

ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ и УрФУ

23.10.2015

УрФУ, конференц-зал
С. Ковалевской 5

Присутствовало: 195 делегатов.

Ведущий: А.И. Матерн, сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ

1. **Выборы президиума. Предложены:**

- Кортон Сергей Всеволодович, исполняющий обязанности ректора УрФУ, первый проректор.
- Матерн Анатолий Иванович, сопредседатель Ассоциации выпускников.
- Пономарев Александр Владимирович, исполнительный директор Ассоциации выпускников.

Выносится на голосование: состав президиума конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав президиума в составе:

- Кортон Сергей Всеволодович, исполняющий обязанности ректора УрФУ, первый проректор.
- Матерн Анатолий Иванович, сопредседатель Ассоциации выпускников.
- Пономарев Александр Владимирович, исполнительный директор Ассоциации выпускников.

2. **Выборы председателя конференции. Предложен Матерн А.И.**

Выносится на голосование: кандидатура Матерна А.И. на должность председателя конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить председателем отчетно-выборной конференции Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Матерна А.И.

3. **Утверждение повестки конференции. Предложена:**

1. Отчет Правления Ассоциации выпускников.
2. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации выпускников.
3. Внесение изменений в Устав Ассоциации.
4. Избрание Правления Ассоциации выпускников.
5. Избрание Сопредседателей Правления Ассоциации выпускников.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. О планах деятельности Ассоциации выпускников на 2015-2017 гг.
8. Подведение итогов конкурса «Признание 2015».

Выносится на голосование: повестка конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку отчетно-выборной конференции Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

4. Утверждение регламента конференции. Предложено:

- доклады с отчетами, проектами и программами до 10 мин.
- выступления в прениях до 3 мин.
- повторное выступление до 2 мин.
- конференцию провести без перерыва и закончить не позднее 18.30

Выносится на голосование: регламент конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить регламент отчетно-выборной конференции Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

5. Утверждение счетной комиссии и секретаря. Предложены:

- секретарь: Осипчукова Е.В.
- счетная комиссия:
 - Гусев О.А., зам.директора ИРИТ
 - Май С.А., специалист Центра довузовского образования
 - Кондратков П.В., инженер кафедры ботаники Института естественных наук

Выносится на голосование: состав счетной комиссии и кандидатура ответственного секретаря.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
----	-----

Против 0
Воздержались 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии и ответственного секретаря.

6. По первому вопросу слушали Матерна А.И.:

- отчет представлен в рабочих материалах;
- выступление сопровождается презентацией (размещена на сайте УрФУ).

Выносится на голосование: утвердить отчет Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ за 2013-2015 годы.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За 195
Против 0
Воздержались 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет Правления ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ за 2013-2015 годы.

7. По второму вопросу слушали Морозова Е.В., зам. руководителя ревизионной комиссии:

Документация по организационно - массовой работе ведется в полном объеме:

- в наличии протоколы совещаний;
- в наличии протоколы заседаний Президиума Правления;
- в наличии протоколы деловых встреч;
- в наличии резолюции проведенных форумов;
- подготовлено методическое пособие для институтов по работе с выпускниками университета;
- подготовлено «Положение о смотре конкурсе на лучшую выпускающую кафедру по работе с выпускниками университета», членами Ассоциации;
- проводятся ежегодные социологические исследования среди выпускников университета, в т.ч. среди членов Ассоциации.

Подготовлены отчетные таблицы:

- информация о работе в сети интернет для продвижения Ассоциации выпускников;
- информация о работе с филиалами Ассоциации выпускников;
- данные о составе выпускников Ассоциации по институтам;
- отчет по проведенным заседаниям Правления и Дирекции Ассоциации.

Делопроизводство по учету членов Ассоциации:

- ведется журнал учета членов Ассоциации, который обновляется по мере изменения членского состава в связи с вступлением в члены Ассоциации. На текущий момент списочный состав 1831 человека;
- имеются в наличии личные заявления о вступлении в члены Ассоциации;
- для вновь вступивших в члены Ассоциации оформляются удостоверения членов Ассоциации. Отмечено, что выдача удостоверений напрямую связана с внесением

вступительных взносов. На текущий момент выдано (согласно предоставленных данных на 23.10.2015г.): напрямую – 307 удостоверений (16% от числа членов Ассоциации); направлено по почте – 9 уд.; передано в филиалы, факультеты, институты – 192 уд. (10% от числа членов Ассоциации); 2 в Дирекции – 782 уд. (41% от числа членов Ассоциации); прочие - 602 уд.. (32% от числа членов Ассоциации).

