Общим собранием. (Приложение 8)

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

**12. Слушали:** Главного ученого секретаря Круглова В.М. о присвоении степени доктора транспорта.

**Постановили:**

Присвоить степень доктора транспорта Городиштьяну Андрею Семеновичу. (Приложение 9)

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

**13. Слушали:** Члена Академии Парышева Д.Н. о ходатайстве председателя Уральского отделения Галкина А.Г.

**Постановили:** удовлетворить ходатайство председателя Уральского регионального отделения Академии Галкина А.Г. о включении Парышева Дмитрий Николаевича, Генерального директора ЗАО «Курганстальмост», действительного члена Академии в состав редакционной коллегии журнала «Инновационный транспорт». (Приложение 10)

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

**14. Слушали:** Руководителя аппарата Президиума Лазареву А.В. об утверждении списка исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений.

**Постановили:**

утвердить список исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений. (Приложение 11)

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

**15. Слушали:** Председателя Поволжского отделения Кочеткову А.В. о возможности направления ходатайства в Минтранс России.

**Постановили:**

1. рассмотреть в рабочем порядке возможность подачи ходатайства о награждении члена Академии Распорова К.О. Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации. (Приложение 12)

2. Кочеткову А.В. представить дополнительно поддержку представления от организации, где осуществлялась научная и производственная деятельность Распоровым К.О.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

**16. Слушали:** Председателя функционального отделения «Транспортное строительство» Рудометкина В.В. об альтернативе строительства моста через Керченский пролив.

**Постановили:** принять к сведению доклад Председателя функционального отделения «Транспортное строительство» Рудометкина В.В. об альтернативе строительства моста через Керченский пролив путем организации паромной переправы.

**Результаты голосования: «за» - единогласно.**

Председатель Президиума Мишарин А.С. торжественно вручил медаль П.П. Мельникова за личный вклад в развитие транспортной науки Круглову В.М., который оставил пост Главного ученого секретаря с «17» декабря 2014 г., оставшись членом Президиума.

Председатель Президиума Мишарин А.С. закрывает заседание Президиума.

Председатель Президиума

/А.С. Мишарин/

Секретарь Президиума

/В.М. Круглов/