

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания Президиума некоммерческого партнерства  
«Агентство стратегических инициатив в сфере образования «Болонский клуб»

г. Ростов-на-Дону

*19. января 20 16* г.

Присутствовали:

Члены Президиума НП АСИО «Болонский клуб»:

Месхи Бесик Чохоевич  
Олейникова Ольга Николаевна  
Шведова Светлана Викторовна  
Маевская Ирина Михайловна

Приглашенные:

Чернышева Елена Станиславовна  
Казадаева Людмила Константиновна

На заседании соблюден кворум

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение финансового плана Партнерства
2. Об участии Партнерства в конкурсе программы Европейской Комиссии ERASMUS+
3. Утверждение результатов диссеминационных мероприятий в рамках проектов программы Европейской Комиссии TEMPUS IV
4. О проведении международного методологического семинара по подготовке экспертов в области признания неформального и спонтанного обучения в рамках реализации проекта программы Европейской комиссии Tempus IV.
5. О проведении международного семинара-тренинга «Механизмы обеспечения качества образования: европейские тренды, форматы и технологии» в рамках VI Сессии Болонского клуба.

**ПОСТАНОВИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:**

1. По первому вопросу слушали: Казадаеву Людмилу Константиновну

Постановили:

Утвердить финансовый план Партнерства на 2016 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу слушали: Шведову Светлану Викторовну

Постановили: Назначить ответственным представителем Партнерства для участия в программе ERASMUS+ генерального директора И.М. Маевскую.

Маевской И.М. подготовить и разместить на портале участников программы ERASMUS+ документы по участию в программе.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу слушали: Чернышеву Елену Станиславовну

Постановили: заслушав и обсудив участие Партнерства в заявочной кампании программы Европейской Комиссии ERASMUS+ 2016, одобрить в целом работу коллектива в области международной деятельности.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали: Маевскую Ирину Михайловну

Постановили: признать результаты диссеминационных мероприятий в рамках проектов программы Европейской Комиссии TEMPUS IV отвечающим интересам Партнерства, направленным на расширение бренда Болонского Клуба и поддержание институционального сотрудничества.

Голосовали: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу слушали: Месхи Бесика Чохоевича

Постановили: утвердить план рабочую группу для подготовки международного методологического семинара в рамках реализации проекта «Признание неформального/спонтанного обучения в высшем российском образовании (VALERU)» программы Европейской комиссии Tempus IV.

Голосовали: «за» – единогласно.

6. По шестому вопросу слушали: Шведову Светлану Викторовну

Постановили: утвердить план и рабочую группу для подготовки международного семинар-тренинга «Механизмы обеспечения качества образования: европейские тренды, форматы и технологии» в рамках VI Сессии Болонского клуба.

Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель Президиума



С.В. Шведова

Секретарь заседания



И.М. Маевская