Расходование средств за отчетный период (предоставленные данные на период с 17.10.2013 по 30.09.2015г.):

– остаток средств на начало периода	259 949 руб.
– общие поступления от взносов	316 123 руб.
– дополнительные поступления, начисленные % на остаток	2 675 руб.
– всего расходов за период	499 879 руб.
– остаток средств на начало периода	78 868 руб.

Вывод по соблюдению бюджета смет 2013-2014 гг:

- расходование денежных средств организации считать целесообразным, пропорциональным распределению по статьям расходов;
- наполнение бюджета выполнено на низком уровне;
- завышенных расходов по статьям не выявлено.

Выносится на голосование: утвердить отчет ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

8. По вопросу установления сумм взносов слушали Матерна А.И.:

- определен на период 2013-2015: вступительный 1000 рублей, ежегодный – не менее 1000 рублей;
- предлагается утвердить на период 2015-2017 годы: вступительный 1000 рублей, ежегодный – не менее 1000 рублей.

Выносится на голосование: утвердить суммы вступительного и ежегодного взносов в размере 1000 рублей и не менее 1000 рублей соответственно.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить размеры взносов на период 24.10.2015 – 22.10.2017: вступительный – 1000 рублей, ежегодный – не менее 1000 рублей.

9. По вопросу о плане деятельности Ассоциации на 2015-2017 годы слушали Пономарева А.В.:

- проект плана представлен в раздаточном материале.

Выносится на голосование: проект плана работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За 195
Против 0
Воздержались 0

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять план работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы за основу.
2. Исполнительному директору организовать обсуждение и принятие Плана работы Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы на первом заседании Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

10. О кандидатурах в Правление Ассоциации выпускников на 2015-2017 годы выступал Матерн А.И.

В соответствии с Уставом Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ каждый департамент может направить представителя от членов Ассоциации – выпускников данного департамента. В Правление направлены предложения от департаментов:

1.	От департамента «Физический факультет» Института естественных наук	Вшивцева Марина Николаевна	Выпускница 1984 г.
2.	От департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств	Василевский Александр Викторович	Выпускник 1993 г.
3.	От департамента гуманитарного образования студентов инженерно-технических направлений Института гуманитарных наук и искусств	Кагиев Аслан Магометович	Выпускник 2014 г.
4.	От Уральского энергетического института	Ерохин Петр Михайлович	Выпускник 1969 г.
5.	От механико-машиностроительного института	Котельников Александр Борисович	Выпускник 1980 г.
6.	От химико-технологического института	Караваев Алексей Юрьевич	Выпускник 1991 г.
7.	От института радиоэлектроники и информационных технологий	Марков Марк Вячеславович	Выпускник 2004 г.

8.	От департамента металлургии института материаловедения и металлургии	Кудрявцев Игорь Викторович	Выпускник 1986 г.
9.	От института государственного управления и предпринимательства	Акимов Роман Александрович	Выпускник 2014 г.
10.	От института математики и компьютерных наук	Серебров Максим Анатольевич	Выпускник 2001 г.
11.	От департамента «Факультет журналистики» института гуманитарных науки и искусств	Пашков Александр Федорович	Выпускник 1951 г.
12.	От департамента «Факультет политологии и социологии» Института социальных и политических наук	Гнатив Марина Петровна	Выпускница 1999 г.
13.	От Департамента «Факультет искусствоведения и культурологии» Института гуманитарных наук и искусств	Прудникова Алиса Юрьевна	Выпускница 2003 г.
14.	От департамента «Филологический факультет « Института гуманитарных наук и искусств	Глазырин Алексей Владимирович	Выпускник 1994 г.
15.	От Высшей школы экономики и менеджмента	Джуган Антон Анатольевич	Выпускник 2003 г.
16.	От Уральского энергетического института	Мартьянов Павел Александрович	Выпускник 1996 г.
17.	От департамента «Химический факультет» Института естественных наук	Кочергина Ирина Вениаминовна	Выпускница 1971 г.
18.	От строительного института	Тимашев Святослав Анатольевич (уточняется)	Выпускник 1958 г.
19.	От института фундаментального образования	Лебедев Александр Сергеевич	Выпускник 2012 г.
20.	От департамента «Факультет международных отношений» Института социальных и политических наук	Гимадитдинов Фарит Раульевич	Выпускник 2004 г.
21.	От департамента «Философский факультет» Института социально политических наук	Павлов Иван Павлович	Выпускник 1992 г.
22.	От Института физической культуры, спорта и молодежной политики	Клочков Иван Игоревич	Выпускник 2006 г.

