**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

**ПРОТОКОЛ**

**19.12.2014 Москва № 09**

**заседания ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)**

**Председатель -** Я.И.Кузьминов

**Ученый секретарь -** Н.Ю.Савельева

**Присутствовали -** члены ученого совета:

И.В.Абанкина, С.М.Авдошин, В.С. Автономов, Ф.Т.Алескеров. О.И.Ананьин, В.М.Анынин, И.В. Аржанцев, Е.К.Артемов, Т.А.Барановская, В.В.Башев, Н.Ю.Беляева, А.В.Белянин, Н.И.Берзон, А.Г.Быстрицкий, А.Г.Вишневский, А.А.Высоковский, В .Е.Гимпельсон, Т.И.Григорьева, Г.Ч.Гусейнов, М.Б.Денисенко, В.В.Дыбская, С.А.Ерофеев, Н.Ю.Ерпылева, О.О.Замков, О.А.Замулин, А.А.Збрицкий, А.А.Иванов, М.В.Ильин, В.Б.Исаков, М.Ю.Каган, Г.Г.Канторович, И.Г.Карелина, С .В .Квашонкина, В .Н.Кириллина, А.В .Клименко, И.Г.Ковалев, Е.А.Коваль, А.А.Кожанов, И.М.Козина, М.Г.Колосницына, А.В.Коровко, В.В.Коссов, Д.Л.Кузнецов, С.О.Кузнецов, С.К.Ландо, М.И.Левин, Ю.П.Лежнина, Д.А.Леонтьев, Б.Г.Львов, Л.Л.Любимов, Н.Ю.Максимова, С.В.Мальцева, А.Ю.Мельвиль, И.В .Мерсиянова, В .С .Мхитарян, А.В .Новосельцев, Л.Н.Овчарова, О.М.Олейник, Е.Н.Пенская, Н.С.Петрухин, З.М.Погосова, А.Н.Поддьяков, А.Н.Пономаренко, В.Н.Порус, Ф.Т.Прокопов, В.В.Радаев, Е.В.Рахилина, Т.Е.Ривчун, С.Ю.Рощин, Б. Л.Рудник, А.М.Руткевич, И.М.Савельева, Е.Н.Салыгин, В. А.Самойленко, В .И.Сергеев, С.Ф.Серегина, А.В.Соколов, Е.Н.Соловова, К.И.Сонин, В.А.Тиморин, А.Н.Тихонов, М.Ю.Урнов, Н.Б.Филинов-Чернышев, А.А.Фридман, А.М.Ходачек, А.Ю.Чепуренко, А.Т.Шамрин, О.И.Шкаратан, А.Н.Шохин, А.Г.Эфендиев, Е.М.Юдина, Л.И.Якобсон, И.В.Якушева, Е.Г.Ясин

**Приглашенные** - список прилагается (*Приложение 1)*

**Повестка дня:**

1. Об одобрении Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
2. Об изменении структуры факультета права НИУ ВШЭ
3. О результатах электронного голосования по вопросу «О представлении к присвоению ученого звания»
4. О результатах электронного голосования по вопросу «О представлении к награждению»
5. О результатах электронного голосования по вопросу «О предоставлении творческого отпуска старшему преподавателю кафедры анализа социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук А.А.Кожанову»
6. О результатах электронного голосования по вопросу «О включении кафедры социально-гуманитарных наук в состав факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород»
7. О результатах электронного голосования по вопросу «О привлечении к научному руководству аспирантами и соискателями НИУ ВШЭ кандидатов наук»
8. О результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении Требований к реализации дополнительной профессиональной программы для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
9. О результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании образовательной магистерской программы «Математические методы естествознания и компьютерные технологии» на «Математическое моделирование и компьютерные технологии»»
10. О результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании образовательной практико-ориентированной программы «Фондовый рынок и инвестиции» на «Финансовый инжиниринг» в соответствии с проведенной модернизацией программы»
11. О результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании магистерской программы «Социально-политическое развитие и вызовы современной Восточной Азии / Sociopolitical Development and the Challenges of Modern East Asia» по направлению 41.04.03 «Востоковедение и африканистика», изменив существующее название на «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia»»
12. О результатах электронного голосования по вопросу «Об изменении направления подготовки магистерских программ «Менеджмент в СМИ» и «Медиапроизводство в креативных индустриях» с 42.04.02 «Журналистика» на 42.04.05 «Медиакоммуникации»»
13. О результатах электронного голосования по вопросу «О присвоении статуса ассоциированных с факультетом математики структурных подразделений»
14. О результатах электронного голосования по вопросу «О включении Проектно-учебной лаборатории дизайна в структуру Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна»

