

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Президиума некоммерческого партнерства
«Агентство стратегических инициатив в сфере образования «Болонский клуб»

г. Ростов-на-Дону

26 12 20 15 г.

Присутствовали:

Члены Президиума ИП АСИО «Болонский клуб»:

Месхи Бесик Чохосвич

Олейникова Ольга Николаевна

Шведова Светлана Викторовна

Маевская Ирина Михайловна

Приглашенные:

Чернышева Елена Станиславовна

Казадаева Людмила Константиновна

На заседании соблюден кворум

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса
3. О взаимодействии с университетом города Хильдесхайм, Германия
4. Утверждение годовых отчетов реализации проектов программы TEMPUS IV
5. Об открытии расчетного счета Партнерства
6. О реализации проекта «Признание неформального/спонтанного обучения в высшем российском образовании (VALERU)» программы Европейской комиссии Tempus IV.

ПОСТАНОВИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. По первому вопросу слушали: Шведову Светлану Викторовну

Постановили:

Утвердить годовой отчет ИП АСИО «Болонский клуб» за 2015г.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу слушали: Казадаеву Людмилу Константиновну

Постановили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2014г.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу слушали: Маевскую Ирину Михайловну

Постановили:

Принять участие в реализации проекта программы TEMPUS IV TACHUwe под руководством университета г.Хильдесхайм, Германия в части осуществления работ по переводу материалов проекта, подготовке и публикации сборников статей.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвёртому вопросу слушали: Чернышеву Елену Станиславовну

Постановили:

Утвердить годовые отчеты реализации проектов программы TEMPUS IV "Независимая модель контроля качества уровней образовательных программ в России" (IQA), регистрационный номер: 530838-TEMPUS-1-2012-1-RU-TEMPUS-SMGR и "Процедура признания неформального/спонтанного обучения в высшем образовании РФ" (VALERU), регистрационный номер проекта: 544405-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-SMGR

Голосовали: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу слушали: Маевскую Ирину Михайловну

Постановили:

Открыть расчетный счет Партнерства (вид валюты - евро) в ОАО «Росгосстрах Банк»

Голосовали: «за» – единогласно.

6. По шестому вопросу слушали: Чернышеву Елену Станиславовну

Постановили: принять к сведению информацию о возможностях и ресурсах онлайн платформы VNIL и утвердить дорожную карту по ее пилотированию.

Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель Президиума

С.В. Шведова

Секретарь заседания

И.М. Маевская