Выносится на голосование: способ голосования – за весь список целиком.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За 195
Против 0
Воздержались 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Осуществить голосование за список членов Правления целиком.

Выносятся на голосование: состав Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на 2015-2017 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Голосовать за общий список членов Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

2. Утвердить состав Правления Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в следующем составе:

1.	От департамента «Физический факультет» Института естественных наук	Вшивцева Марина Николаевна	Выпускница 1984 г.
2.	От департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств	Василевский Александр Викторович	Выпускник 1993 г.
3.	От департамента гуманитарного образования студентов инженерно-технических направлений Института гуманитарных наук и искусств	Кагиев Аслан Магометович	Выпускник 2014 г.
4.	От Уральского энергетического института	Ерохин Петр Михайлович	Выпускник 1969 г.
5.	От механико-машиностроительного института	Котельников Александр Борисович	Выпускник 1980 г.
6.	От химико-технологического института	Караваев Алексей Юрьевич	Выпускник 1991 г.
7.	От института радиоэлектроники и информационных технологий	Марков Марк Вячеславович	Выпускник 2004 г.
8.	От департамента металлургии института материаловедения и металлургии	Кудрявцев Игорь Викторович	Выпускник 1986 г.
9.	От института государственного управления и предпринимательства	Акимов Роман Александрович	Выпускник 2014 г.
10.	От института математики и компьютерных наук	Серебров Максим Анатольевич	Выпускник 2001 г.
11.	От департамента «Факультет журналистики» института гуманитарных наук и искусств	Пашков Александр Федорович	Выпускник 1951 г.
12.	От департамента «Факультет политологии и социологии» Института социальных и политических наук	Гнатив Марина Петровна	Выпускница 1999 г.
13.	От Департамента «Факультет искусствоведения и культурологии» Института гуманитарных наук и искусств	Прудникова Алиса Юрьевна	Выпускница 2003 г.
14.	От департамента «Филологический факультет « Института гуманитарных наук	Глазырин Алексей Владимирович	Выпускник 1994 г.

	и искусств		
15.	От Высшей школы экономики и менеджмента	Джуган Антон Анатольевич	Выпускник 2003 г.
16.	От Уральского энергетического института	Мартьянов Павел Александрович	Выпускник 1996 г.
17.	От департамента «Химический факультет» Института естественных наук	Кочергина Ирина Вениаминовна	Выпускница 1971 г.
18.	От строительного института	Тимашев Святослав Анатольевич (уточняется)	Выпускник 1958 г.
19.	От института фундаментального образования	Лебедев Александр Сергеевич	Выпускник 2012 г.
20.	От департамента «Факультет международных отношений» Института социальных и политических наук	Гимадитдинов Фарит Раульевич	Выпускник 2004 г.
21.	От департамента «Философский факультет» Института социально политических наук	Павлов Иван Павлович	Выпускник 1992 г.
22.	От Института физической культуры, спорта и молодежной политики	Клочков Иван Игоревич	Выпускник 2006 г.
23.	Председатель Правления Монгольского представительства Ассоциации выпускников	Бадам-Очир Галаарид	Выпускник Факультет журналистики УрГУ
24.	От Китайской Ассоциации выпускников	Цзян Цзин	Выпускница ВШЭМ
25.	Председатель Правления Казахской Ассоциации выпускников	Абыкаев Нуртай Абыкаевич	Выпускник ММИ
26.	Председатель представительства Ассоциации выпускников Кыргызстане	Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич	Выпускник ВШЭМ
27.	От представительства Ассоциации выпускников в Армении	Азарян Алексан Артурович	Выпускник ИРИТ-РтФ
28.	Председатель Правления Московского представительства Ассоциации выпускников	Чичканов Валерий Петрович	Выпускник
29.	Председатель Правления Нижнетагильского представительства Ассоциации выпускников	Руденко Валерий Лукич	Выпускник Нижнетагильского технологического института (филиал) УПИ
30.	Председатель Правления Каменск-Уральского представительства Ассоциации выпускников	Астахов Михаил Семёнович	Выпускник ИММт

