



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
А С С О Ц И А Ц И Я
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

119454, г. Москва, проспект Вернадского 78, строение 7. Р/сч. № 40703810100100000146 в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва, кор./сч. № 30101810300000000659, БИК 044585659, ОКПО 29102833, ИНН 7710068944/772901001, тел/факс: (499) - 739-59-28, (3822) 60-62-71, e-mail: aeer@list.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XIV отчетно-перевыборного съезда Ассоциации инженерного образования России

г. Москва

11.03.15

В работе Съезда приняли участие 55 делегатов региональных отделений, а также 35 приглашенных представителей региональных отделений, научных учреждений, вузов, промышленных компаний, региональных и федеральных структур власти (всего 90 человек).

На съезде заслушан: отчет Президента Ассоциации Похолкова Ю.П. о деятельности Ассоциации за период с марта 2011г. по март 2015г., доклад Председателя ревизионной комиссии Демина В.А.

На съезде состоялась дискуссия по проблемам, поднятым докладчиками, рекомендованы актуальные направления деятельности Ассоциации. Повестка дня съезда прилагается.

СЪЕЗД ПОСТАНОВИЛ:

1. Одобрить деятельность Правления Ассоциации за период с марта 2011г. по март 2015г., довести информацию о результатах деятельности Ассоциации до всех членов Ассоциации, а также через средства массовой информации до всех заинтересованных.
2. Развивать деятельность Ассоциации инженерного образования в следующих направлениях:

В сфере организационной деятельности:

создание Наблюдательного Совета из представителей видных ученых и инженеров, общественных и политических деятелей, известных руководителей производственных предприятий, ректоров университетов, директоров технопарков и т.д. для формирования рекомендаций по стратегическим вопросам уставной деятельности Ассоциации;

проведение комплекса организационных мероприятий по укреплению региональной структуры Ассоциации и расширению членства в Ассоциации физических лиц и профильных общественных организаций, в том числе общественных организаций работодателей;

формирование общественного мнения по проблемам высшего образования с широким использованием таких форм как тематические «круглые» столы, общественные слушания, совместные заседания Правления Ассоциации с руководящими органами других общественных объединений, ввести в практику работы, проведение проблемных заседаний Правления на базе филиалов в Федеральных округах и региональных отделениях и т.д.;

продолжение практики организации отечественных и международных симпозиумов, конференций, методических семинаров, общественных слушаний;

привлечение средств массовой информации федерального и регионального уровня для доведения до широкой общественности и властных структур мнения членов Ассоциации по проблемам инженерного образования и предлагаемых средств и способов их решения.

издание журнала «Инженерное образование» и материалов семинаров и конференций, организуемых Ассоциацией.

В сфере становления и развития в России университетского инженерного образования:

содействие разработке и принятию изменений и дополнений в Федеральные Законы «Об образовании», «О науке и научно-технической политике» по законодательному обеспечению инновационной деятельности в российских университетах;

содействие разработке и принятию Федерального Закона об инженерной профессии;

содействие разработке и принятию на федеральном и региональном уровнях промышленной политики;

содействие в повышении квалификации управленческого и профессорско-преподавательского составов инженерных вузов.

В сфере совершенствования содержания инженерного образования:

участие представителей Ассоциации в работах по совершенствованию содержания и образовательных технологий непрерывного инженерного образования с учетом требований Болонского процесса, отечественных и международных стандартов и рекомендаций;

содействие становлению и развитию в вузах системы опережающего инженерного образования и опережающей элитной подготовки специалистов и команд профессионалов мирового уровня;

содействие и участие Ассоциации в экспертизе профессиональных стандартов, проводимой по инициативе Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

В сфере развития национальной системы независимой общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ в области техники и технологии:

совершенствование национальной системы профессионально-общественной оценки качества и аккредитации образовательных программ в области техники и технологии на основе критериев и процедур, согласованных с соответствующими международными организациями;

содействие формированию национальной системы сертификации и регистрации профессиональных инженеров, занимающихся всеми видами практической деятельности в области проектирования, производства и применения техники и технологий;

расширение и углубление сотрудничества в оценке качества инженерных образовательных программ и сертификации инженеров с отечественными, зарубежными и международными заинтересованными организациями.