15. О результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании редакции научно-аналитического журнала ГУ-ВШЭ «Право. Журнал Высшей школы экономики»»
16. О результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения государственного экзамена по дисциплине «Английский язык»»
17. О результатах электронного голосования по вопросу «Об увеличении в 2014г. нормы по выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

**1. СЛУШАЛИ:**

А.В.Новосельцева - о Плане финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

**ВЫСТУПИЛИ:** Я.И.Кузьминов, Т.И.Григорьева, А.Г.Эфендиев, А.Н.Шохин, В.В.Коссов, Б.Л.Рудник

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе:
   1.1. доходы в сумме **17 882 млн. рублей,** включая:
   - доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме 9 544 млн. рублей;
   - капитальные вложения в сумме **4 028** млн. рублей

   1.2. расходы в сумме **18 982 млн. рублей,** включая:
   - расходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в сумме **10 042** млн. рублей;
   - капитальные вложения в сумме **4 028** млн. рублей

   1.3. расходы по целевым программам (Программа повышения конкурентоспособности НИУ ВШЭ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг., гранты Правительства Российской Федерации в целях государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в НИУ ВШЭ) в сумме **1 237 млн. рублей.**
2. Одобрить основные источники и структуру доходов НИУ ВШЭ в 2015 году.
3. Одобрить основные направления расходов НИУ ВШЭ в 2015 году.
4. Согласиться с необходимостью формирования резервов НИУ ВШЭ в размере не менее 300 млн. рублей.
5. Согласиться с использованием ожидаемых остатков денежных средств на начало 2015 года для покрытия запланированных расходов НИУ ВШЭ.
6. С целью надлежащего исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ признать целесообразными следующие изменения в порядке формирования и исполнения бюджетов факультетов:

6.1. Сформировать Фонды академического развития факультетов за счет передачи в 2015 году ресурсов центрального бюджета на осуществление следующих расходов:

6.1.1. В полном объеме от запланированного на 2015 год финансирования: средства на финансирование учебных и научных ассистентов и учебных консультантов, проведение зимних школ, проведение практик и экспедиций студентов, проводимых в рамках рабочих учебных планов, доплат профессорско-преподавательскому составу за чтение лекций на английском языке.

6.1.2. В объеме не менее 50% от запланированного на 2015 год финансирования: средства на повышение квалификации научно-педагогических работников, проведение научных конференций и семинаров, проведение летних школ, организацию входящей мобильности международных специалистов, развитие международных партнерств и сетей, трэвел-гранты Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ».

6.1.3. Конкретные значения долей для передачи средств согласно пунктов 6.1.1 и 6.1.2 устанавливаются ректором на основании рекомендаций коллегиальных органов (комитетов, советов), осуществляющих централизованное рассмотрение заявок по соответствующим направлениям.

6.2. Ректору в срок до 15 января 2015 года утвердить условия, порядок зачисления и расходования средств Фондов академического развития факультетов.

6.3. Установить следующие ставки отчислений в бюджеты факультетов (кроме МИЭФ) по доходам от студентов, обучающихся на образовательных программах высшего образования (за исключением коммерческих программ магистратуры) на местах с оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами:

- с 01 января 2015 года - 20%
- с 01 января 2016 года - 25%
- с 01 января 2017 года - 30%.