31.	От представительства Ассоциации выпускников в Невьянске	Каюмов Евгений Тиморгалиевич	
32.	Председатель Правления Ноябрьского представительства Ассоциации выпускников	Резяпов Ильдус Ханифович	Выпускник Факультета политологии и социологии УрГУ

11. О выборах сопредседателей Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы слушали Кordova С.В.:

- предложены кандидатуры Матерна А.И. и Бугрова Д.В.

Выносится на голосование: утвердить в качестве сопредседателей Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы Матерна А.И. и Бугрова Д.В.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За 195
Против 0
Воздержались 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Матерна А.И. и Бугрова Д.В. на должности сопредседателей Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

12. О выборах исполнительного директора Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы слушали Матерна А.И.

- предложена кандидатура Пономарева А.В.

Выносится на голосование: утвердить в качестве исполнительного директора Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Пономарева А.В.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За 195
Против 0
Воздержались 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Пономарева А.В. на должность исполнительного директора Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы.

13. О выборах ревизионной комиссии Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на период 2015-2017 годы.

Предложены:

- **Морозов Евгений Валерьевич**, выпускник Механико-машиностроительного факультета УГТУ 1998 г., генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «AIRcom».
- **Обухов Олег Владимирович**, выпускник Факультета экономики и управления УГТУ 1999 г. заведующий кафедрой «Экономика и управление качеством продукции» Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ,
- **Фурсова Яна Валерьевна**, выпускница Факультета экономики и управления УГТУ-УПИ 2009 г., ведущий специалист Управления банковских технологий СКБ-банка.

Выносится на голосование: утвердить состав ревизионной комиссии в предлагаемом составе.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав ревизионной комиссии на период 2015-2017 годы:

- **Морозов Евгений Валерьевич**, выпускник Механико-машиностроительного факультета УГТУ 1998 г., генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «AIRcom».
- **Обухов Олег Владимирович**, выпускник Факультета экономики и управления УГТУ 1999 г. заведующий кафедрой «Экономика и управление качеством продукции» Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ,
- **Фурсова Яна Валерьевна**, выпускница Факультета экономики и управления УГТУ-УПИ 2009 г., ведущий специалист Управления банковских технологий СКБ-банка.

Председатель отчетно-выборной
конференции Ассоциации выпускников
УПИ, УрГУ и УрФУ



А.И. Матерн

Ответственный секретарь отчетно-
выборной конференции Ассоциации выпускников
УПИ, УрГУ и УрФУ



Е.В. Осипчукова

23.10.2015

Морозов Евгений Валерьевич, выпускник Механико-машиностроительного факультета УГТУ 1998 г., генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «AIRcom».

- **Обухов Олег Владимирович**, выпускник Факультета экономики и управления УГТУ 1999 г. заведующий кафедрой «Экономика и управление качеством продукции» Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ,
- **Фурсова Яна Валерьевна**, выпускница Факультета экономики и управления УГТУ-УПИ 2009 г., ведущий специалист Управления банковских технологий СКБ-банка.

Выносится на голосование: утвердить состав ревизионной комиссии в предлагаемом составе.

ГОЛОСОВАНИЕ:

За	195
Против	0
Воздержались	0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав ревизионной комиссии на период 2015-2017 годы:

- **Морозов Евгений Валерьевич**, выпускник Механико-машиностроительного факультета УГТУ 1998 г., генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «AIRcom».
- **Обухов Олег Владимирович**, выпускник Факультета экономики и управления УГТУ 1999 г. заведующий кафедрой «Экономика и управление качеством продукции» Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ,
- **Фурсова Яна Валерьевна**, выпускница Факультета экономики и управления УГТУ-УПИ 2009 г., ведущий специалист Управления банковских технологий СКБ-банка.

Председатель отчетно-выборной
конференции Ассоциации выпускников
УПИ, УрГУ и УрФУ

А.И. Матерн

Ответственный секретарь отчетно-
выборной конференции Ассоциации выпускников
УПИ, УрГУ и УрФУ

Е.В. Осипчукова

23.10.2015