



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Протокол № 15
Внеочередного Президиума
Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта»
(Далее по тексту - «Академия»)

г. Москва

«08» апреля 2015 г.

Начало проведения Президиума: 16 час.30 мин.

Окончание проведения Президиума: 18 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 исторических наук, профессор – Карапетянц И.В.

Повестка дня:

- 1) О создании Независимого экспертного совета Академии.
- 2) О включении членов Академии в состав отраслевых секций департаментов Минтранса России, состав Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минтрансу России.
- 3) О формировании плана НИР Академии.
- 4) Об алгоритме распределения членских взносов внутри Академии.
- 5) О деятельности функционального отделения «Транспортное строительство».
- 6) О проекте Положения о согласовании стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР и проекте регламента предоставления данного положения в Минтранс России.
- 7) О рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 8) Разное

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

Результаты голосования: «за» - единогласно.

После чего председатель Президиума Мишарин А.С. торжественно вручил медаль П.П. Мельникова Винокурову В.Б. за значительный вклад в создание, развитие и совершенствование системы транспортно-экспедиционного обслуживания населения в России и в связи с 80-летием.

Также председатель Мишарин А.С. представил членам Президиума двух новых председателей отделений:

- Председателя Северо-Кавказского регионального отделения - доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой "Начертательная геометрия и графика" Ростовского Государственного Университета Путей Сообщения Приходько Виктора Марковича;

- Председателя Самарского регионального отделения - доктора технических наук, доцента, ректора Самарского Государственного Университета Путей Сообщения Железнова Дмитрия Валериановича.

1. **Слушали:** Президента Мишарина А.С. о создании Независимого экспертного совета Академии;
2. о включении членов Академии в состав отраслевых секций департаментов Минтранса России, состав Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минтрансу России.

Постановили:

1. создать Независимый экспертный совет Академии.
2. утвердить состав Независимого экспертного совета Академии. (Приложение 2)
3. членам Президиума в рабочем порядке в течении 2 недель направить Главному ученому секретарю Карапетянц И.В. предложения:
 - о кандидате на пост председателя Независимого экспертного совета Академии,
 - о направлениях и о кандидатах на пост руководителей направлений Независимого экспертного совета Академии,
 - о кандидатах, которые могут войти в состав Независимого экспертного совета Академии помимо утвержденного состава.
4. поручить Главному ученому секретарю Карапетянц И.В. и Главному исполнительному директору Евсееву О.В. в течение 2 недель разработку проекта Положения о Независимом экспертном совете Академии,
5. поручить Руководителю аппарата Президиума Лазаревой А.В. публикацию списка членов Независимого экспертного совета Академии и проекта Положения о Независимом экспертном совете Академии на сайте.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

3. **Слушали:** Главного ученого секретаря Карапетянц И.В. о формировании плана НИР Академии.

Постановили:

1. утвердить план НИР Академии на 2015 год. (Приложение 3);
2. членам Президиума в течение 1 недели предоставить Главному ученому секретарю Карапетянц И.В. дополнения в план НИР Академии на 2015 год;
3. Главному ученому секретарю дополнить план НИР Академии на 2015 год блоком «Транспортное строительство»? а также блоками по видам транспорта.

4. Главному исполнительному директору Евсееву О.В. выработать механизм и сформировать предложения по участию Академии в конкурсах, доложить о предложениях на следующем Президиуме.
5. Руководителю аппарата Президиума Лазаревой А.В. опубликовать план НИР Академии на 2015 год на сайте.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

4. **Слушали:** Руководителя аппарата Президиума Лазареву А.В. об алгоритме распределения членских взносов внутри Академии.

Постановили:

1. утвердить Положение о членских взносах Академии (Приложение 4).
2. председателям отделений провести работу по погашению задолженности по уплате членских взносов за предыдущие годы.
3. руководителю аппарата Президиума Лазаревой А.В. подготовить доклад о задолженностях по членским взносам отделений Академии на следующем Президиуме.

Результаты голосования:

«за» - 19 человек;
«против» - 2 человек;
«воздержались» - 0 человек.

5. **Слушали:** Председателя Рудометкина В.В. о деятельности функционального отделения «Транспортное строительство».

Постановили:

заслушать доклад председателя Рудометкина В.В. о деятельности функционального отделения «Транспортное строительство» на следующем Президиуме, проведенном на базе данного отделения.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

6. **Слушали:** председателя Поволжского отделения Кочеткова А.В. о проекте Положения о согласовании стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР и проекте регламента предоставления данного положения в Минтранс России.