6.4. Отменить с 01 января 2015 года отчисления факультетов на содержание общеуниверситетских кафедр. Финансирование соответствующих расходов по кафедрам физического воспитания, высшей математики и демографии осуществлять за счет средств центрального бюджета НИУ ВШЭ.

6.5. Установить с 01 января 2015 года следующие ставки отчислений факультетов по доходам от студентов, обучающихся на образовательных программах высшего образования (кроме коммерческих программ магистратуры) на местах с оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами, на содержание Департамента иностранных языков:

- *6%* для факультета мировой экономики и мировой политики;
- 4% для факультета гуманитарных наук;
- 2% для иных структурных подразделений, реализующих образовательные программы высшего образования (кроме МИЭФ).

Отчисления факультетов на содержание Департамента иностранных языков производить за счет средств факультетов, формируемых по ставкам отчислений в соответствии с пунктом 6.3.

6.6. Ректору при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год предусмотреть меры по оптимизации образовательных обязательств, реализуемых Департаментом иностранных языков, ориентированные на сокращение расходов, связанных с преподаванием иностранных языков, но без ущерба для действующей образовательной модели и позволяющие сохранить конкурентные преимущества НИУ ВШЭ.

6.7. Установить, что за счет центрального бюджета НИУ ВШЭ в соответствии с нормативами, устанавливаемыми ректором (или уполномоченным им проректором) финансируются следующие ставки (надбавки за исполнение обязанностей) руководителей, административно-управлеческого и учебно-вспомогательного персонала факультетов (кроме МИЭФ) (далее АУП, УВП соответственно):

- научный руководитель;
- декан и заместители декана;
- помощник и секретарь декана;
- руководители, заместители руководителей школ и департаментов;
- руководители аспирантских школ;
- руководители образовательных программ;
- работники отделов сопровождения учебного процесса образовательных программ, менеджеры образовательных программ и работники на факультетах вне указанных отделов, осуществляющие управление образовательными программами (в соответствии с ранее принятыми нормативами);
- учебные мастера Школы дизайна и работники Мультимедиацентра факультета коммуникаций, медиа и дизайна;
- учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал учебных и учебно-исследовательских лабораторий МИЭМ.

6.8. Установить, что все остальные ставки (надбавки) работников АУП и УВП факультетов, не перечисленных в пункте 6.7, финансируются за счет бюджетов факультетов.

6.9. Установить, что с 01 января 2015 г. за счет бюджетов факультетов (кроме МИЭФ) могут выплачиваться исключительно следующие виды надбавок (доплат) работникам:

6.9.1. надбавки (доплаты) профессорско-преподавательскому составу:

- за исполнение административных обязанностей в объеме свыше 10% совокупного рабочего времени работника (не менее 200 часов в течение календарного года), с указанием конкретного вида обязанностей;
- надбавки работникам на условиях внешнего совместительства, реализующим учебную нагрузку;
- доплаты за участие в выполнении работ (оказании услуг) в рамках договоров с заказчиками НИУ ВШЭ;
- доплаты за участие в реализации платных образовательных программ (включая программы дополнительного образования);
- надбавки за чтение курсов на английском языке;

6.9.2. оплата труда (должностной оклад и надбавки (доплаты)) работников АУП и УВП факультета, кроме занимающих ставки, финансируемые из центрального бюджета НИУ ВШЭ.

6.9.3. За счет бюджета факультета коммуникаций, медиа и дизайна, кроме вышеуказанных видов выплат, могут также устанавливаться персональные надбавки (доплаты) работникам факультета.

6.10. Действие пунктов 6.1.-6.9. не распространяется на деятельность МИЭФ, которая регулируется Положением об этом структурном подразделении.

6.11. Ректору в течение I квартала 2015 года выработать и принять решение о схеме применения пониженной ставки накладных расходов для научно-исследовательских и консультационных проектов малого объема, выполняемых в интересах корпоративных заказчиков под руководством научно-педагогических работников факультетов.