В сфере международного сотрудничества:

расширение членства Ассоциации в международных организациях, ориентированных на решение проблем инженерного образования;

участие в выполнении проектов по международным программам.

3. Избрать Президентом Ассоциации инженерного образования России на период 2015г. – 2019г. Похолкова Ю.П., профессора, заведующего кафедрой Организации и технологии высшего профессионального образования Национального исследовательского Томского политехнического университета.

4. Избрать Правление Ассоциации инженерного образования России на период 2015г. – 2019г. (Приложение 1).
5. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации инженерного образования России на период 2015г. – 2019г. (Приложение 2).
6. Внести дополнения и изменения в Устав Ассоциации (Приложение 3).

Председательствующий на Съезде



В.М. Кутузов

Руководитель Секретариата Съезда



С.В. Рожкова

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АИОР

1	Васильева Галина Ивановна	Исполнительный директор АИОР
2	Ельцов Валерий Валентинович	д.т.н., доцент, заместитель директора института машиностроения Тольяттинского государственного университета
3	Иванов Василий Григорьевич	д.пед.н., первый проректор по учебной работе Казанского национального исследовательского технологического университета
4	Ковалев Игорь Владимирович	д.т.н., проф., председатель регионального отделения Красноярского края, ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева
5	Кутузов Владимир Михайлович	д.т.н., проф., председатель регионального отделения г. Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
6	Мартынов Виктор Георгиевич	д.э.н., проф., вице-президент АИОР, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
7	Месхи Бесарион Чохоевич	д.т.н., проф., председатель регионального отделения Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета
8	Похолков Юрий Петрович	д.т.н., проф., президент АИОР, заведующий кафедрой Организации и технологии высшего профессионального образования Национального исследовательского Томского политехнического университета
9	Приходько Вячеслав Михайлович	д.т.н., проф., член-корреспондент РАН, ректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
10	Пузанков Дмитрий Викторович	д.т.н., проф., председатель региональных отделений Северо-Западного федерального округа АИОР
11	Пустовой Николай Васильевич	д.т.н., проф., председатель регионального отделения Новосибирской области, ректор Новосибирского государственного технического университета
12	Рожкова Светлана Владимировна	д.ф.-м.н., директор Томского филиала АИОР, профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета
13	Романов Евгений Михайлович	д.т.н., профессор, председатель регионального отделения Республики Марий-Эл, ректор Поволжский государственный технологический университет

14	Сигов Александр Сергеевич	д.т.н., проф., академик РАН, первый вице-президент АИОР, президент Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики
15	Соболева Елена Николаевна	Директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано
16	Чубик Петр Савельевич	д.т.н., проф., вице-президент АИОР, ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета

*В состав Правления Ассоциации, на основании Уставом АИОР включаются по должности: Президент, Исполнительный директор, Директор Филиала Ассоциации.

Председательствующий на Съезде



В.М. Кутузов

Руководитель Секретариата Съезда



С.В. Рожкова

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АИОР

1. **Демин Виктор Алексеевич**, региональное отделение г. Москвы
2. **Чернышев Валентин Александрович**, региональное отделение по Смоленской области
3. **Кечин Владимир Андреевич**, региональное отделение по Владимирской области

Председательствующий на Съезде



В.М. Кутузов

Руководитель Секретариата Съезда



С.В. Рожкова

**Дополнения и изменения в Устав
Ассоциации инженерного образования России**

XIV Съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация инженерного образования России», руководствуясь положениями пункта 5.5 Устава Ассоциации, п о с т а н о в л я е т:

Внести в Устав Общероссийской общественной организации «Ассоциация инженерного образования России» следующие изменения и дополнения:

1. В первом предложении пункта 1.5 Устава после слова «является» дополнить словом «корпоративным».

2. В пункте втором пункта 4.11 Устава после слова «пользу» дополнить словосочетанием «, а также участвовать в управлении делами Ассоциации».

