



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе»
(МГРИ)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

от 14.11.2019 г.

№ 1

г. Москва

Дата и время проведения – 14 ноября 2019 года, 16 час. 00 мин.

Форма проведения – совместное присутствие.

Место проведения – г. Москва, ул. Миклухо – Маклая, 23.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

6 из 13 членов Попечительского совета (Горьков С.Н., Гулев В.Л., Иванов С.С., Игнатов А.Ю., Исмагилов Р.Р., Шуньков Д.В.);

3 уполномоченных представителя от членов Попечительского совета (Лисицин А.И. от Гусева П.Н.; Мацепуро Д.В. от Савченко Е.С., Столяров М.М. от Курцева Б.В.);

приглашенные лица (Бевз И.А., Королев П.А., Макминова Ю.М., Трифанов В.А., Щербаков С.Э.).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Ректора Университета Косьянова В.А.
2. Об избрании Председателя Попечительского совета МГРИ.
3. Об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета МГРИ 14.11.2019.
4. Об избрании заместителя Председателя Попечительского совета МГРИ.
5. О назначении секретаря Попечительского совета МГРИ.
6. Выступление Генерального директора – Председателя Правления АО «Росгео» Горькова С.Н.: Стратегия Росгеологии до 2025 года и направления партнерства с МГРИ.
7. Выступление Ректора Университета Косьянова В.А.: текущие и перспективные задачи развития Университета.
8. О Попечительского фонде МГРИ.
9. Об обсуждении Плана работы Попечительского совета МГРИ на 2020 год.
10. Разное.

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и принятые решения:

Вопрос 1: Вступительное слово Ректора Университета Косьянова В.А. .

СЛУШАЛИ:

Ректор Университета Косьянов В.А. рассказал о целях создания Попечительского совета МГРИ, а также о правовых основах его действия.

Голосование по вопросу не проводилось.

Информация принята к сведению членами Попечительского совета МГРИ.

Вопрос 2: Об избрании Председателя Попечительского совета МГРИ.

СЛУШАЛИ:

Ректор Университета Косьянов В.А. предложил избрать Председателем Попечительского совета МГРИ Генерального директора – Председателя Правления АО «Росгео» Горькова С.Н.

Предложений других кандидатур от членов Попечительского совета МГРИ не поступило.

Решение:

Избрать Генерального директора – Председателя Правления АО «Росгео» Горькова С.Н. Председателем Попечительского совета МГРИ.

Итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета МГРИ 14.11.2019.

СЛУШАЛИ:

Председатель Попечительского совета МГРИ Горьков С.Н. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Попечительского совета МГРИ 14.11.2019 (с учетом того, что первый и второй вопросы уже были освещены и по ним принято решение):

Номер вопроса	Наименование вопроса
Вопрос 1	Вступительное слово Ректора Университета Косьянова В.А.
Вопрос 2	Об избрании Председателя Попечительского совета МГРИ.

Вопрос 3	Об утверждении повестки дня заседания Попечительского совета МГРИ 14.11.2019.
Вопрос 4	Об избрании заместителя Председателя Попечительского совета МГРИ.
Вопрос 5	О назначении секретаря Попечительского совета МГРИ.
Вопрос 6	Выступление Генерального директора – Председателя Правления АО «Росгео» Горькова С.Н.: Стратегия Росгеологии до 2025 года и направления партнерства с МГРИ.
Вопрос 7	Выступление Ректора Университета Косьянова В.А.: текущие и перспективные задачи развития Университета.
Вопрос 8	О Попечительского фонде МГРИ.
Вопрос 9	Об обсуждении Плана работы Попечительского совета МГРИ на 2020 год.
Вопрос 10	Разное.

Предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания от членов Попечительского совета МГРИ не поступило.

Решение:

Утвердить повестку дня заседания Попечительского совета МГРИ 14.11.2019 по тексту, изложенному выше.

Итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об избрании заместителя Председателя Попечительского совета МГРИ.

СЛУШАЛИ:

Председатель Попечительского совета МГРИ Горьков С.Н. предложил избрать заместителем Председателя Попечительского совета МГРИ Генерального директора – Председателя Правления АК «Алроса» (ПАО) Иванова С.С.

Предложений других кандидатур от членов Попечительского совета МГРИ не поступило.

Решение:

Избрать Генерального директора – Председателя Правления АК «Алроса» (ПАО) Иванова С.С. заместителем Председателя Попечительского совета МГРИ.

Итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О назначении секретаря Попечительского совета МГРИ.

СЛУШАЛИ:

Ректор Университета Косьянов В.А. предложил назначить секретарем Попечительского совета МГРИ советника ректора Университета Маркееву Н.И.

Предложений других кандидатур от членов Попечительского совета МГРИ не поступило.

Решением Председателя Попечительского совета МГРИ Горькова С.Н. секретарем Попечительского совета МГРИ назначена Маркеева Н.И.

Вопрос 6: Выступление Генерального директора – Председателя Правления АО «Росгео» Горькова С.Н. по теме: «Стратегия Росгеологии до 2025 года и направления партнерства с МГРИ».

СЛУШАЛИ:

Председатель Попечительского совета МГРИ, Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгео» Горьков С.Н. сделал доклад об основных проблемах российского недропользования, о Стратегии развития АО «Росгео» и возможных направлениях сотрудничества АО «Росгео» с МГРИ.

Голосование по вопросу не проводилось.

