

ПРОТОКОЛ № 14

Общего собрания членов Ассоциации образовательных организаций

«Электронное образование Республики Башкортостан»

г. Уфа

28.02.2020г. Время: 15.00 ч.

Всего членов Ассоциации на дату проведения собрания: 14

Фактически присутствуют члены Ассоциации: 9

Кворум для проведения собрания имеется.

На собрании присутствуют следующие члены Ассоциации:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в лице ректора Бахтизина Рамиля Назифовича, действующего на основании Устава
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» в лице представителя - начальника отдела развития информационных образовательных технологий Байрамгулова Наиля Рафаиловича, действующего на основании доверенности
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в лице представителя - начальника отдела электронного образования Гусарова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» в лице представителя – начальника управления информационных технологий Билялова Азата Ринатовича, действующего на основании доверенности
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» в лице представителя – директора института дополнительного образования Калимуллиной Гузель Ибрагимовны, действующей на основании доверенности
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» в лице представителя - директора центра стратегического развития Чинаева Тимура Винеровича, действующего на основании доверенности
7. Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» в лице проректора по учебно-воспитательной работе Целищева Александра Олеговича, действующего на основании доверенности

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники» в лице директора Кунсбаева Сайфутдина Зайнетдиновича, действующего на основании Устава

9. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия АйТи» в лице директора Уральского филиала Ефимовой Ольги Владимировны, действующей на основании доверенности

На собрании присутствуют также другие представители ВУЗов-членов Ассоциации, без права голосования по вопросам повестки дня:

1. Директор центра «Цифровой университет» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», заместитель председателя Совета Ассоциации ЭО РБ Габидуллин Руслан Фанзилевич.

Председателем Общего собрания является Председатель Совета Ассоциации Бахтизин Рамиль Назифович.

Секретарем Общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, является Габидуллин Руслан Фанзилевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации ОО ЭО РБ.
2. Выборы нового состава Совета Ассоциации ОО ЭО РБ.
3. Представление Исполнительного директора Ассоциации ОО ЭО РБ.
4. Участие Ассоциации ОО ЭО РБ в федеральном проекте 2020г. по предоставлению персональных цифровых сертификатов.
5. Вопрос уплаты членских взносов членами Ассоциации ОО ЭО РБ.

1. По первому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Р.Н.Бахтизин и предложил, с целью более широкого представления интересов вузов-учредителей в Совете Ассоциации, увеличить количество членов Совета до 7(семи) человек, изложив при этом п.5.16. Устава в следующей редакции: «Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между созывами Общего собрания Общим собранием на 5 (пять) лет избирается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет Ассоциации. Совет Ассоциации состоит из 7(семи) человек. Исполнительный директор входит в состав Совета Ассоциации по должности, с правом совещательного голоса.»

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации, изложив п.5.16. Устава в следующей редакции:

«Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между созывами Общего собрания Общим собранием на 5 (пять) лет избирается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет Ассоциации. Совет Ассоциации состоит из 7(семи) человек. Исполнительный директор входит в состав Совета Ассоциации по должности, с правом совещательного голоса.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки выступил Председатель Совета Ассоциации Р.Н.Бахтизин с предложением об избрании в состав Совета Ассоциации следующих лиц – представителей ВУЗов-членов Ассоциации: Шамшович В.Ф. (УГНТУ), Билялов А.Р (БГМУ), Целищев А.О. (Академия ВЭГУ), Байрамгулов Н.Р. (БашГУ), Чинаев Т.В. (БГАУ), Калимуллина Г.И. (БГПУ), Гусаров А.В. (УГАТУ).

Постановили:

Избрать новый состав Совета Ассоциации в количестве 7 (семи) человек в следующем составе: Шамшович В.Ф. (УГНТУ), Билялов А.Р (БГМУ), Целищев А.О. (Академия ВЭГУ), Байрамгулов Н.Р. (БашГУ), Чинаев Т.В. (БГАУ), Калимуллина Г.И. (БГПУ), Гусаров А.В. (УГАТУ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3 По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета Ассоциации Р.Н.Бахтизин ознакомил присутствующих с новой кандидатурой на должность исполнительного директора Ассоциации - Р.Ф.Габидуллиным. Председателем Совета Ассоциации ЭО РБ исполнительному директору Р.Ф.Габидуллину предложено:

- провести аудит документации и финансового состояния Ассоциации;
- предложить кандидатуры и условия организации работы юриста, бухгалтера, других членов Секретариата Ассоциации.

4. По четвертому вопросу выступил Р.Ф.Габидуллин и предложил членам Ассоциации приступить к подготовке образовательных программ по установленным критериям к участию в федеральном проекте 2020г. по предоставлению персональных цифровых сертификатов.

Постановили:

Членам Ассоциации приступить к разработке образовательных программ для участия в федеральном проекте 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Р.Н.Бахтизин и предложил дифференцированный подход к сбору членских взносов от участников Ассоциации по формуле: членские взносы должны составлять сумму, равную 10% от средств грантов, конкурсов, прямых договоров, полученных через Ассоциацию, либо при ее непосредственном участии.

Постановили:

Членские взносы членов Ассоциации составляют сумму, равную 10% от средств грантов, конкурсов, прямых договоров, полученных через Ассоциацию, либо при ее непосредственном участии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Р.Н. Бахтизин

Секретарь Общего собрания

Р.Ф. Габидуллин