

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета ИШИНЭС ТПУ

«12» октября 2022 г.

№ 1

Наименование автономного учреждения	– ФГАОУ ВО НИ ТПУ
Место нахождения автономного учреждения:	– Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
Форма проведения заседания	– очное голосование
Дата заседания	– 12.10.2022
Место проведения заседания	– Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
Время начала и окончания подведения итогов заседания	– 08.30 – 09.00 ч. (Мск)

Представили бюллетень очного голосования члены Наблюдательного совета ТПУ:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Седнев Дмитрий Андреевич | Ректор ФГАОУ ВО НИ ТПУ |
| 2. Тинин Василий Владимирович | Технический директор АО «СХК» |
| 3. Никитин Эдуард Михайлович | Директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» |

Приняли участие в очном голосовании 3 из 5 членов Наблюдательного совета ИШИНЭС ТПУ.

Кворум для подведения итогов очного заседания Наблюдательного совета ИШИНЭС ТПУ имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание секретаря, председателя Наблюдательного совета ИШИНЭС ТПУ.
2. О рассмотрении и утверждении рабочего плана реализации программы развития ИШИНЭС ТПУ до 2030 года.
3. О рассмотрении и утверждении программ дополнительного профессионального образования для АО «СХК».
4. Разное.

Вопрос 1.1: Избрание секретаря Наблюдательного совета ИШИНЭС ТПУ.

Представленные материалы:

1. Сообщение Беспала Е.В. с предложением рассмотреть кандидатуру эксперта Сектора

аналитическо-маркетинговых исследований ТПУ Абашевой Софьи Константиновны на позицию секретаря Наблюдательного совета ИШИнЭС ТПУ, ответственного за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нем сведений, а также рассылку о месте и сроках проведения очередного заседания.

Итоги голосования:

«За» – 3, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить секретарем Наблюдательного совета ИШИнЭС ТПУ эксперта Сектора аналитическо-маркетинговых исследований ТПУ Абашеву Софью Константиновну.

Вопрос 1.2: Избрание председателя Наблюдательного совета ИШИнЭС ТПУ.

Представленные материалы:

1. Сообщение Беспала Е.В. с предложением рассмотреть кандидатуру ректора ТПУ Седнева Дмитрия Андреевича на позицию Председателя Наблюдательного совета ИШИнЭС ТПУ, ответственного за организацию коллегиальной работы Наблюдательного совета, созыв его заседания, председательство.

Итоги голосования:

«За» – 3, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем Наблюдательного совета ИШИнЭС ТПУ ректора ТПУ Седнева Дмитрия Андреевича на период становления ПИШ, с возможностью дальнейшего переизбрания и выбора кандидата из состава представителей промышленных партнёров (в перспективе).

Вопрос 2: О рассмотрении и утверждении рабочего плана реализации программы развития ИШИнЭС ТПУ до 2030 года.

Представленные материалы:

1. Рабочий план реализации программы развития передовой инженерной школы «Интеллектуальные энергетические системы».

Итоги голосования:

«За» – 3, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Во исполнение верхнеуровневых задач одобрить и принять за основу представленный Беспала Е.В. Рабочий план реализации программы развития ПИШ ТПУ до 2030 года с необходимостью последующей доработки и расширения программы (детализация по НИОКР, финансированию от промышленных партнеров и др.) в рабочем порядке. Предоставить скорректированную дорожную карту развития ПИШ ТПУ (к дате следующего планового заседания Наблюдательного совета ИШИнЭС ТПУ в ноябре текущего года).

Вопрос 3.1: О рассмотрении и утверждении программ дополнительного профессионального образования для АО «СХК».

Представленные материалы:

1. Пояснительная записка;
2. Перечень проектов содержания модулей программ ДПО в ПИШ ИЭС ТПУ.

Итоги голосования:

«За» – 3, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Считать возможным использование проекта программ ДПО и перечня программных продуктов в качестве базового списка программ на начальном этапе образовательного процесса ИШИИЭС ТПУ. За основу принять информацию по потребности в образовательных курсах от АО «СХК». Проводить регулярный пересмотр и расширение перечня программ ДПО в процессе работы ПИШ.

Вопрос 3.2: Программные продукты и лицензии.

Предоставленные материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Перечень программных продуктов, используемых в образовательной деятельности ПИШ ТПУ.

Итоги голосования:

«За» – 3, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить сопровождение заключения лицензионных соглашений с ИБРАЭ РАН и АО «Прорыв». Рекомендовать завершить закупку требуемых цифровых и программных продуктов по части приобретаемых платных лицензий до конца текущего года.

Вопрос 4: Разное.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Рекомендовать возможность расширения списка членов Наблюдательного совета ИШИИЭС ТПУ и включение отдельных представителей от ТПУ и промышленных партнеров по согласованию с руководством компаний. Установить предельно допустимое количество его членов – до 7 (семи) человек включительно. Сформировать персонализированный список потенциальных кандидатов после получения официальных ответов от промышленных партнеров (к дате следующего планового заседания Наблюдательного совета ИШИИЭС ТПУ, в ноябре текущего года).

4.2. Принять гибридный формат проведения плановых заседаний Наблюдательного совета ИШИИЭС ТПУ со следующей частотой проведения: на период запуска – ежемесячно, далее – ежеквартально, полугодично, по мере необходимости.

4.3. Включить в состав будущих координационных органов представителей АО «СХК» и АО «ТВЭЛ»: в Технический совет – один специалист по НИОКР, Методический совет – один специалист по образовательному направлению.

Председатель Наблюдательного совета ИШИНЭС,
Ректор ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Д.А. Седнев

Секретарь Наблюдательного совета ИШИНЭС,
Эксперт САМИ ТПУ

С.К. Абашева