7. С целью повышения качества подготовки и востребованности выпускников НИУ ВШЭ на рынках труда, а также стимулирования платежеспособного спроса на образовательные программы НИУ ВШЭ ректору до 1 марта 2015 года обеспечить актуализацию учебных планов образовательных программ бакалавриата и магистратуры с ориентацией на конкретные (формальные) компетенции и квалификации, в том числе в виде отдельных курсов, встроенных в образовательные программы (включая платные), а также в виде отдельных платных модулей, предлагаемых в качестве дополнительной профессиональной программы.
8. С целью повышения качества и эффективности административно-управленческих процессов ректору в течение I квартала 2015 года выработать и принять решение о порядке регулярной оценки качества работы и клиентоориентированности работников АУП и УВП на основе мнения научно-педагогических работников и студентов.
9. Установить с 01 января 2015 года ставку накладных расходов, централизуемых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания по фундаментальным и прикладным научным исследованиям, в размере 20%.
10. Приостановить на 2015 и 2016 годы финансирование за счет средств центрального бюджета НИУ ВШЭ программы «Фонд развития прикладных исследований».
11. Отложить на IV квартал 2015 года рассмотрение вопроса о выравнивании должностных окладов научных работников с должностными окладами профессорско-преподавательского состава.
12. Предусмотреть в составе резервов университета 13 млн. рублей для покрытия дефицита бюджета НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, направляемых филиалу по решению ректора во II полугодии 2015 года по итогам оценки исполнения программы мер по оптимизации расходов филиала.
13. Согласиться с возможностью использования в пределах календарного года по решению ректора свободных средств структурных подразделений для покрытия временной потребности в ресурсном обеспечении расходов центрального бюджета НИУ ВШЭ.
14. Установить, что все дополнительные доходы НИУ ВШЭ в части централизуемых средств, а также экономия по любым видам расходов за счет центрального бюджета НИУ ВШЭ, возникающая в ходе исполнения Плана

финансово-хозяйственной деятельности подлежат направлению в резервный фонд НИУ ВШЭ, с последующим использованием в установленном порядке.

15. Установить, что в случае реализации Правительством Российской Федерации в 2015 году экстренных мер по сокращению расходов федерального бюджета, в том числе связанных с блокировкой использования или сокращением доведенных лимитов бюджетных ассигнований, соответствующие ограничения расходования средств центрального бюджета НИУ ВШЭ должны быть введены незамедлительно по решению ректора с последующим внесением изменений в План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ в установленном порядке.
16. Поручить ректору в установленном порядке представить План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на рассмотрение Наблюдательного совета.

**2. СЛУШАЛИ:**

А.А.Иванова - об изменении структуры факультета права

**ВЫСТУПИЛИ:** А.Н.Шохин, Е.ГЛсин, О.М.Олейник, С.Ю.Рощин

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Включить с 16.03.2015 в структуру факультета права следующие структурные подразделения НИУ ВШЭ:

- Научно-методический центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»;
- Международную лабораторию права и развития ВШЭ - Сколково.

2.2. Переименовать с 16.03.2015 следующие структурные подразделения факультета права:

- кафедру гражданского права в кафедру гражданского и предпринимательского права;
- кафедру конституционного и муниципального права в кафедру конституционного и административного права;
- кафедру международного частного права в кафедру международного публичного и частного права;
- кафедру судебной власти и организации правосудия в кафедру судебной власти;
- кафедру теории права и сравнительного правоведения в кафедру теории и истории права;
- кафедру трудового права в кафедру трудового права и права социального обеспечения;
- кафедру уголовного права в кафедру уголовного права и криминалистики;
- кафедру финансового права в кафедру финансового, налогового и таможенного права;
- базовую кафедру «Уайт энд Кейс» в базовую кафедру практической юриспруденции.

2.3. Ликвидировать с 17.03.2015 следующие структурные подразделения факультета права:

- кафедру административного права;
- кафедру международного права;
- кафедру предпринимательского права.

