



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Протокол № 12 Внеочередного заседания членов Президиума Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» (Далее по тексту - «Академия»)

г. Москва

19 декабря 2013г.

Начало проведения Президиума: 16 час.00 мин.

Окончание проведения Президиума: 18 час. 30 мин.

Присутствовали:

Более 2/3 голосов членов Президиума, включая делегированные голоса. (Приложение 4).

Кворум 100%.

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

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении плана проводимых при участии Академии круглых столов и конференций в 2014 году;
- 2) О рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2014 год;
- 3) Об утверждении нового штатного расписания Академии;
- 4) О назначении на должность исполняющего обязанности Главного исполнительного директора Академии.
- 5) О рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 6) Прочее

Заседание Президиума открыл Председатель Президиума Мишарин А.С.

1. Слушали: председателя Центрального отделения Алексева В.М. об утверждении плана проводимых при участии Академии круглых столов и конференций в 2014 году.

Постановили: утвердить план проводимых при участии Академии круглых столов и конференций в 2014 году (Приложение 1).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

2. Слушали: Заместителя президента – Управляющего делами Академии Лазареву А.В. о рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2014 год.

Постановили: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2014 год (Приложение 3).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

3. Слушали: Заместителя президента – Управляющего делами Академии Лазареву А.В. об утверждении нового штатного расписания Академии.

Постановили: утвердить новое штатное расписание Академии (Приложение 3).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

4. Слушали: Председателя Мишарина А.С. о назначении на должность исполняющего обязанности Главного исполнительного директора Академии, а именно: ввести в организационную структуру управления Академии, главный исполнительный орган Академии. Текущее руководство, которым будет осуществляться исполняющим обязанности Главного исполнительного директора – Евсеевым Олегом Владимировичем.

Постановили: Назначить исполняющим обязанности Главного исполнительного директора Евсева Олега Владимировича.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

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

1. Тимухина Елена Николаевна 1970 г. рожд. 43 г. Доктор технических наук. Зав. кафедрой УР-ГУПС. Научные труды 88. Патент на изобретение и 7 свидетельств. Область исследований: Повышение устойчивости работы ж.-д. станций.

2. Сирина Нина Фридриховна 1970 г. рожд. 43 г. Доктор технических наук. Доцент УРГУПС. Научные труды 87. Изобретения 2. Область исследований: Формирование адаптивных механизмов организации транспортных комплексов.

3. Сладковски Александр Валентинович (Гражданин Польши). 1956 г. рожд. 57 лет. Профессор и зав. Кафедрой Силезского технического университета (Катовице, Польша). Главный редактор международного научного журнала „Transport Problems”, председатель научно-технического совета НИИ подъемно-транспортной техники DETRANS. Кандидат технических наук. Научные труды 268. Изобретения 10. Основная область научных и практических интересов (с указанием отделения Академии) Взаимодействие в паре колесо-рельс, динамика подвижного состава, численные методы решения задач транспорта, логистика транспорта. Закончил Днепропетровский государственный университет. Много работает в России и на Украине. Свободно говорит на русском.

4. Кокодеева Наталия Евсегнеевна 1974 г. рожд. 39 лет. Доктор технических наук. Профессор кафедры. Научные труды 150. Изобретения 1. Область исследований: Техническое регулирование в транспортном строительстве, автомобильные дороги, дорожные одежды. Планирует работать в отделении Транспортное пространство и строительство.

5. Дудко Валерия Петровна 1981 г. рожд. 32 г. Доктор экономических наук. Старший научный сотрудник НЦКТП при Минтрансе. Научные труды - статьи 46, монографии 3. Область исследований: Экономические риски в проектах развития транспортной инфраструктуры. (Представляет В.М. Круглов).

6. Румянцева Ирина Алексеевна 1951 г. рожд. 62 г. Кандидат технических наук. Зав. кафедрой в Московской гос. академии водного транспорта. Профессор. Научные труды 47. Изобретения 1. Область исследований: Сталежелезобетонные перекрытия.

7. Вашакмадзе Лиана Гивиевна. 1964 г. рожд. 49 лет. Ученая степень – нет. Зам. генерального директора ОАО «Гипроречтранс». Научных трудов нет.

Постановили: принять в действительные члены Академии кандидатов:

1. Тимухина Елена Николаевна
2. Сирина Нина Фридриховна
3. Сладковски Александр Валентинович
4. Кокодеева Наталия Евсегнеевна
5. Дудко Валерия Петровна
6. Румянцева Ирина Алексеевна

Результаты голосования: «за» - единогласно.

6. **Слушали:** Заместителя президента – Управляющего делами Академии Лазареву А.В. об утверждении
- списка исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений;
 - списка действительных членов, переведенных в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений (Приложение 2).

Постановили: утвердить

- список исключаемых членов Академии по решению заседаний Президиумов отделений;
- список действительных членов, переведенных в Почетные члены Академии по решению заседаний Президиумов отделений


Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель Президиума Мишарин А.С. закрывает заседание Президиума.

Председатель Президиума

 /А.С. Мишарин/

Секретарь Президиума

 /В.М. Круглов/