Решение:

Доклад Председателя Попечительского совета МГРИ, Генерального директора – Председателя Правления АО «Росгео» Горькова С.Н. принять к сведению.

Вопрос 7: Выступление Ректора Университета Косьянова В.А.: текущие и перспективные задачи развития Университета.

СЛУШАЛИ:

Ректор Университета Косьянов В.А. сделал доклад о текущих и перспективных задачах развития Университета, о возможностях для сотрудничества с МГРИ в области инновационного развития и новых технологий в области природопользования, а также в области подготовки и переподготовки кадрового состава отрасли.

Голосование по вопросу не проводилось.

Председатель Попечительского совета МГРИ Горьков С.Н. предложил членам Попечительского совета МГРИ проработать возможные направления сотрудничества с Университетом и направить предложения в адрес Университета не позднее 31.12.2019г.

Решение:

Доклад Ректора Университета Косьянова В.А. принят к сведению.

Вопрос 8: О Попечительском фонде МГРИ.СЛУШАЛИ:

Проректор по учебной работе – руководитель Попечительского фонда МГРИ Куликов В.В. доложил информационную справку о созданном в Университете Попечительском фонде, целях его создания и возможных направлениях взаимодействия фонда с организациями.

Председатель Попечительского совета МГРИ Горьков С.Н. предложил членам Попечительского совета МГРИ принять к сведению изложенную информацию и рассмотреть возможные варианты наполнения Попечительского фонда МГРИ.

Решение:

1. Доклад Проректора по учебной работе – руководителя Попечительского фонда МГРИ Куликова В.В. принять к сведению.

2. Членам Попечительского совета МГРИ рассмотреть возможные варианты наполнения Попечительского фонда МГРИ, а также возможные направления сотрудничества с Университетом.

3. Руководителю Попечительского фонда Куликову В.В. учесть предложения, представленные членами Попечительского совета МГРИ, при формировании бюджета Попечительского фонда на 2020 год и представить бюджет фонда на утверждение Попечительскому совету.

Итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.**Вопрос 9: Об обсуждении Плана работы Попечительского совета МГРИ на 2020 год.**СЛУШАЛИ:

Ректор Университета Косьянов В.А. представил проект Плана работы Попечительского совета МГРИ на 2020 год (проект передан членам Попечительского совета МГРИ на рассмотрение).

Председатель Попечительского совета МГРИ Горьков С.Н. предложил членам Попечительского совета направить свои предложения по развитию взаимодействия с МГРИ для включения в план работы Попечительского совета на 2020 год.

Предложения необходимо направить в МГРИ не позднее 31.12.2019 в целях формирования нового плана работы, его согласования со всеми членами Попечительского совета и утверждения плана работы на следующем заседании Попечительского совета.

Также данные предложения по сотрудничеству должны быть учтены при формировании бюджета Попечительского фонда МГРИ на 2020 год.

Решение:

Членам Попечительского совета дать предложения в план работы Попечительского совета МГРИ не позднее 31.12.2019.

Итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Разное.

СЛУШАЛИ:

1. Заместитель Председателя Попечительского совета МГРИ Иванов С.С. выступил с предложением о подготовке и выступлении на следующем заседании Попечительского совета МГРИ с презентационными материалами о состоянии горно-геологической базы и схемой ее поэтапного развития.

2. Член Попечительского совета МГРИ Исмагилов Р.Р. выступил с следующими предложениями:

2.1. Членам Попечительского совета со стороны недропользователей рассмотреть возможность привлечения МГРИ в качестве субподрядчика по работам в направлениях: геофизика, геохимия, гидрогеология;

2.2. МГРИ проработать возможность подготовки и проведения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки главных геологов геологических служб организаций-недропользователей;

2.3. Членам Попечительского совета проработать возможность привлечения студентов МГРИ для ГГИС (оплачиваемая стажировка – отбор перспективных кадров);

2.4. МГРИ проработать предложения по публикации статей специалистов/геологов МЕТАЛЛОИНВЕСТА в журналах МГРИ;

2.5. Членам Попечительского совета со стороны представляемых ими организаций рассмотреть возможность осуществления сотрудничества по направлению Инжинирингового центра МГРИ с использованием опытной установки для работ перспективного характера.

Решение:

1. Принять предложение заместителя Председателя Попечительского совета МГРИ Иванова С.С. о выступлении на следующем заседании

Попечительского совета МГРИ с презентационными материалами о состоянии горно-геологической базы.

2. Принять предложение члена Попечительского совета МГРИ Исмагилова Р.Р., поручить членам Попечительского совета МГРИ к следующему заседанию совета проработать предложения:

2.1. по привлечению МГРИ в качестве субподрядчика на профильные работы в направлениях: геофизика, геохимия, гидрогеология;

2.2. по привлечению студентов МГРИ для ГГИС;

2.3. сотрудничества по направлению Инжинирингового центра МГРИ с использованием опытной установки для работ перспективного характера.

3. Поручить МГРИ:

3.1. Разработать программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки главных геологов геологических служб организаций-недропользователей;

3.2. Направить в организации, представляемые в Попечительском совете МГРИ, предложения по публикации статей специалистов/геологов в журналах МГРИ;

3.3. Оказать содействие заместителю Председателя Попечительского совета МГРИ Иванову С.С. в подготовке материалов для информационного доклада.

Итоги голосования:

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Председатель
Попечительского совета МГРИ**



С.Н. Горьков

**Секретарь
Попечительского совета МГРИ**



Н.И. Маркеева