2.4. Присвоить с 16.03.2015 статус ассоциированных с факультетом права подразделений следующим структурным подразделениям НИУ ВШЭ:

Институту проблем административно-правового регулирования;

Институт проблем правового регулирования;

2.5. Рекомендовать на должность декана факультета права доцента Салыгина Е.Н.

2.6. Рекомендовать возложить обязанности научного руководителя факультета права на профессора Иванова А. А.

(68 - за, 13- против, 15- воздержалось)

**3. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О представлении к присвоению ученого звания»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О представлении к присвоению ученого звания».

3.1.1. Утвердить состав счетной комиссии: Н.Ю.Савельева, Е.А.Коваль, Н.Ю.Максимова.

3.1.2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 по итогам электронного голосования: Савченко А.В. «за» - 108, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3.1.3. Представить А.В.Савченко к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

**4. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О представлении к награждению»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О представлении к награждению» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против - нет, воздержалось - нет).

4.1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летием Института профессиональной переподготовки специалистов ходатайствовать о награждении Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации специалиста по учебно-методической работе 1 категории учебного отдела Института профессиональной переподготовки специалистов НИУ ВШЭ Герасимовой Татьяны Николаевны.

4.1.2. За успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их творческой активности и самостоятельности, а также многолетний добросовестный и плодотворный труд в системе образования и науки ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации профессора кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Михеевой Ирины Вячеславовны.

**5. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О предоставлении творческого отпуска старшему преподавателю кафедры анализа

социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук А.А.Кожанову»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О предоставлении творческого отпуска старшему преподавателю кафедры анализа социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук А.А.Кожанову» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - нет, воздержалось - нет).

5.1.1. Предоставить творческий отпуск старшему преподавателю кафедры анализа социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук А.А.Кожанову сроком на 3 месяца с 13 января 2015 года по 13 апреля 2015 года для завершения работы над кандидатской диссертацией.

**6. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О включении кафедры социально-гуманитарных наук в состав факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О включении кафедры социально-гуманитарных наук в состав факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против - 1, воздержалось - нет).

6.1.1. Включить с 01.04.2015 кафедру социально-гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в структуру факультета менеджмента НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.

**7. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О привлечении к научному руководству аспирантами и соискателями НИУ ВШЭ кандидатов наук»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О привлечении к научному руководству аспирантами и соискателями НИУ ВШЭ кандидатов наук» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 115, против - 1, воздержалось - нет).

7.1.1. Привлечь к научному руководству аспирантами и соискателями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) кандидатов наук:

Никитина Алексея Антоновича, к.физ.-мат.н., доцента кафедры математики факультета экономики НИУ ВШЭ;

Карданову Елену Юрьевну, к. физ.-мат.н., доцента Департамента образовательных программ, директора Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ;

Тюменеву Юлию Алексеевну, к.психол.н., доцента Департамента образовательных программ, старшего научного сотрудника Международной лаборатории анализа образовательной политики Института образования НИУ ВШЭ;

Лайус Юлию Александровну, к.ист.н., доцента Департамента истории НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург;

Степанова Бориса Евгеньевича, к.культурологии, доцента кафедры наук о культуре Департамента истории НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург;

Левина Андрея Михайловича, к.физ-мат.н., профессора факультета математики НИУ ВШЭ;

Кабалину Веру Ивановну, к.ист.н., профессора кафедры управления человеческими ресурсами факультета менеджмента НИУ ВШЭ;

Ребязину Веру Александровну, к.э.н., доцента кафедры стратегического маркетинга факультета менеджмента НИУ ВШЭ.

**8. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об утверждении Требований к реализации дополнительной профессиональной программы для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об утверждении Требований к реализации дополнительной профессиональной программы для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против - 1, воздержалось - нет).

8.1.1. Утвердить Требования к реализации дополнительной профессиональной программы для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

**9. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании образовательной магистерской программы «Математические методы естествознания и компьютерные технологии» на «Математическое моделирование и компьютерные технологии»»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

9.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О переименовании образовательной магистерской программы «Математические методы естествознания и компьютерные технологии» на «Математическое моделирование и компьютерные технологии»» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 112, против - нет, воздержалось - нет).