Постановили:

1. принять к сведению проект Положения о согласовании стандартов организации в органах государственной власти и государственной компании АВТОДОР и проект регламента предоставления данного положения в Минтранс России.
2. председателю Поволжского отделения Кочеткову А.В. и Главному исполнительному директору Евсееву О.В. провести юридический анализ озвученных предложений и разработать организационную схему формирования и согласования рассмотренных стандартов с федеральными органами исполнительной власти.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

7. **Слушали:** Вице-президента Академии Козлова П.А. о рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии:
 1. Антипова Владимира Александровича
 2. Беякова Пахома Витальевича

3. Ведерникова Юрия Вадимовича
4. Графкину Марину Владимировну
5. Каретникова Владимира Владимировича
6. Коникову Елену Викторовну
7. Купина Владимира Васильевича
8. Манакова Сергея Леонидовича
9. Руцкого Владимира Михайловича
10. Рябова Георгия Георгиевича
11. Сикарева Игоря Александровича
12. Соколова Максима Юрьевича
13. Соколова Сергея Сергеевича
14. Тушина Николая Андреевича
15. Хайтбаева Валерия Абдурахмановича

Постановили: принять кандидатуры новых членов Академии: (Приложение 5)

1. Антипова Владимира Александровича
2. Владимирскую Ирину Петровну
3. Графкину Марину Владимировну
4. Жулая Владимира Алексеевича
5. Манакова Сергея Леонидовича
6. Новикова Александра Николаевича
7. Руцкого Владимира Михайловича
8. Тушина Николая Андреевича
9. Хайтбаева Валерия Абдурахмановича

Результаты голосования: «за» - единогласно.

8. **Слушали:** Президента Мишарина А.С. о журнале «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике».

Постановили:

1. принять к сведению информацию о журнале «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике» и его финансовом состоянии;
2. Координатору по управлению и экономике и связям с регионами Белозерову В.Л. проработать вопрос дальнейшего взаимодействия с представителями ПГУПС и ООО «Т-ПРЕССА» относительно дальнейшего участия Академии в деятельности издания.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

9. **Слушали:** Президента Мишарина А.С. об участии в международном конгрессе «Инновации и кадры в геополитике железнодорожного транспорта»

Постановили:

1. Членам Президиума в 2 недельный срок направить свое согласие и предложения по участию в международном конгрессе «Инновации и кадры в геополитике железнодорожного транспорта» Главному ученому секретарю Карапетянц И.В.;
2. Главному ученому секретарю Карапетянц И.В. подготовить план проведения и участия Академии в общественной деятельности, доложить на следующем Президиуме.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10. Слушали: Президента Мишарина А.С. об утверждении Положения об ученой степени доктора транспорта ОО «Российская академия транспорта» и порядке ее присуждения.

Постановили:

1. комиссии в составе Козлова П.А., Круглова В.М., Попова А.М., Рудометкина В.В. в течении недели внести правки в Положение об ученой степени доктора транспорта ОО «Российская академия транспорта» и порядке ее присуждения.
2. Члену Президиума Круглову В.М. в срок до 20 апреля 2015 г. направить в аппарат Президиума итоговый вариант Положения об ученой степени доктора транспорта ОО «Российская академия транспорта» и порядке ее присуждения.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

11. Слушали: Руководителя аппарата Президиума Лазареву А.В. о рассмотрении кандидатур исключаемых членов и действительных членов, переводимых в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений. (Приложение 6)

Постановили: утвердить список, исключаемых членов и действительных членов, переводимых в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

12. Слушали: Председателя Самарского регионального отделения Железнова Д.В. о награждении члена Академии Привалова С.А. за большой вклад в развитие транспортной отрасли и в связи с 75-летием медалью П.П. Мельникова.

Постановили:

1. Рассмотреть вопрос награждения члена Академии Привалова С.А. в рабочем порядке.
2. Руководителю аппарата Президиума Лазаревой А.В. подготовить проект Положения о наградах Академии.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

13. Слушали: Координатора по автомобильному транспорту Винокурова Б.А. о состоянии малого и среднего бизнеса на предприятиях транспорта и дорожного комплекса Российской Федерации.

Постановили: Координатору по автомобильному транспорту Винокурову Б.А. сформировать предложения по подготовке письма по вопросу состояния малого и среднего бизнеса на предприятиях транспорта и дорожного комплекса Российской Федерации Министру транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову и доложить на следующем Президиуме.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель Президиума Мишарин А.С. закрывает заседание Президиума.

Председатель Президиума



/А.С. Мишарин/

Секретарь Президиума



/И.В. Карапетыанц/