

Протокол № 5
заседания Управляющего совета ГБОУ ДПО ЦПВШС

Дата проведения: **27 февраля 2018 г.**

Время проведения: 18.00-19.30

Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 12 стр.1;
конференц-зал, 2-ой этаж.

Общая численность Управляющего совета – 14 чел.

Присутствовали: 10 чел.

1. Двуреченских Виктор Александрович - Председатель Управляющего совета;
2. Духанин Сергей Васильевич - заместитель председателя Управляющего совета;
3. Карабекян Татевик Рубеновна - представитель Учредителя;
4. Шашков Андрей Анатольевич - директор Центра;
5. Воронцова Наталья Васильевна - представитель Совета родителей;
6. Авдеева Ольга Александровна - представитель Совета родителей;
7. Шеина Елизавета Вячеславовна - представитель Совета обучающихся;
8. Хайрулин Рафик Сийярович - руководитель структурного подразделения дополнительного образования и школьного спорта;
9. Козлова Людмила Карловна - руководитель отдела методического сопровождения деятельности военно-исторических музеев образовательных организаций;
10. Аскерова Лидия Петровна – методист отдела организационно-методического сопровождения программ дополнительного профессионального образования

Приглашенные: Пшенишняк Елена Васильевна – юрист

Повестка заседания:

1. О составе Управляющего совета
2. О секретаре Управляющего совета
3. Предложения по изменению и дополнению Положения об Управляющем совете и согласование
4. О комиссиях Управляющего совета на 2018 год
5. Утверждение Публичного доклада директора Центра за 2017 год
6. Утверждение Плана работы Управляющего совета на 2018 год
7. Разное

Обсуждение:

Председатель Управляющего совета Двуреченских В.А. констатировал наличие кворума и внес предложение принять повестку дня.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение: Принять предложенную повестку.

1-й вопрос: О составе Управляющего совета

Двуреченских В.А. - Председатель УС предложил оставить в составе Совета 14 человек т.к. с Положением все категории в Совете представлены.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение:

Оставить в составе Совета 14 человек. При необходимости в дальнейшем рассмотреть вопрос о проведении довыборов.

2-й вопрос: О секретаре Управляющего совета

Выступил Двуреченских В. А. - Председатель УС.

Духанин С.В. - заместитель председателя УС внес предложение избрать секретарем Управляющего совета Аскерову Л.П.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение: Избрать Аскерову Лидию Петровну – методиста отдела организационно-методического сопровождения программ дополнительного профессионального образования секретарем Управляющего совета

3-й вопрос: Предложения по изменению и дополнению Положения об Управляющем совете и согласование.

Выступил Двуреченских В. А. - Председатель УС.

Пшенишняк Е.В. были отмечены замечания по некоторым пунктам рассматриваемого документа. Поступили предложения по доработке Положения, внести стилистические правки, произвести лингвистическую коррекцию.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение:

1. Согласиться с предложением Двуреченских В. А.
2. Принять Положение об Управляющем совете в целом.
3. Председателю Управляющего совета поручить доработать документ в окончательной редакции, внести редакционно-стилистические правки и представить на утверждение.

4-й вопрос: О комиссиях Управляющего совета на 2018 год

Выступил Двуреченских В. А. - Председатель УС.

Поступило предложение от Карабекян Т.Р. - представителя Учредителя о рекомендации ДОГМ создать временную комиссию по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

Выступил Шашков А.А. с разъяснениями о специфике работы с детьми с ОВЗ и необходимости уточнения правовых аспектов.

Поступило ответное предложение от Председателя УС о нецелесообразности создании временной комиссии в настоящий момент.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение:

1. Образовывать временные комиссии по мере необходимости.
2. Поручить Духанину С.В. изучить вопрос о необходимости создания временной комиссии по вопросам образования детей с (ОВЗ) и инвалидностью.

5-й вопрос: Утверждение Публичного доклада директора Центра за 2017 год

Выступил Шашков А.А. - предложил утвердить доклад (с текстом доклада члены Управляющего совета были ознакомлены).

Председатель УС Двуреченских В. А. внес разъяснения и предложил утвердить проект Публичного доклада.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение:

Утвердить Публичный доклад.

6-й вопрос: Утверждение Плана работы Управляющего совета на 2018 год

Выступил Двуреченских В. А.. Было внесено предложение о принятии плана работы Управляющего совета с возможностью дальнейшей корректировки. Выслушали Шашкова А.А. и Хайрулина Р.С.. Поступило предложение о целесообразности назначить дополнительно внеочередные даты проведения Управляющего совета 27.03 и 16.10. 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение: Утвердить проект плана.

1. Включить в План вопрос обсуждения на Совете ежегодного доклада (информации) о деятельности Управляющего совета и о состоянии дел в Центре для представления Учредителю и участникам образовательного процесса.

2. Включить для обсуждения на Совете 27 марта 2018 года вопрос об утверждении отчета по результатам самообследования Центра.

3. Принять активное участие в мероприятиях, предусмотренных Календарным планом Центра.

7-й вопрос: Разное

Двуреченских В. А. внес предложение для обсуждения и рассмотрения в пункте Разное заранее поступивших вопросов и документов

Итоги голосования:

«За» - 10 чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение: Конценсус при обсуждении вопросов, поступивших заранее при наличии документов

Председатель Управляющего совета
Секретарь Управляющего совета



В. А. Двуреченских
Л.П. Аскерова