9.1.1. Переименовать магистерскую программу «Математические методы естествознания и компьютерные технологии» МИЭМ НИУ ВШЭ по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изменив существующее название на «Математические методы моделирования и компьютерные технологии» в связи с расширением круга вопросов, рассматриваемых в рамках программы.

**10. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании образовательной практико-ориентированной программы

«Фондовый рынок и инвестиции» на «Финансовый инжиниринг» в соответствии с проведенной модернизацией программы»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

10.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О переименовании образовательной практико-ориентированной программы «Фондовый рынок и инвестиции» на «Финансовый инжиниринг» в соответствии с проведенной модернизацией программы» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за -105, против - нет, воздержалось - нет).

10.1.1. Переименовать практико-ориентированную магистерскую программу «Фондовый рынок и инвестиции» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», изменив существующее название на «Финансовый инжиниринг» в соответствии с проведенной модернизацией программы.

**11. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании магистерской программы «Социально-политическое развитие и вызовы современной Восточной Азии / Sociopolitical Development and the Challenges of Modern East Asia» по направлению 41.04.03 «Востоковедение и африканистика», изменив существующее название на «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia»»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О переименовании магистерской программы «Социально-политическое развитие и вызовы современной Восточной Азии / Sociopolitical Development and the Challenges of Modern East Asia» по направлению 41.04.03 «Востоковедение и африканистика», изменив существующее название на «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia»» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 109, против - нет, воздержалось - 1).

11.1.1. Переименовать магистерскую программу «Социально-политическое развитие и вызовы современной Восточной Азии / Sociopolitical Development and the Challenges of Modern East Asia» по направлению 41.04.03 «Востоковедение и африканистика», изменив существующее название на «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia» в целях расширения круга вопросов, рассматриваемых в рамках программы.

**12. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об изменении направления подготовки магистерских программ «Менеджмент в СМИ» и «Медиапроизводство в креативных индустриях» с 42.04.02 «Журналистика» на 42.04.05 «Медиакоммуникации»»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

12.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об изменении направления подготовки магистерских программ «Менеджмент в СМИ» и «Медиапроизводство в креативных индустриях» с 42.04.02 «Журналистика» на

42.04.05 «Медиакоммуникации»» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 108, против - нет, воздержалось - 1).

12.1.1. Утвердить изменение направления подготовки магистерских программ «Менеджмент в СМИ» и «Медиапроизводство в креативных индустриях» с направления 42.04.02 «Журналистика» на направление 42.04.05 «Медиакоммуникации» в связи с введением нового образовательного стандарта.

**13. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О присвоении статуса ассоциированных с факультетом математики структурных подразделений»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

13.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О присвоении статуса ассоциированных с факультетом математики структурных подразделений» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 94, против - нет, воздержалось - нет).

13.1.1. Присвоить с 12.01.2015 г. статус ассоциированных с факультетом математики подразделений следующим структурным подразделениям НИУ ВШЭ:

- Лаборатории алгебраической геометрии и ее приложений;
- Международной лаборатории теории представлений и математической физики.

**14. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О включении Проектно-учебной лаборатории дизайна в структуру Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

14.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О включении Проектно-учебной лаборатории дизайна в структуру Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 110, против - нет, воздержалось - нет).

14.1.1. Включить с 26.03.2015 в структуру Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и дизайна Проектно-учебную лабораторию дизайна.

**15. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О переименовании редакции научно-аналитического журнала ГУ-ВШЭ «Право. Журнал Высшей школы экономики»»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

15.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О переименовании редакции научно-аналитического журнала ГУ-ВШЭ «Право. Журнал Высшей школы экономики»» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 107, против - 1, воздержалось - нет).

15.1.1. Переименовать с 02.02.2015 редакцию научно-аналитического журнала ГУ-ВШЭ «Право. Журнал Высшей школы экономики» в редакцию средства массовой информации - журнала «Право. Журнал Высшей школы экономики».