3. Пунктир пятый пункта 4.11 Устава изложить в следующей редакции:

«- получать полную информацию о деятельности Ассоциации, аналитические и другие материалы по проблемам инженерного образования, журнал «Инженерное образование», а также знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации;».

4. Дополнить пункт 4.11 Устава новыми пунктирами следующего содержания:

«- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причинённых Ассоциации убытков;

- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершённые ею сделки по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;».

5. В пункте третьем пункта 4.12 Устава слово «Правления» заменить на слово «Съезда».

6. Дополнить пункт 4.12 Устава новыми пунктирами следующего содержания:

«- заботиться о репутации Ассоциации в обществе, не допускать действия, которые могут нанести ущерб Ассоциации или которые заведомо направлены на причинение вреда Ассоциации;

- участвовать в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в образовании имущества Ассоциации;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

- участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация или её структурное подразделение не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена Ассоциации необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение уставных целей Ассоциации;».

7. В наименовании раздела V Устава слово «Руководящие» исключить.

8. Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Органами Ассоциации являются:

- Съезд Ассоциации, являющийся высшим органом Ассоциации;

- Правление Ассоциации, являющееся коллегиальным исполнительным органом Ассоциации;

- Президент Ассоциации, являющийся высшим должностным лицом Ассоциации;

- Исполнительный директор Ассоциации, являющийся единоличным исполнительным органом Ассоциации;

- *Наблюдательный совет Ассоциации, являющийся коллегиальным органом управления Ассоциации;*

- *Ревизионная комиссия Ассоциации, являющаяся высшим контрольным органом Ассоциации.».*

9. Пунктир первый абзаца второго пункта 5.5 Устава изложить в следующей редакции:

«- *определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования её имущества, а также утверждение программ Ассоциации;».*

10. Пунктир девятый абзаца второго пункта 5.5 Устава изложить в следующей редакции:

«- *принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также об утверждении ликвидационного баланса (принимается 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде, открытым голосованием).».*

11. Дополнить абзац второй пункта 5.5 Устава новыми пунктирами следующего содержания:

«- *определение порядка приёма в члены Ассоциации и исключения из числа членов Ассоциации, за исключением положений, урегулированных настоящим Уставом;*

- *утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Ассоциации;*

- *назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;*

- *принятие решений о размере и порядке уплаты членами Ассоциации членских и иных имущественных взносов;*

- *избрание сроком на четыре года Исполнительного директора Ассоциации и в случае нарушения им положений настоящего Устава досрочное прекращение его полномочий;*

- *избрание сроком на четыре года членов Наблюдательного совета Ассоциации и в случае нарушения ими положений настоящего Устава досрочное прекращение их полномочий;».*

12. Из пункта 5.6 Устава пятое предложение исключить.

13. Из пункта 5.8 Устава пунктиры восьмой и тридцать второй исключить.

14. Пункт 5.13 Устава изложить в следующей редакции:

«5.13. *Исполнительная дирекция выполняет функции аппарата Ассоциации. Исполнительную дирекцию возглавляет Исполнительный директор, избираемый Съездом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации. Исполнительный директор по должности является членом Правления Ассоциации. Исполнительный директор для выполнения своих обязанностей заключает с Ассоциацией в лице её Президента на срок своих полномочий трудовой договор.».*

15. Дополнить раздел V Устава новыми пунктами 5.15 и 5.16 следующего содержания:

«5.15. *Наблюдательный совет Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциации и действует на основании настоящего Устава, а также Положения, утверждаемого Правлением Ассоциации.*

Наблюдательный совет Ассоциации:

- *содействует формированию стратегии развития Ассоциации;*

- *разрабатывает рекомендации по определению перспективных направлений совершенствования подготовки специалистов и научно-технических кадров с учётом инновационного развития экономики Российской Федерации, повышения её конкурентноспособности и потребностей рынка в высокотехнологичных услугах;*

- *содействует привлечению финансовых и иных материальных средств для обеспечения деятельности и развития Ассоциации;*

- *содействует сотрудничеству Ассоциации с государственными, муниципальными, общественными и деловыми структурами;*

- *содействует развитию международного сотрудничества Ассоциации;*

- *периодически рассматривает и оценивает деятельность Ассоциации с позиции её эффективности и общественной значимости.*

Заседания Наблюдательного совета созываются его Председателем или Правлением Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины его членов. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.

Решения Наблюдательного совета принимаются в форме постановлений. Ход заседаний Наблюдательного совета оформляется протоколом. Форма и порядок голосования определяются Наблюдательным советом самостоятельно.

5.16. Заседание любого органа Ассоциации или её регионального отделения проводится, как правило, путём совместного личного присутствия избранных делегатов или состава членов данного органа.

По решению соответствующего органа или выборного должностного лица, созвавшего заседание органа, такое заседание может быть проведено дистанционно с использованием телекоммуникационных сетей.

По решению органа или выборного должностного лица, обладающего правом созыва заседания соответствующего органа Ассоциации, решение последнего может быть принято без проведения заседания посредством личного письменного опроса соответственно избранных делегатов или состава членов выборного органа при условии предварительного ознакомления их с текстом проекта решения и наличия на таком проекте резолюции делегата или члена о голосовании, удостоверенной его собственноручной подписью с указанием её расшифровки и даты проставления.

Решение соответствующего органа Ассоциации принимается, как правило, в форме проведения открытого голосования. По решению такого органа открытое голосование может быть поимённым с оформлением протокола поимённого голосования.

По решению соответствующего органа Ассоциации, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, решения принимаются в форме проведения тайного голосования с использованием бюллетеней для голосования. При осуществлении процедуры тайного голосования заседание не может быть проведено дистанционно, решение не может быть принято опросным путём.».

16. Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Региональные отделения Ассоциации действуют на основании настоящего Устава.

Региональное отделение по решению Правления Ассоциации может приобрести права юридического лица. В этом случае таковое региональное отделение подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретает права юридического лица с момента такой регистрации.

Органами регионального отделения Ассоциации являются:

- Конференция регионального отделения Ассоциации, являющаяся высшим органом регионального отделения Ассоциации;
- Правление регионального отделения Ассоциации, являющееся коллегиальным исполнительным органом регионального отделения Ассоциации;
- Председатель регионального отделения Ассоциации, являющийся высшим должностным лицом регионального отделения Ассоциации;
- Казначей регионального отделения Ассоциации, являющийся единоличным исполнительным органом регионального отделения Ассоциации;
- Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения Ассоциации, являющаяся (являющийся) контрольным органом регионального отделения Ассоциации.».

17. Дополнить Устав новым пунктом 7.8 следующего содержания:

«7.8. Казначей регионального отделения:

- организует выполнение решений Съезда и Правления Ассоциации, а также Конференции и Правления регионального отделения Ассоциации;
- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения Ассоциации в соответствии с утверждаемым Правлением регионального отделения планом;
- при наличии у регионального отделения прав юридического лица открывает расчётный и иные счета регионального отделения в банковских учреждениях, распоряжается имуществом и денежными средствами регионального отделения с обязательным информированием об этих действиях Правления регионального отделения на его ближайшем заседании, обладает правом первой подписи финансово-хозяйственных документов регионального отделения;

- при наличии у регионального отделения прав юридического лица организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и иного предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации учёта, а также обеспечивает в установленном порядке правильность составления и своевременность представления отчётности в компетентные государственные органы;

- несёт персонально установленную действующим законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность за совершённые им правонарушения, связанные с действиями, входящими в его компетенцию;

- руководит работой аппарата регионального отделения;

- осуществляет иные функции, касающиеся управления текущей финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения, не входящие в компетенцию иных органов или должностных лиц Ассоциации или её регионального отделения.».

18. Пункты 7.8 – 7.18 Устава в прежней редакции считать соответственно пунктами 7.9 – 7.19 Устава.

Председательствующий на Съезде



В.М. Кутузов

Руководитель Секретариата Съезда



С.В. Рожкова