15.1.2. Утвердить Устав (положение) редакции средства массовой информации - журнала «Право. Журнал Высшей школы экономики» (Приложение).

15.1.3. Признать утратившим силу Положение о журнале «Право. Журнал Высшей школы экономики» и его редакции, утверждённое ученым советом ГУ-ВШЭ, протокол от 27.06.2008, № 48.

**16. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения государственного экзамена по дисциплине «Английский язык»»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

16.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения государственного экзамена по дисциплине «Английский язык»» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за -102, против - 2, воздержалось - нет).

16.1.1. Внести следующие изменения в Регламент подготовки и проведения государственного экзамена по дисциплине «Английский язык», утвержденный ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 01.03.2013, № 44:

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3 Государственный экзамен по дисциплине «Английский язык» проводится в форме защиты проекта выпускной квалификационной работы (далее по тексту - проект). Проект представляет собой краткое изложение на английском языке общего замысла и основных параметров выпускной квалификационной работы, подготавливаемой студентами к концу четвертого курса в соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ.».

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1 Академические руководители образовательных программ по представлению кафедр английского языка, ответственных за соответствующую образовательную программу до 19 сентября текущего учебного года назначают по одному преподавателю, ответственному за проведение государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» (далее по тексту - государственный экзамен) на каждой образовательной программе.».

3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2 Координацию работы по подготовке и проведению государственного экзамена по дисциплине «Английский язык» осуществляют ответственные за проведение государственного экзамена от образовательных программ и кафедр английского языка (далее по тексту - ответственные преподаватели).».

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4 К 1 октября текущего учебного года ответственные преподаватели от кафедр английского языка составляют ридеры из текстов статей (по 2-3 статьи/главы на каждый учебный курс специализации), позволяющие овладевать ключевой профессиональной терминологией в рамках соответствующей специализации. Отобранные статьи должны находиться в открытом электронном доступе в библиотечных информационных базах или на специальной странице на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ, и должны быть рекомендованы преподавателями при проведении занятий по направлению подготовки и по английскому языку.».

5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5 Студенты четвертого курса до 15 декабря текущего учебного года подают заявление в отдел сопровождения учебного процесса/менеджеру образовательной программы с указанием темы проекта на английском языке, научных руководителей от образовательной программы (далее по тексту - научные руководители) и предполагаемых руководителей проекта от кафедры английского языка (далее по тексту - лингвистических руководителей). Если научный руководитель студента не владеет английским языком, то руководитель образовательной программы, наряду с научным руководителем, может назначить научным консультантом проекта преподавателя данной образовательной программы, владеющего английским языком. В этом случае нормативная учебная нагрузка, связанная с подготовкой проекта на английском языке, начисляется научному консультанту. Академический совет образовательной программы и кафедра английского языка не позднее 29 декабря текущего учебного года на своих заседаниях утверждают списки тем проектов на английском языке со списком рекомендованной литературы, и научных и лингвистических руководителей.».

6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7 Деканы до 01 февраля текущего учебного года направляют на подпись проректору, координирующему организацию учебного процесса в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ порядком, приказы о создании государственных экзаменационных комиссий (далее по тексту - Комиссии, Комиссия) по проведению государственного экзамена на своих факультетах из числа преподавателей факультета и кафедры английского языка, ответственной за соответствующую образовательную программу факультета. Допускается привлечение преподавателей других структурных подразделений НИУ ВШЭ, в том числе занимающихся языковой подготовкой студентов, а также других образовательных организаций высшего образования.».

7. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5 Проект на бумажном и электронном носителе в двух экземплярах вместе с письменными отзывами научного и лингвистического руководителей передается студентом в отдел сопровождения учебного процесса/ менеджеру образовательной программы до 22 февраля текущего учебного года.».

8. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6 Ответственный преподаватель от образовательной программы фиксирует срок сдачи проекта и расписывается на титульном листе проекта. Данный вариант проекта считается окончательным и не подлежит доработке или замене».

9. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7 Ответственный преподаватель от образовательной программы передает проект вместе с письменными отзывами научного и лингвистического руководителей в Комиссию не позднее, чем за один день до даты проведения экзамена. Наличие отрицательных отзывов не является препятствием к представлению проекта.».

10. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

«3.8 В случае, если студент не представил проект с отзывами научного и лингвистического руководителей к установленному сроку, он не допускается к государственному экзамену. По истечении трех рабочих дней после

установленного для предоставления проекта срока ответственный преподаватель от образовательной программы представляет в Комиссию служебную записку на имя председателя Комиссии о непредставлении студентом проекта в установленный срок. В этом случае студент подлежит отчислению как не прошедший итоговую государственную аттестацию аналогично студентам, получившим неудовлетворительные оценки за государственный экзамен по дисциплине «Английский язык» в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Регламента.».

11. Пункт 4.2 исключить.

12. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3 Студенты, имеющие действующий на дату проведения экзамена сертификат о сдаче Международного экзамена по английскому языку[3], который содержит результат, соответствующий по шкале[4] оценке «хорошо» (6 - 7 баллов) или выше по 10-балльной системе оценки знаний НИУ ВШЭ, имеют право на основании заявления[5] на зачет результата Международного экзамена в качестве оценки по английскому языку.».

13. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4 Государственный экзамен проводится на зачетной неделе 3 модуля на открытых публичных заседаниях Комиссий. Комиссии формируются из преподавателей кафедры английского языка и преподавателей профессионального цикла, работающих на данной образовательной программе. Научный и лингвистический руководители не входят в Комиссию.

Присутствие научных и лингвистических руководителей студента при проведении государственного экзамена желательно.».

14. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5 Государственный экзамен начинается с презентации студентом своего проекта. Студент должен в течение не более 10 минут изложить основное содержание проекта, не читая письменного текста. После завершения презентации члены Комиссии задают студенту вопросы по теме представленного проекта. После ответов на вопросы проводится заключительное обсуждение. Вся процедура защиты проводится на английском языке, кроме зачитывания отзыва, если он подготовлен только на русском языке.».

15. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6 Итоговая оценка по результатам государственного экзамена по десятибалльной системе оценки проставляется Комиссией и фиксируется в протоколе заседания Комиссии, который подписывается председателем и всеми членами Комиссии.».

[3] IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), BEC (Business English Certificate»), и другие международные экзамены, указанные в Шкале соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ. Студентам факультета мировой экономики и мировой политики может быть перезачтен только результат сертификата BEC Higher (Business English Certificate).

[4] Шкала соответствия результатов международных экзаменов по английскому языку шкале оценкам 10-ти балльной системы оценки знаний студентов НИУ ВШЭ утверждается приказом проректора НИУ ВШЭ, координирующего учебную работу.

Заявление на имя декана (с копией сертификата), написанное в произвольной форме, подается в отдел сопровождения учебного процесса/менеджеру образовательной программы до даты, которую каждый факультет определяет самостоятельно.

**17. СЛУШАЛИ:**

Н.Ю.Савельеву - о результатах электронного голосования по вопросу «Об увеличении в 2014г. нормы по выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

17.1. Утвердить результаты электронного голосования по вопросу «Об увеличении в 2014г. нормы по выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (из 149 членов ученого совета проголосовало: за - 104, против - нет, воздержалось - нет).

17.1.1. Увеличить в 2014 г. нормы по выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 27 600 рублей в расчете на одного обучающегося.

Председатель Я.И.Кузьминов

Ученый секретарь Н.Ю.Савельева

Приложение 1
к протоколу ученого совета
НИУ ВШЭ

от 19 декабря 2014г. № 09

**Список приглашенных на заседание ученого совета**

Кобзарь Е.А. - начальник управления аспирантуры и докторантуры;
Артюхова Е.А. - заместитель первого проректора;
Дагаев Д.А. - заместитель проректора;
Литвинцева М.И. - заместитель проректора;
Серегин О. - корреспондент отдела новостей;
Прокопова М.Н. - помощник ректора.